

Haushaltsplan

2022



Doppischer Haushaltsplan
Haushaltssatzung, Vorbericht
und Anlagen

T E I L I

**Statistische Angaben
Haushaltssatzung
Vorbericht**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>			<u>Seite</u>
Teil I	Statistische Angaben, Haushaltssatzung, Vorbericht	3	6.	Teilhaushalt 10 - Verwaltungsleitung/Stab	71
1.	Statistische Angaben	5		- Produkte des Teilhaushaltes 10	78
2.	Haushaltssatzung	6	7.	Teilhaushalt 11 – Bildung & Freizeit	127
3.-11.	Vorbericht	8		- Produkte des Teilhaushaltes 11	138
3.1	Neues Kommunales Rechnungswesen	8	8.	Teilhaushalt 12 – Kindertagesbetreuung	239
3.2	Haushaltsplan	10		- Produkte des Teilhaushaltes 12	245
3.3	Gesetzliche Vorgaben zum Vorbericht	12	9.	Teilhaushalt 21 – Zentrale Dienste	303
3.4	Ergebnis und Abwicklung der Haushaltsjahre 2020 & 2021	12		- Produkte des Teilhaushaltes 21	309
3.4.1	Ergebnisrechnung 2020	12	10.	Teilhaushalt 22 – Ordnung & Soziales	351
3.4.2	Haushaltsjahr 2021	16		- Produkte des Teilhaushaltes 22	357
4.	Ergebnishaushalt 2022	19	11.	Teilhaushalt 31 – Stadtentwicklung & Bauordnung	435
5.	Erträge und Aufwendungen	19		- Produkte des Teilhaushaltes 31	441
5.1	Ordentliche Erträge	19	12.	Teilhaushalt 32 – Mobilität & Umwelt	455
5.2	Ordentliche Aufwendungen	29		- Produkte des Teilhaushaltes 32	463
5.3	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	40	13.	Teilhaushalt 33 – Hochbau & Betriebshof	511
5.4	Interne Leistungsverrechnungen	40		- Produkte des Teilhaushaltes 33	517
6.	Finanzhaushalt 2022	42	14.	Teilhaushalt 60 – Allgemeine Finanzen	525
6.1	Schuldendienst	45		- Produkte des Teilhaushaltes 60	531
7.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	46			
8.	Haushaltskonsolidierung und freiwillige Leistungen	49	Teil III	Investitionsprogramm	
8.1	Haushaltskonsolidierung	49	1.	Übersicht über die Investitionen 2020-2025	537
8.2	Freiwillige Leistungen	49			
9.	Verpflichtungsermächtigungen	50	Teil IV	Stellenplan	543
10.	Liquiditätskredite	51	1.	Stellenplan der allgemeinen Verwaltung	
11.	Schlussbemerkung	52			
			Teil V	Übersichten, Verzeichnisse	557
Teil II	Gesamthaushalt, Querschnitte, Teilhaushalte	53	1.	Verpflichtungsermächtigungen	559
1.	Gesamtergebnisplan	54	2.	Bilanz	563
2.	Gesamtfinanzplan	55	3.	Anlagenspiegel	567
3.	Übersicht über die Produktbereiche	57	4.	Schuldenübersicht	569
4.	Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt (Querschnitt)	63	5.	Interne Leistungsverrechnungen	571
5.	Übersicht über die Teilhaushalte	69	6.	Verwahr- und Vorschusskonten	579
			7.	Beteiligungen	581
			8.	Sonstige Übersichten	585

1. Statistische Angaben

Allgemeines

Land: Niedersachsen

Region: Hannover

Einwohnerzahl

Bevölkerung am 30.06.2021: 34.218

Flächengröße des Stadtgebietes: 54,08 Quadratkilometer

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Seelze für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Seelze in der Sitzung am 31.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	71.915.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	78.554.000 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	332.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	883.200 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.106.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.567.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.699.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.324.700 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.625.600 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.330.300 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	95.430.800 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	102.222.000 €

§ 2

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

19.625.600 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

90.148.500 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

11.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022 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, 31. März 2022

Alexander Masthoff
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, die nun im Rahmen der Haushaltsberatungen dem neuen Rat vorgestellt werden und dann diskutiert werden sollen. Ziel ist es, den Beschluss über die neuen Oberziele als Grundlage für die Planungen und dem Beschluss über den Haushalt 2023ff noch bis zum Ende des zweiten Quartals 2022 zu fassen.

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 2021 sowie der Plan-
daten für 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen für den Planungszeitraum 2023 bis 2025
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 zu-
nächst auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Aufgrund dieser Pandemielage und den damit einher-
gehenden Einbrüchen der Steuererträge, sieht der Haushalt 2021 in der Planung ein Defizit von
4,786 Mio. € vor. Da dies einen Verstoß 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 posi-
tiver entwickelt als es noch im Planungszeitraum schien, wurde dieser Ansatz angepasst und
liegt nun bei 8,8 Mio. €. Der Nachtragshaushalt wurde am 23.09.2021 durch den Rat der Stadt
Seelze beschlossen und der Fehlbetrag konnte um 1,205 Mio. € auf nun 3,581 Mio. € verringert
werden.

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 Kreditemächtigung
- 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 Investitionsförderungsmaß-
nahmen 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 2020 und 2021

3.4.1 Haushaltsjahr 2020

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanes 2022 ist der Jahresabschluss 2020 erstellt und durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Er wurde dem Rat der Stadt Seelze am 23.09.2021 zur Beschlussfassung und zur gleichzeitigen Entlastung des Bürgermeisters vorgelegt. Die erforderliche Entlastung wurde einstimmig erteilt.

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

Ergebnisrechnung 2020

Das Rechnungsergebnis 2020 des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

	RE 2019	RE 2020	Plan 2020	sonst. Erm.	+mehr/-weniger
Ordentliche Erträge	71.037 T€	76.254 T€	76.384 T€	4.373 T€	-4.503 T€
Ordentliche Aufwendungen	71.181 T€	76.498 T€	76.381 T€	4.487 T€	-4.370 T€
Ordentliches Ergebnis	-144 T€	-244 T€	3 T€	-114 T€	-133 T€
außerordentliche Erträge	1.366 T€	874 T€	325 T€	0 T€	549 T€
außerordentliche Aufwendungen	1.240 T€	205 T€	325 T€	0 T€	-120 T€
außerordentliches Ergebnis	126 T€	669 T€	0 T€	0 T€	669 T€
Jahresergebnis (Fehlbetrag-Überschuss+)	-19 T€	425 T€	3 T€	-114 T€	536 T€
nachrichtlich:					
Int. Verrechnungen Erträge	14.230 T€	14.419 T€	14.583 T€	0 T€	-164 T€
Int. Verrechnungen Aufwendungen	14.230 T€	14.419 T€	14.583 T€	0 T€	-164 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

Im Haushaltsjahr 2020 schloss der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss i.H.v. 425 T€ ab. Das in der Planung avisierte Plus (3 T€) konnte somit noch um 422 T€ erhöht werden.

Dieses Ergebnis konnte jedoch nur durch die Corona-bedingten Hilfspakete des Bundes und der Länder erreicht werden.

Bei den Steuererträgen konnte wesentlich weniger erwirtschaftet werden, als es die ursprüngliche Planung vorsah. Insgesamt liegen die Erträge ca. 7,6 Mio. € unter den Planwerten. Dieses Defizit konnte nur durch die gewährten Kompensationszahlungen neutralisiert werden. Insbesondere die Gewerbesteuererträge lagen weit unter den Erwartungen. Diese Mindererträge basieren überwiegend auf einer Neufestsetzung der Gewerbesteuer eines einzelnen großen Gewerbesteuerzahlers in Seelze sowie aus der daraus resultierenden Anpassung des Messbetrages und des Vorauszahlungsbescheides.

Ein weiterer größerer Posten sind Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten. Hier lagen die tatsächlich erzielten Erträge bei den Benutzungsgebühren Flüchtlinge –also der Erstattung für die Wohnraumbereitstellung– deutlich unter dem erwarteten Ansatz. Im Vergleich zur Planung wurde lediglich die Hälfte der Erträge (rd. 1,4 Mio. €) generiert.

Im Gegenzug entlastet dies jedoch im Aufwandsbereich die Mieten und Pachten, da weniger Wohnungen angemietet werden mussten.

Ein weiterer Grund für die Mindererträge bei den öffentlich –rechtlichen Entgelten ist der Einbruch bei den Benutzungsgebühren und dem Essensgeld der Kitas, da diese pandemiebedingt schließen mussten bzw. nur den Notbetrieb ableisten konnten. Das Ertragsdefizit liegt hier bei ca. 50%.

Diese und weitere Mindererträge konnte in gewissem Maße durch die Hilfspakete des Bundes und der Länder aufgefangen werden, so dass am Jahresende ein leichter Überschuss erreicht werden konnte.

Die höchsten Einsparungen wurden im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erwirtschaftet.

Den geringeren Benutzungsgebühren bei den Flüchtlingen steht eine hohe Ersparnis im Bereich der Mieten und Pachten für diesen Bereich gegenüber (-830 T€). Aufgrund der schwankenden Zahlen erweist sich eine genaue Planung dieser Ansätze sowohl im Ertrag als auch im Aufwand als sehr schwierig. Hiervon betroffen sind auch die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Flüchtlinge, bei denen Einsparungen i.H.v. ca. 120 T€ erreicht wurden.

Eine weitere größere Ersparnis wurde bei der Ausweitung des Betreuungsangebotes für den Kita- und Krippenbereich erzielt. Hieraus werden u.a. Mittel für Beratungsleistungen zur Anschaffung von Modulbauten bereitgestellt. Diese Mittel wurden im Jahr 2020 jedoch kaum in Anspruch genommen, so dass hier fast der komplette Ansatz –rd. 350 T€– eingespart werden konnte.

Im Bereich der Transferaufwendungen wurden im Jahr 2020 insgesamt 633 T€ weniger in Anspruch genommen, als es die Planung vorsah. Vorherrschend hier ist eine Einsparung bei der Gewerbesteuerumlage i.H.v. 500 T€. Da die Zahlung dieser Umlage an die erzielten Erträge bei der Gewerbesteuer gekoppelt ist, wurde aufgrund der verminderten Ertragslage auch eine geringere Umlage berechnet.

Das außerordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2020 mit einem Überschuss i.H.v. 669 T€ ab. Der Hauptgrund hierfür sind –wie in den Vorjahren auch– hauptsächlich die Grundstücksverkäufe, die über dem Bilanzwert abgeschlossen wurden (533 T€). Im außerordentlichen Aufwand mussten Sonderabschreibungen u.a. wegen dem Rückbau einer Hausmeisterwohnung vorgenommen werden. Der Aufwand hierfür ist jedoch nicht so hoch wie der Planansatz (- 120 T€). Das außerordentliche Ergebnis konnte durch diesen Minderaufwand somit noch zusätzlich verbessert werden.

Finanzrechnung 2020

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 2020 des Finanzhaushaltes stellt sich wie folgt dar:

	RE 2019	RE 2020	Plan 2020	sonst. Erm.	+mehr/-weniger
Lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahl.	66.854 T€	72.231 T€	72.685 T€	369 T€	-823 T€
Lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahl.	62.608 T€	62.004 T€	68.438 T€	369 T€	-6.803 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.245 T€	10.227 T€	4.247 T€	0 T€	5.980 T€
Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.335 T€	2.041 T€	3.494 T€	86 T€	-1.539 T€
Investitionstätigkeit Auszahlungen	12.409 T€	6.987 T€	24.734 T€	21.188 T€	-38.935 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.074 T€	-4.946 T€	-21.240 T€	-21.102 T€	37.396 T€
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.829 T€	5.281 T€	-16.993 T€	-21.102 T€	43.376 T€
Finanzierungstätigkeit Einzahl.	31.035 T€	17.494 T€	29.340 T€	14.095 T€	-25.941 T€
Finanzierungstätigkeit Auszahl.	21.233 T€	11.634 T€	12.307 T€	-51 T€	-622 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.802 T€	5.860 T€	17.033 T€	14.146 T€	-25.319 T€
Saldo Ein- und Auszahlungen	2.974 T€	11.141 T€	41 T€	-6.956 T€	18.057 T€
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.984 T€	4.885 T€			
Saldo haushaltsunwirks. Vorgänge	46.649 T€	51.618 T€			
Endbestand an Zahlungsmitteln	48.556 T€	57.626 T€			

Die Haushaltssatzung 2020 beinhaltet Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 49,65 Mio. €, die wie folgt in den Planjahren angesetzt wurden:

Planungsstelle	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
1.1.1.340/6000.78210000	Auszahlung Erwerb Grundstücke	315 T€	315 T€	0 T€	0 T€
1.2.6.000/5000.78311000	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	515 T€	185 T€	330 T€	0 T€
2.1.1.020/2222.78710020	Baumaßnahmen Schulen Regenbogenschule	3.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€
2.1.1.040/2160.78710020	Baumaßnahmen Schulen	250 T€	250 T€	0 T€	0 T€
2.1.1.050/2200.78710020	Baumaßnahmen Schulen Neubau GS Harenberg	8.000 T€	2.000 T€	6.000 T€	0 T€
2.1.1.070/2180.78710020	Baumaßnahmen Schulen Neubau GS Seelze-Süd	8.000 T€	2.000 T€	6.000 T€	0 T€
2.1.7.000/2060.78710020	Erweiterung/Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium	10.000 T€	10.000 T€	0 T€	0 T€
2.1.8.000/2190.78710020	Baumaßnahmen Schulen Bertolt-Brecht-Gesamtschule	3.000 T€	3.000 T€	0 T€	0 T€
3.6.5.000/3000.78710030	Baumaßnahmen Kitas	5.300 T€	2.300 T€	3.000 T€	0 T€
3.6.5.180/3160.78710030	Baumaßn. Kitas - Neubau Kita Harenberg	4.900 T€	2.000 T€	1.800 T€	1.100 T€
3.6.5.270/3160.78710030	Baumaßnahmen Kita Seelze-Süd	4.175 T€	4.175 T€	0 T€	0 T€
4.2.4.100/2170.78710000	Sanierung Hallenbad	1.500 T€	1.500 T€	0 T€	0 T€
5.4.1.000/1321.78720010	Ausbau Hannoversche Straße	700 T€	700 T€	0 T€	0 T€

Über den Planansatz sowie Umbuchungen und Ermächtigungen standen im Jahr 2020 für geplante und begonnene Investitionsmaßnahmen insgesamt 45,92 Mio. € zur Verfügung, von denen 6,9 Mio. € tatsächlich in Anspruch genommen wurden.

Die Planung von investiven Mitteln gestaltet sich aufgrund vieler äußerer Einflüsse als sehr schwierig, so dass nicht immer alle Baumaßnahmen planmäßig umgesetzt werden können und sich in die Folgejahre verschieben. Für diese Investitionen wurden zum Ende des Haushaltsjahres 2020 Ermächtigungen von insgesamt 34,90 Mio. € gebildet.

Auch bei dieser Übertragung zeigt sich, dass die größten Investitionsmaßnahmen den Bereich Bildung und Kinderbetreuung betreffen, da hierfür die höchsten Ermächtigungen gebildet wurden:

- 10,2 Mio. € - Neu-/bzw. Umbauten im Grundschulbereich
- 10,2 Mio. € - Erweiterung/Sanierung GBG Letter und IGS Seelze
- 4,3 Mio. € - Baumaßnahmen Krippen (u.a. Neubauten Harenberg u. Seelze- Süd)
- 1,9 Mio. € - Fortführung Rampenbau Heimstättenbrücke
- 1,8 Mio. € - Sanierung Hallenbad Letter
- 1,7 Mio. € - Abwasserbereich (z.B. Kanalsanierung Blumenauer Weg, Wasserfurche)
- 1,4 Mio. € - Maßnahmen Ausbau Hannoversche Straße

Aus dem Haushaltsjahr 2019 wurden 14,09 Mio. € an Ansatzmitteln als Kreditermächtigungen in das Jahr 2020 übertragen. Aufgrund von Verzögerungen und Verschiebungen einiger Baumaßnahmen musste diese Ermächtigung im Jahr 2020 nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden und der Restbetrag i.H.v. 4,59 Mio. € wurde weiter in das Jahr 2021 übertragen.

Die Kreditplanung für investive Baumaßnahmen ist aufgrund von Zeitverzögerungen und langen Bauzeiten oftmals sehr schwierig. Aus diesem Grund werden teils hohe Kreditermächtigungen in die Folgejahre übertragen, da die Auszahlung der Investitionen durch Kreditaufnahmen gedeckt werden muss. Im Jahr 2020 wurde der komplette Ansatz der Kreditaufnahmen i.H.v. 21,23 Mio. € in das Jahr 2021 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 2020 wurden keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Jahresschlussbilanz der Stadt Seelze zum 31.12.2020			
Aktiva	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	399.422,15 €	1. Nettoposition	138.044.870,10 €
		1.1 Basis Reinvermögen	89.991.627,48 €
2. Sachvermögen	248.359.999,57 €	1.2 Rücklagen	0,00 €
		1.3 Jahresergebnis	-9.927.584,59 €
3. Finanzvermögen	5.052.780,38 €	1.4 Sonderposten	57.981.391,66 €
		2. Schulden	89.583.639,45 €
4. Liquide Mittel	10.018.610,75 €	2.1 Geldschulden	86.579.583,99 €
		davon	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	997.142,47 €	2.1.1 Liquiditätskredite	0,00 €
		2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	86.579.583,99 €
		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.153.053,57 €
		2.4 Transferverbindlichkeiten	49.317,20 €
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	801.684,69 €
		3. Rückstellungen	32.031.932,33 €
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.167.513,44 €
Bilanzsumme Aktiva	264.827.955,32 €	Bilanzsumme Passiva	264.827.955,32 €

3.4.2 Haushaltsjahr 2021

Der Rat der Stadt Seelze hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 die Haushaltssatzung 2021 wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt 2021

	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	70.689 T€	74.810 T€	75.631 T€	77.523 T€
Ordentliche Aufwendungen	75.167 T€	80.227 T€	81.509 T€	83.338 T€
Ordentliches Ergebnis	-4.478 T€	-5.417 T€	-5.878 T€	-5.815 T€
außerordentliche Erträge	332 T€	343 T€	392 T€	419 T€
außerordentliche Aufwendungen	640 T€	325 T€	325 T€	2.675 T€
außerordentliches Ergebnis	-308 T€	18 T€	67 T€	-2.256 T€
Jahresergebnis(Fehlbetrag-/Überschuss+)	-4.786 T€	-5.399 T€	-5.811 T€	-8.072 T€
<u>nachrichtlich:</u>				
Erträge aus Internen Verrechnungen	14.704 T€	14.901 T€	15.311 T€	15.972 T€
Aufwendungen f. Interne Verrechnungen	14.704 T€	14.901 T€	15.311 T€	15.972 T€

Die Planung für das Jahr 2021 sah einen Fehlbetrag i.H.v. 4,786 Mio. € vor.

Die Haushaltssatzung wurde am 21.06.2021 von der Kommunalaufsicht mit der Auflage genehmigt, im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung eine Reduzierung des Fehlbetrages zu erreichen, um eine Genehmigung für die komplette Kreditermächtigung (§ 2 der Haushaltssatzung) zu erhalten. Die Haushaltssatzung ist – zunächst mit der verminderten Kreditermächtigung – am 13.07.2021 in Kraft getreten. Um den Anforderungen der Kommunalaufsicht zu entsprechen, wurde am 23.09.2021 die erforderliche Nachtragshaushaltssatzung vom Rat beschlossen. Diese sieht zum Abbau des Fehlbetrages eine Steigerung der Gewerbesteuererträge um 1,3 Mio. € auf nun 8,8 Mio. € vor. Diese Planung wurde der tatsächlichen Entwicklung der Erträge angepasst, da sich im Laufe des Haushaltsjahres immer deutlicher zeigte, dass hier mit einer Steigerung im Vergleich zum ursprünglichen Plan gerechnet werden kann. Diese Entwicklung war bei den Planungen zum Haushalt 2021 schwer vorherzusehen da noch völlig offen war, wie sich die Coronapandemielage weiter entwickelt. Aus diesem Grund wurde die besonders von der Krise betroffene Gewerbesteuer zunächst entsprechend vorsichtig geplant.

Vor allem im Bereich der Vergnügungssteuer zeigte sich der Haushalt 2021 noch durch die pandemische Krisenlage beeinflusst und sorgte für Ertragsausfälle. Aufgrund der temporären Schließung der Spielbetriebe konnten lediglich rd. 47% der geplanten Erträge realisiert werden.

Die Gewerbesteuer hingegen entwickelte sich wie bereits berichtet deutlich positiver als erwartet. Die Gewerbebetriebe erholten sich schneller als prognostiziert von den Folgen der Coronapandemielage und größere -von der Stadt zu leistende- Nachzahlungen blieben aus. In den Bereichen der Grundsteuer A + B sowie der Hundesteuer blieben die Erträge im Vergleich zu den Vorjahren konstant und konnten plangerecht erzielt werden.

Der kommunale Finanzausgleich für das Jahr 2021 sah einen Mehrertrag i.H.v. rd. 200 T€ vor. Dieser entstand hauptsächlich aus dem angepassten Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung. Bei den Planungen für die Ansätze wurden die vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich als Basis verwendet. Nach dem Beschluss des Haushaltes wurden diese aktualisiert und die endgültigen Berechnungsgrundlagen sahen eine leichte Erhöhung des Grundbetrages vor, so dass hier ein Mehrertrag generiert werden konnte.

Die Abrechnungen für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer erfolgten im Jahr 2021 erstmals monatsweise. Insgesamt konnte in diesem Bereich ein Mehrertrag i.H.v. insgesamt rd. 646 T€ erzielt werden, da sich die zu verteilenden Steuererträge besser entwickelt haben, als prognostiziert. Als Basis für die Ertragsansätze wurde die zum Planungszeitraum aktuellste Steuerschätzung vom November 2020 herangezogen.

Finanzhaushalt 2021

	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	66.937 T€	71.008 T€	71.785 T€	73.663 T€
Laufende Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	67.317 T€	72.089 T€	73.134 T€	74.413 T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380 T€	-1.081 T€	-1.349 T€	-750 T€
Investitionstätigkeit Einzahlungen	5.033 T€	5.225 T€	3.133 T€	1.441 T€
Investitionstätigkeit Auszahlungen	36.440 T€	49.529 T€	27.853 T€	35.733 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.407 T€	-44.304 T€	-24.720 T€	-34.292 T€
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.787 T€	-45.385 T€	-26.069 T€	-35.041 T€
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	35.034 T€	44.304 T€	26.565 T€	39.432 T€
Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	7.126 T€	5.663 T€	8.874 T€	12.824 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.908 T€	38.641 T€	17.691 T€	26.608 T€
Finanzmittelbestand	-3.879 T€	-6.744 T€	-8.378 T€	-8.433 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 2021 beinhaltet Verpflichtungsermächtigungen von 63,392 Mio. € für nachstehend aufgeführte Maßnahmen:

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€

Die Baumaßnahmen im Schul- und Kitabereich erstrecken sich aufgrund der Größe der Investitionsvorhaben 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 2020 steht eine Einzahlungsermächtigung zur Kreditaufnahme von 21,23 Mio. € zur Verfügung. Aufgrund der derzeit noch ausbleibenden Abrechnungen für die Baumaßnahmen musste diese Ermächtigung im Jahr 2021 noch nicht in Anspruch genommen werden.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde mit der Haushaltssatzung 2021 die Genehmigung zur Aufnahme von Krediten i.H.v. 31,40 Mio. € erteilt.

In diesem Betrag sind für das Jahr 2021 u.a. folgende Maßnahmen enthalten:

- 13 Mio. € - Erweiterung / Sanierung GBG Letter sowie IGS Seelze
- 8,5 Mio. € - Um-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten
- 4,3 Mio. € - Kanal- und Straßenbau (incl. Verkehrsentwicklungsplan)
- 4 Mio. € - Neubauten Grundschulen (incl. Grundstückserwerb)

Auch im Jahr 2021 sind die meisten Bauvorhaben im Bildungsbereich und der Kinderbetreuung angesiedelt. Der Bedarf an neuen Schulen –bzw. deren Erweiterungen- sowie an Kita- und Krippenplätzen steigt kontinuierlich an und um diesen decken zu können, sind hohe Investitionen notwendig. Allein für die dringend notwendige Erweiterung der Schulzentren in Seelze und Letter werden für das Jahr 2021 Kosten i.H.v. 13 Mio. € kalkuliert, die wie alle anderen Investitionsmaßnahmen komplett kreditfinanziert sind. Ein weiterer großer Posten sind diverse Um- und Neubauten sowie Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten und der Großta-gespfege. Auch hier werden zur Deckung des steigenden Bedarfes und der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Vorhaltung von Plätzen erhebliche Investitionen getätigt. Allein im Jahr 2021 sind hier rd. 8,5 Mio. € veranschlagt.

Neben der Notwendigkeit der Maßnahmen im Bildungsbereich sind auch weitere Investitionen in die Infrastruktur notwendig. Für den Bereich Kanal- und Straßenbau sind insgesamt 4,3 Mio. € bereitgestellt worden. Das größte Investitionsvolumen wird für die Kanalsanierung benötigt (2,5 Mio. €). Weitere Maßnahmen aus diesem Bereich sind der Ausbau der Hannoverschen Straße (700 T€) sowie der Verkehrsentwicklungsplan (500 T€).

4. Ergebnishaushalt 2022

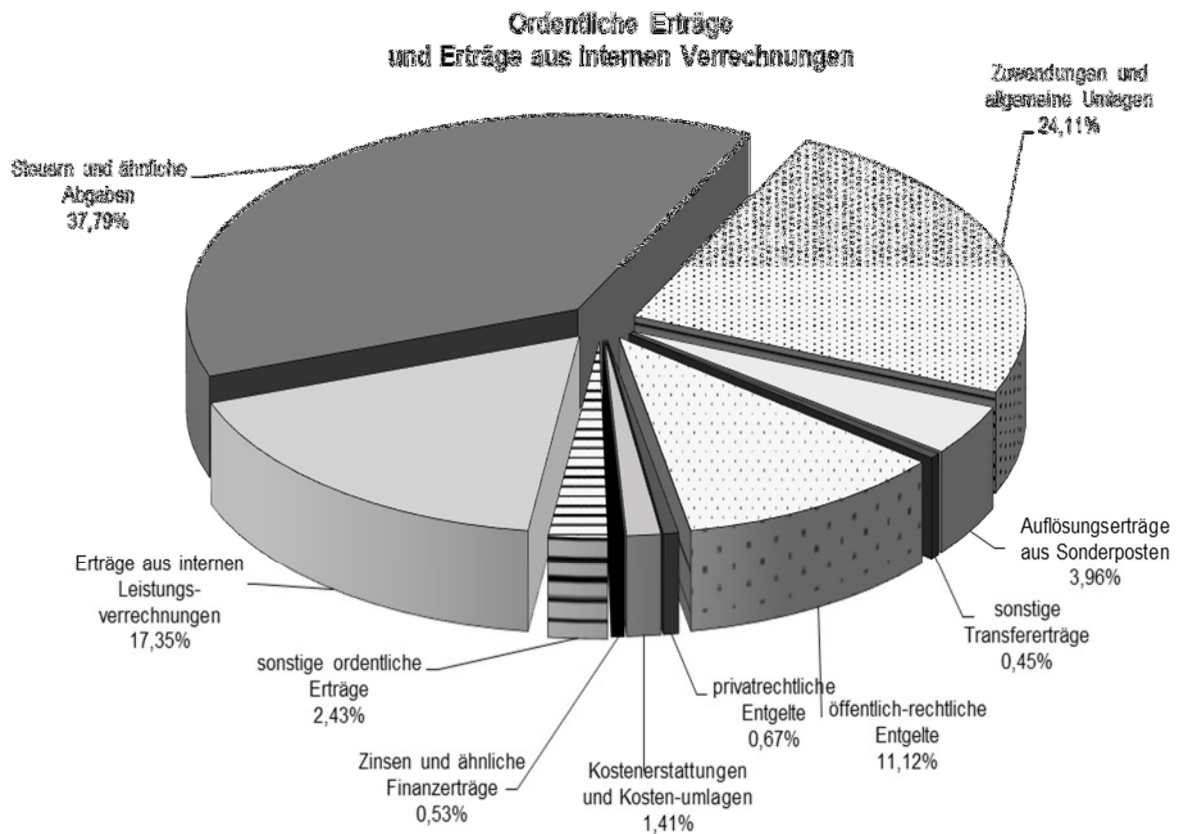
Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 und die Finanzplanjahre bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	76.254 T€	71.989 T€	71.916 T€	83.757 T€	81.672 T€	83.092 T€
Ordentliche Aufwendungen	76.498 T€	75.262 T€	78.554 T€	83.169 T€	86.929 T€	89.128 T€
Ordentliches Ergebnis	-244 T€	-3.273 T€	-6.638 T€	589 T€	-5.257 T€	-6.036 T€
außerordentliche Erträge	874 T€	332 T€	332 T€	332 T€	332 T€	332 T€
außerordentliche Aufwendungen	205 T€	640 T€	883 T€	2.959 T€	325 T€	325 T€
außerordentliches Ergebnis	669 T€	-308 T€	-551 T€	-2.627 T€	7 T€	7 T€
Jahresergebnis	425 T€	-3.581 T€	-7.189 T€	-2.038 T€	-5.250 T€	-6.029 T€
<u>nachrichtlich:</u>						
Erträge aus Internen Verrechnungen	14.419 T€	14.704 T€	15.102 T€	15.358 T€	16.296 T€	16.719 T€
Aufwendungen f. Int. Verrechnungen	14.419 T€	14.704 T€	15.102 T€	15.358 T€	16.296 T€	16.719 T€
Erträge Gesamt	91.548 T€	87.025 T€	87.350 T€	99.447 T€	98.299 T€	100.143 T€
Aufwendungen Gesamt	91.122 T€	90.605 T€	94.539 T€	101.485 T€	103.550 T€	106.172 T€

Die Planung für den Haushalt 2022 sieht einen Fehlbetrag i.H.v. 7,189 Mio. € vor.

5. Erträge und Aufwendungen

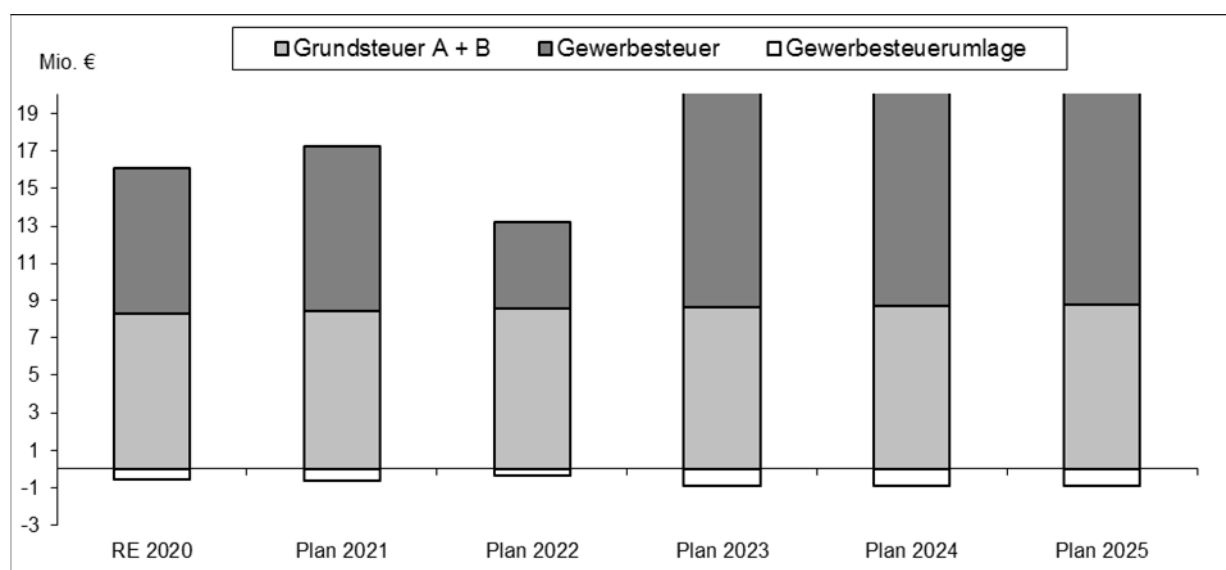
5.1 Ordentliche Erträge - Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten



5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Grundsteuer A + B	Gewerbsteuer	Gewerbsteuerumlage
8.308 T€	7.767 T€	528 T€
8.448 T€	8.800 T€	642 T€
8.531 T€	4.700 T€	343 T€
8.614 T€	12.500 T€	912 T€
8.699 T€	12.500 T€	912 T€
8.784 T€	12.500 T€	912 T€



Grundsteuer A

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	155 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 2022ff beibehalten.

Grundsteuer B

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer B	8.153 T€	8.284 T€	8.367 T€	8.450 T€	8.535 T€	8.620 T€

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ebenfalls als Konsolidierungsmaßnahme zur Stabilisierungshilfe zum Haushaltsjahr 2018 auf 600 v.H. erhöht. Die Ansätze 2022ff beinhalten einen leichten Anstieg aufgrund eines zu erwartenden Einwohnerzuwachses.

Gewerbsteuer

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbsteuer	7.767 T€	8.800 T€	4.700 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.

Aufgrund der kompletten Herabsetzung der Gewerbsteuer-Vorauszahlungen eines großen Gewerbesteuer-Einzahlers für die Jahre 2020 und 2021 müssen diese Zahlungen nun komplett erstattet werden. Diese Erstattung wird bei den Gewerbesteuererträgen abgesetzt und führt dazu, dass der in der ursprünglichen Planung angestrebte Ansatz von 10,5 Mio. € für den Haushaltsbeschluss entsprechend anzupassen ist. Da die Vorauszahlung für das Jahr 2022 nicht herabgesetzt wurde, wird in den Finanzplanjahren weiter von einer Steigerung der Gewerbesteuererträge ausgegangen.

Sonstige Gemeindesteuern

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vergnügungssteuer	367 T€	550 T€	550 T€	550 T€	550 T€	550 T€
Hundesteuer	316 T€	325 T€	325 T€	325 T€	325 T€	325 T€

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde auf dem Niveau der Vorjahre belassen, da hier als Grundlage nur die Rechnungsergebnisse der Jahre vor der Corona- Pandemielage berücksichtigt wurden.

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 2022ff somit entsprechend belassen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einkommensteueranteil	15.413 T€	16.237 T€	17.166 T€	18.117 T€	19.163 T€	20.114 T€

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird vom Land Niedersachsen an die Städte und Gemeinden über eine Schlüsselzahl verteilt. Im Herbst 2020 wurden die neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2021-2023 veröffentlicht, welche sich im Vergleich zu den Vorjahren verbessert haben. Der Haushaltsansatz wird anhand der Ergebnisse der aktuellsten Steuerschätzung vom November 2021 ermittelt. Diese prognostiziert leicht steigende Ansätze für das Jahr 2022 und eine Steigerung von durchschnittlich 5,4% für die weiteren Finanzplanjahre.

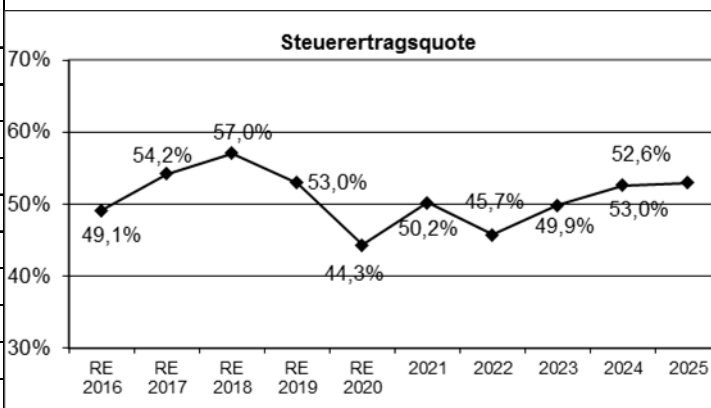
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzsteueranteil	1.602 T€	1.788 T€	1.616 T€	1.665 T€	1.698 T€	1.727 T€

Auch der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels berechnet und auch diese Schlüsselzahl verbessert sich ab dem Jahr 2021. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von verschiedenen –teilweise befristeten- Faktoren geprägt. Die Steuerhilfegesetze des Jahres 2020 führten dazu, dass es im abgelaufenen Jahr noch keinen Ertragseinbruch gegeben hat, sondern das Ergebnis um fast 300 T€ über dem Planansatz lag. Für das Jahr 2021 konnte aufgrund der erhöhten Schlüsselzahlen noch mit einer Ansatzverbesserung gerechnet werden, während die Steuerschätzung vom November 2021 im Jahr 2022 einen leichten Ertragseinbruch prognostiziert. Anschließend steigen die Ansätze wieder leicht an.

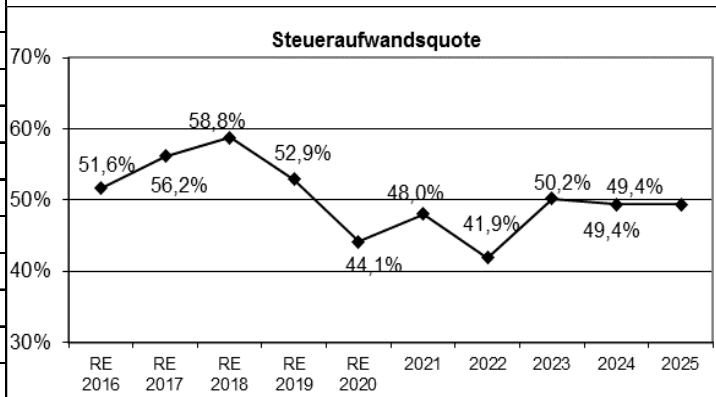
Analysekennzahlen

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%
2021	36.147 T€	71.989 T€	50,21%
2022	32.888 T€	71.916 T€	45,73%
2023	41.771 T€	83.757 T€	49,87%
2024	42.935 T€	81.672 T€	52,57%
2025	44.001 T€	83.092 T€	52,95%



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%
2021	36.147 T€	75.262 T€	48,03%
2022	32.888 T€	78.554 T€	41,87%
2023	41.771 T€	83.169 T€	50,22%
2024	42.935 T€	86.929 T€	49,39%
2025	44.001 T€	89.128 T€	49,37%



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 jedoch wieder auf einem durchschnittlichen Niveau stabilisieren.

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

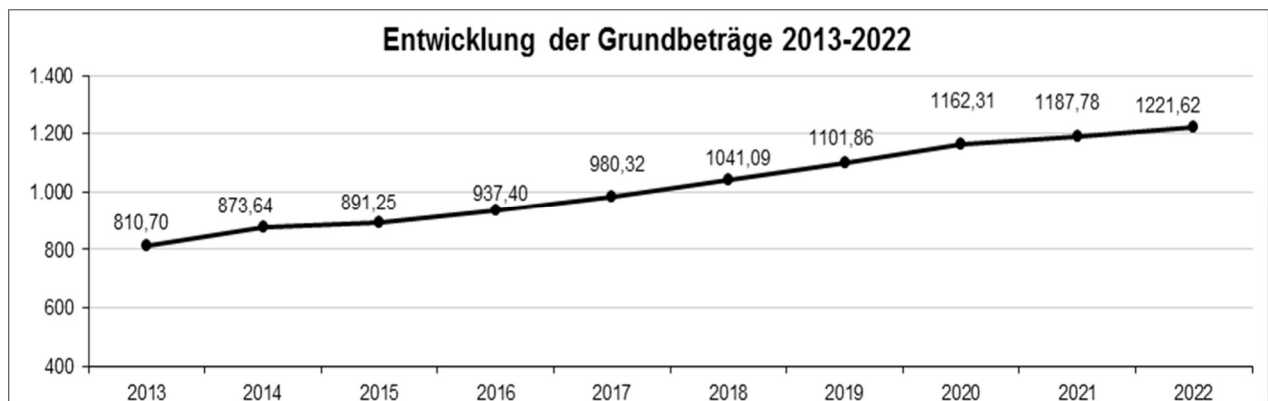
	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuwendungen, allg. Umlagen	27.551 T€	18.599 T€	20.976 T€	23.734 T€	20.694 T€	21.033 T€

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/2020 - III/2021),
- dem Grundbetrag pro Einwohner

Die Schlüsselzuweisung 2022 errechnet sich u.a. aus der Steuerkraft 2020/2021. Aufgrund der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung im IV. Quartal 2020 konnte für den Berechnungszeitraum eine recht gute Steuerkraft erzielt werden, so dass sich die Höhe der Schlüsselzuweisungen ungefähr auf dem Vorjahresniveau befunden hätte. Die Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich 2022 sehen jedoch einen im Vergleich zum Jahr 2021 erhöhten Grundbetrag pro Einwohner vor, so dass für das Jahr 2022 mit einer Schlüsselzuweisung von 14,34 Mio. € gerechnet wird. Dies entspricht einer Verbesserung von 1,09 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2021. Für die Finanzplanjahre 2023-2025 wird mit einer Steigerung von ca. 3 % gerechnet.



Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

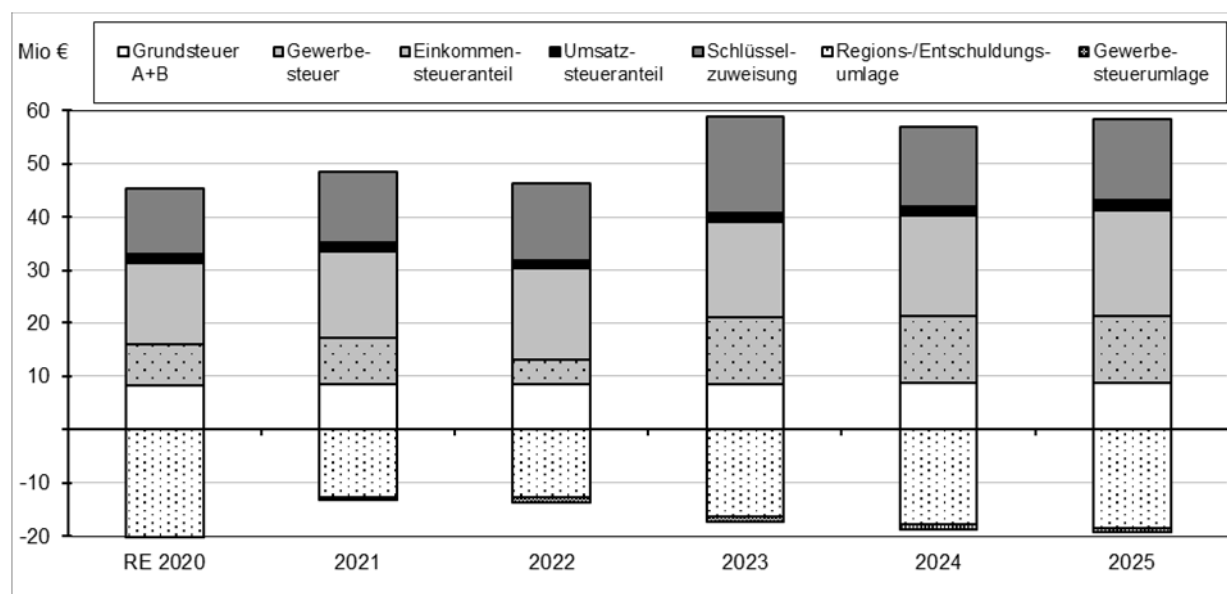
	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Übertragener Wirkungskreis	1.077 T€	1.074 T€	1.086 T€	1.101 T€	1.123 T€	1.145 T€

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 pauschalierten 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 2022 Zuweisungen i.H.v. 1.086 T€ erwartet. In den Finanzfolgejahren wird mit einer leichten Steigerung gerechnet.

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 2020	8.308 T€	7.767 T€	15.413 T€	1.602 T€	12.353 T€	20.087 T€	528 T€
2021	8.448 T€	8.800 T€	16.237 T€	1.788 T€	13.251 T€	12.590 T€	642 T€
2022	8.531 T€	4.700 T€	17.166 T€	1.616 T€	14.346 T€	12.746 T€	912 T€
2023	8.614 T€	12.500 T€	18.117 T€	1.665 T€	17.896 T€	16.249 T€	912 T€
2024	8.699 T€	12.500 T€	19.163 T€	1.698 T€	14.820 T€	17.790 T€	912 T€
2025	8.784 T€	12.500 T€	20.114 T€	1.727 T€	15.310 T€	18.322 T€	912 T€



Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen u. Zuschüsse	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
vom Bund	43 T€	199 T€	62 T€	57 T€	55 T€	55 T€
vom Land	2.852 T€	2.574 T€	3.685 T€	3.390 T€	3.377 T€	3.378 T€
von Gemeinden/Gem.verbänden (Region)	1.247 T€	1.484 T€	1.779 T€	1.272 T€	1.300 T€	1.127 T€
von übrigen Bereichen (u.a. ProKlima)	0 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Spenden	14 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€
Summe	4.157 T€	4.280 T€	5.549 T€	4.742 T€	4.756 T€	4.583 T€

Für das Jahr 2022 werden Zuweisungen i.H.v. 5,54 Mio. € eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 1,27 Mio. €. Grund hierfür sind maßgeblich die Zuweisungen

gen vom Land, die fast ausschließlich für die Finanzhilfe der Kindertagesstätten gewährt werden. Das Land Niedersachsen beteiligt sich seit der Einführung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder ab dem 01.08.2018 über die Gewährung einer pauschalierten Finanzhilfe an den Personalaufwendungen für das erforderliche Personal in Kindertagesstätten. Hierfür werden im Jahr 2022 insgesamt 3,37 Mio. € eingeplant.

In den Landeszuweisungen sind ebenfalls Mittel für die Sprachmittelförderungsrichtlinie enthalten.

Ein weiterer größerer Posten bei den Zuweisungen des Landes sind die Zuweisungen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt“. Das Land Niedersachsen unterstützt mit diesem Programm die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung der Pandemiefolgen in den Innenstädten. Diese Förderung umfasst insgesamt 117 Mio. € aus der EU-Aufbauhilfe React EU im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und soll Kommunen dabei unterstützen, ihre Innenstädte zukunftssicher aufzustellen. Die notwendigen Maßnahmen hierfür werden zu 90% gefördert, so dass für das Jahr 2022 hier mit einer Zuweisung i.H.v. 217 T€ geplant wird.

Auch bei den Zuweisungen des Bundes entfällt der größte Teil auf den Bereich der Kindertagesstätten (55 T€), die restlichen Zuweisungen entfallen auf eine Förderung im Produkt Hochbau (7 T€). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zuweisungen für das Jahr 2022 erheblich gesunken. Der Hauptgrund hierfür liegt darin, dass das Bundesprogramm für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern nicht realisiert werden konnte und die entsprechenden Zuweisungen somit wegfallen. Weiterhin ist ein Eingliederungszuschuss im Hochbau-Bereich weggefallen.

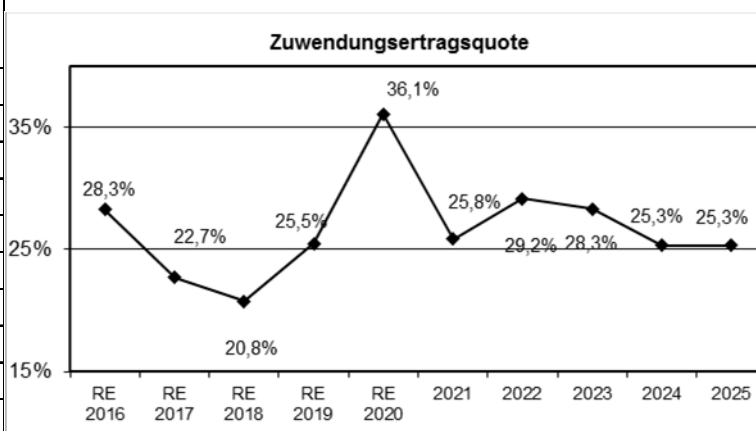
Im Gegensatz zu den Bundeszuweisungen steigen die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Vorjahresvergleich um 295 T€ auf 1,77 Mio. € an. Ein erheblicher Grund hierfür sind die gestiegenen Zuschüssen im Bereich Kindertagespflege. Weiterhin werden für das Jahr 2022 einmalig rd. 40 T€ für die Erstattung der Aufwendungen des Impfzentrums gewährt. Der Bereich Familienservice profitiert vom einem neu aufgelegten Hausbesuchsprogramm, welches für die Jahre 2022-2024 jährlich mit 31 T€ bezuschusst wird. Diesen Zuweisungen stehen entsprechende Aufwendungen für Personalkosten und Aufwandsentschädigungen gegenüber.

Ab 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 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 das Jahr 2022 und die Finanzplanjahre eingestellt.

Analysekennzahl

HHJ	Zuwendungen u. Umlagen	ordentl. Erträge	Zuwendungs-ertragsquote
RE 2016	18.743 T€	66.333 T€	28,26%
RE 2017	15.434 T€	68.004 T€	22,69%
RE 2018	14.617 T€	70.389 T€	20,77%
RE 2019	18.127 T€	71.037 T€	25,52%
RE 2020	27.551 T€	76.254 T€	36,13%
2021	18.604 T€	71.989 T€	25,84%
2022	20.981 T€	71.916 T€	29,17%
2023	23.739 T€	83.757 T€	28,34%
2024	20.699 T€	81.672 T€	25,34%
2025	21.038 T€	83.092 T€	25,32%



Bei dieser Kennzahl wird der Anteil an Zuweisungen und Umlagen an den ordentlichen Erträgen analysiert. Im Jahr 2020 hat die Zuweisung zur Kompensation der Gewerbesteuererträge aufgrund der Corona-Pandemie zu einer Quote von 36% geführt. Diese pendelt sich ab dem Jahr 2021 wieder auf ein Niveau von durchschnittlich ca. 26% ein.

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 damit eine haushaltsmäßige Entlastung zu den Abschreibungen und werden wie folgt eingeplant:

Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	2.339 T€	2.357 T€	2.346 T€	2.363 T€	2.363 T€	2.386 T€
aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	975 T€	1.130 T€	1.242 T€	1.280 T€	1.280 T€	1.274 T€
von sonstigen Sonderposten	39 T€	30 T€	35 T€	33 T€	28 T€	26 T€
Summe	3.353 T€	3.517 T€	3.623 T€	3.676 T€	3.670 T€	3.686 T€

5.1.4 Sonstige Transfererträge

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
sonstige Transfererträge	378 T€	395 T€	395 T€	395 T€	395 T€	395 T€

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

5.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Für die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden rd. 9,67 Mio. € eingeplant.

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungs- / Benutzungsgebühren	7.718 T€	9.361 T€	9.673 T€	9.875 T€	9.669 T€	9.669 T€

Wesentliche Positionen entfallen auf die Bereiche:

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Straßenreinigung, Winterdienst	436 T€	407 T€	407 T€	407 T€	407 T€	407 T€
Abwasserbeseitigung	3.582 T€	3.338 T€	3.318 T€	3.524 T€	3.318 T€	3.318 T€
Bürgerbüro (incl. KFZ-Zul.)/Standesamt	239 T€	281 T€	281 T€	281 T€	281 T€	281 T€
Gewerberecht	22 T€	22 T€	22 T€	22 T€	22 T€	22 T€
Straßenverkehrsaufsicht/-lenkung	28 T€	20 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Feuerwehr	113 T€	121 T€	147 T€	147 T€	147 T€	147 T€
Benutzungsgebühren Ganztagschule	12 T€	38 T€	31 T€	31 T€	31 T€	31 T€
Benutzungsgebühren Kitas	243 T€	376 T€	557 T€	557 T€	557 T€	557 T€
Benutzungsgebühren Tagespflege	223 T€	323 T€	323 T€	323 T€	323 T€	323 T€
Essensgeld Kitas	150 T€	430 T€	437 T€	437 T€	437 T€	437 T€
Benutzungsgebühren Musikschule	191 T€	248 T€	260 T€	260 T€	260 T€	260 T€
Kulturpflege und Städtepartnerschaften	6 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€
Obdachlosenunterkünfte	87 T€	136 T€	136 T€	136 T€	136 T€	136 T€
Flüchtlingsunterkünfte	1.440 T€	2.879 T€	2.879 T€	2.879 T€	2.879 T€	2.879 T€
Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	2 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	342 T€	219 T€	247 T€	247 T€	247 T€	247 T€
Gebühren / Nutzungsentgelte Friedhof	494 T€	478 T€	533 T€	533 T€	533 T€	533 T€

Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Ertragserwartung im Bereich öffentlich-rechtliche Entgelte für das Jahr 2022 um 312 T€ auf 9,67 Mio. € an.

Einen großen Anteil an der Erhöhung haben die Benutzungsgebühren im Bereich der Kindertagesbetreuung. Im Vorjahresvergleich steigen die Erträge um 181 T€.

Die geplante Ertragssteigerung beim Essensgeld (7 T€) zieht zeitgleich auch ein Anstieg des Aufwandes bei den Verpflegungskosten nach sich.

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 Friedhofsentwicklungskonzept entschieden werden. Durch die aktuelle Neukalkulation wird im Vergleich zum Vorjahr mit Mehrerträgen von 55 T€ gerechnet.

Im Produkt Feuerwehr wird ebenfalls mit höheren Erträgen aus der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen als im Vorjahr geplant (+ 26 T€). Diese Erhöhung wird dauerhaft sein und ist daher auch für die Folgejahre entsprechend eingeplant.

Die Ertragserwartung bei der Musikschule steigt durch die eingetretenen Lockerungen nach der Corona-Pandemielage wieder leicht an und liegt 12 T€ über den Planungen des Vorjahres.

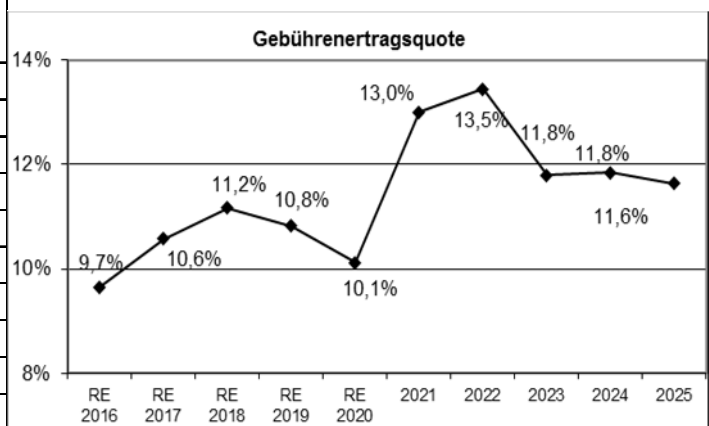
Im Bereich Bauaufsicht wurden die Erträge für die Verwaltungsgebühren den Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst, so dass hier mit einer dauerhaften Steigerung von 27 T€ gerechnet werden kann.

Auch im Produkt Straßenverkehrsaufsicht/-lenkung kommt es durch eine Ertragsanpassung zu einer dauerhaften Erhöhung (+10 T€).

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%
2021	9.361 T€	71.989 T€	13,00%
2022	9.673 T€	71.916 T€	13,45%
2023	9.877 T€	83.757 T€	11,79%
2024	9.671 T€	81.672 T€	11,84%
2025	9.671 T€	83.092 T€	11,64%



Bei dieser Quote werden die Anteile der Gebührenerträge an den ordentlichen Erträgen abgebildet. Seit dem Jahr 2021 liegt diese Quote durchschnittlich bei 12,3%.

5.1.6 Privatrechtliche Entgelte

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Privatrechtliche Entgelte	464 T€	596 T€	549 T€	548 T€	547 T€	546 T€

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

Die wesentlichen Erträge werden in folgenden Bereichen erzielt:

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pacht Kristalltherme	125 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€
Mieterträge Gebäudemanagement	122 T€	130 T€	105 T€	105 T€	105 T€	105 T€
Mieterträge Grundstücke	56 T€	51 T€	28 T€	28 T€	28 T€	28 T€

Die Erträge der privatrechtlichen Entgelte sinken um 47 T€. Die Ansätze in den Bereichen Gebäudemanagement und Grundstücksvermietung wurden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst und vermindern sich dauerhaft. Die Pacht für die Kristalltherme liegt konstant bei 250 T€ pro Jahr.

5.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kostenerstattungen / Umlagen	1.139 T€	1.174 T€	1.227 T€	1.171 T€	1.174 T€	1.174 T€

Die wesentlichen Positionen sind nachstehend aufgeführt:

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erstattung KFZ-Gebühren	180 T€	151 T€	151 T€	151 T€	151 T€	151 T€
Kostenanteil für die Förderschule	61 T€	60 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	0 T€	37 T€	22 T€	0 T€	22 T€	22 T€
Erstattungen v. Land - Wohngeld	615 T€	620 T€	770 T€	770 T€	770 T€	770 T€
Erstattungen v. Land - Elterngeld	38 T€	37 T€	37 T€	37 T€	37 T€	37 T€
Erstattungen für BuT	19 T€	18 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Personalkostenerstattungen	69 T€	70 T€	68 T€	68 T€	68 T€	68 T€
Personal- und Sachkosten Klimaschutz	57 T€	57 T€	53 T€	19 T€	0 T€	0 T€
Erstattungen Bauaufsicht	7 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€
Erstattungen von Zweckverbänden	4 T€	21 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€
sonstige Erstattungen	68 T€	65 T€	64 T€	64 T€	64 T€	64 T€

Bei den Planungen der Kostenerstattungen und Kostenumlagen kann im Jahr 2022 eine Steigerung von 53 T€ im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden.

Diese Steigerung resultiert hauptsächlich aus den erhöhten Erstattungen im Bereich Wohngeld. Bereits im Jahr 2021 wurde hier der Ansatz aufgrund der neuen Wohngeldnovelle um 150 T€ erhöht und im Jahr 2022 kommen laut Planung weitere 150 T€ an Erstattungen hinzu. Die Ansätze bei den Aufwendungen im Bereich Wohngeld erhöhen sich dadurch jedoch ebenfalls um 150 T€ (siehe hierzu Punkt 5.2.5).

Die Anne-Frank-Schule wurde Mitte des Jahres 2021 von der Region Hannover übernommen. Der Ansatz für den Kostenanteil an dieser Förderschule entfällt somit ab dem Jahr 2022 komplett (- 60 T€).

Im Bereich Wahlen sinkt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 15 T€. Grund hierfür ist, dass im Jahr 2022 nur die Landtagswahl durchgeführt wird und nicht wie im Jahr 2021 eine Erstattung für mehrere Wahlen erfolgt.

Der Ansatz bei den Erstattungen von Zweckverbänden sinkt ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr, da eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Seelze und der Abfallwirtschaft Hannover ausgelaufen ist.

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.

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Überwachung des ruhenden Verkehrs	107 T€	130 T€	130 T€	130 T€	130 T€	130 T€
Überwachung des fließenden Verkehrs	105 T€	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgeb., Buß- /Verwangelder u.ä.	304 T€	103 T€	105 T€	105 T€	105 T€	105 T€
Konzessionsabgabe	1.257 T€	1.458 T€	1.549 T€	1.549 T€	1.549 T€	1.549 T€

Die Ansätze in diesen Bereichen sind relativ beständig und werden daher für die Finanzplanjahre entsprechend fortgeschrieben. Lediglich bei den Konzessionsabgaben wird mit einer durchgängigen Steigerung i.H.v. 91 T€ gerechnet.

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

Erträge aus der Auflösung	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
von Pensionsrückstellungen	122 T€	139 T€	139 T€	139 T€	139 T€	139 T€
von Beihilferückstellungen	0 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	19 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€

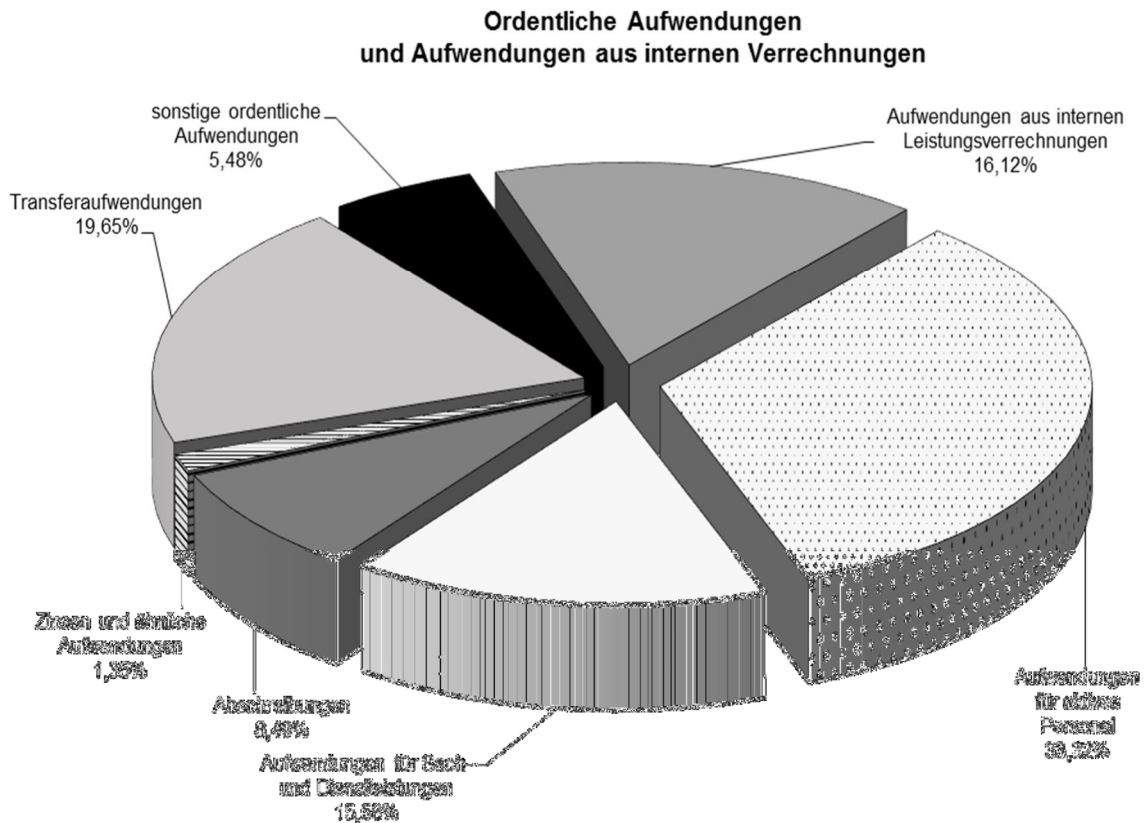
5.1.9 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsen/Finanzerträge	128 T€	171 T€	464 T€	464 T€	464 T€	464 T€

Ab dem Jahr 2022 sind erstmals Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen i.H.v. 293 T€ eingeplant. Hierbei handelt es sich um voraussichtliche Gewinnbeteiligungen an den geplanten Netzeigentums-gesellschaften.

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 2022 und die Finanzplanjahre entsprechend fortgeschrieben.

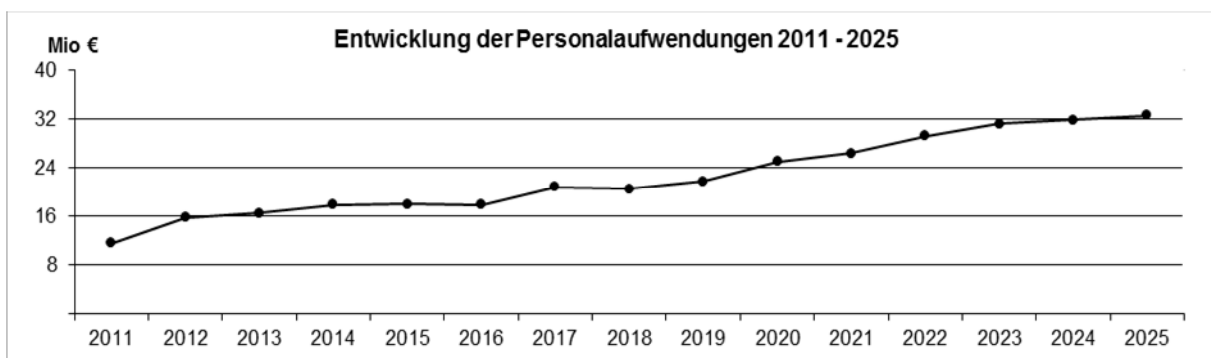
5.2 Ordentliche Aufwendungen – Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen



5.2.1 Personalaufwendungen

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

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	26.440 T€	29.273 T€	31.209 T€	31.919 T€	32.576 T€	33.257 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.

Wie bereits in den Vorjahren wurden auch für das Jahr 2022 die Personalkosten nur anteilig geplant. Da die Vergangenheit gezeigt hat, dass viele ausgeschriebene Stellen längere Zeit vakant bleiben, werden diese erneut nicht in voller Höhe angesetzt.

Für die leistungsorientierte Bezahlung laut Tarifvertrag sind 400 T€ eingeplant.

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 ab 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 Sonderzuwendung für Beamte werden analog zu den Vorjahren angesetzt.

Zuführungen zu	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pensionsrückstellungen	1.017 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Rückstellungen f. Altersteilzeit (ATZ)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Rückstellungen für Urlaub	275 T€	51 T€	51 T€	51 T€	51 T€	51 T€
Rückstellungen für Überstunden	20 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Rückstellungen f. Sonderzuwendung Beamte	53 T€	53 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

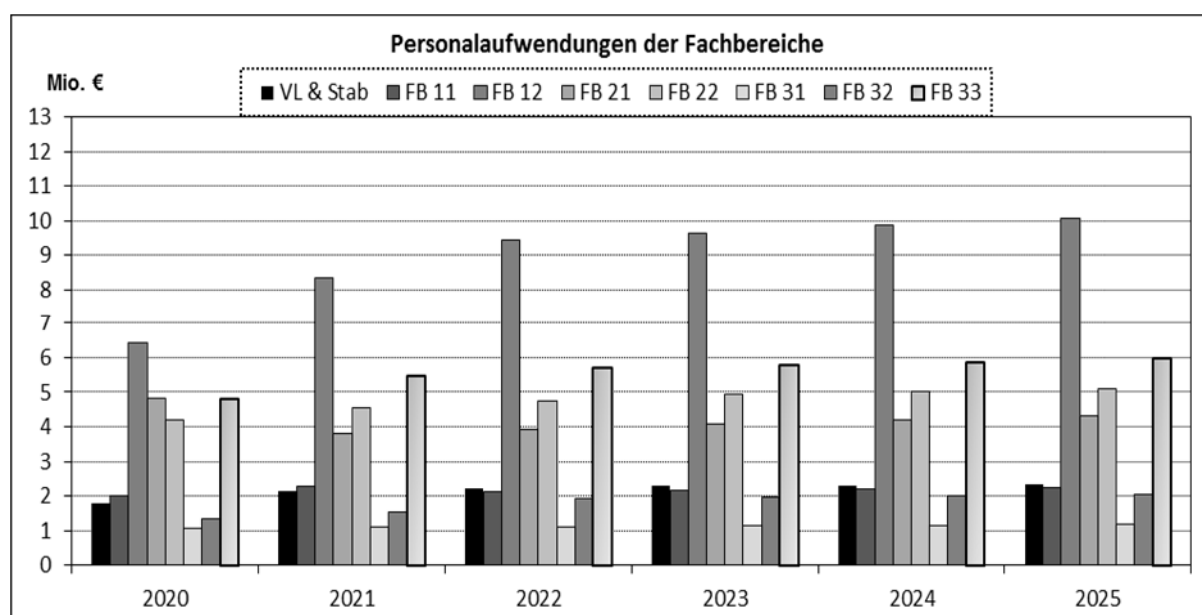
Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1,93 Mio. € an. Wie die unten aufgeführte und nach Fachbereichen aufgeschlüsselte Grafik verdeutlicht, werden diese Aufwendungen hauptsächlich im Fachbereich 11 Kindertagesbetreuung anfallen und somit für zu leistende Pflichtaufgaben benötigt.

Für die Kindertagesstätten der Stadt Seelze sind ab 2015 gemäß Beschlussvorlage XVI/0416a die zusätzlichen Personalaufwendungen für die Ausweitung um eine dritte Betreuungskraft, die Eingruppierung der Zweitkräfte analog zu den Erstkräften sowie für zusätzliche Ausbildungsplätze und berufsbegleitende Qualifizierung enthalten.

Zusätzlicher Personalbedarf für die Integration von Flüchtlingen ist seit 2016 in den Personalaufwendungen beinhaltet.

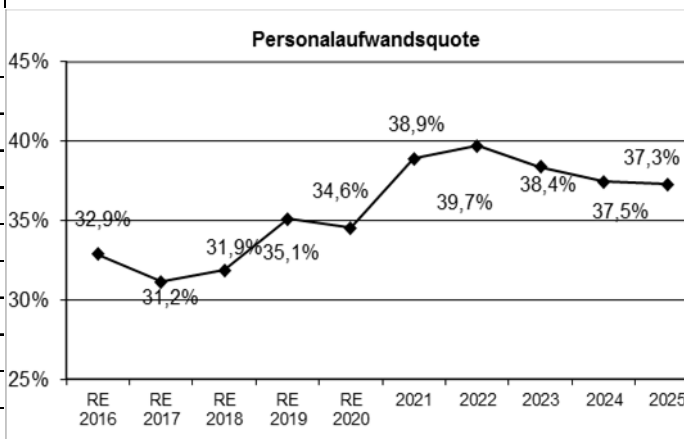
Durch die Besetzung der Stelle des Stadtbaurates und zur Erfüllung der vom Rat beschlossenen Überprüfung der Verwaltungsstruktur und des aktuellen Steuerungsmodelles wurde eine Überplanung der bisherigen Strukturen, Prozesse und Zuständigkeiten vorgenommen. Diese Organisationsveränderungen und Umstrukturierungen 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	Personal-aufwand	ordentl. Aufwand	Personalaufwand- quote
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%
2021	29.273 T€	75.262 T€	38,90%
2022	31.209 T€	78.554 T€	39,73%
2023	31.919 T€	83.169 T€	38,38%
2024	32.576 T€	86.929 T€	37,47%
2025	33.257 T€	89.128 T€	37,31%



Die Kennzahl verdeutlicht die Entwicklung des Anteils der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Aufgrund von Personalkostenerhöhungen und Aufgabenzuwächsen steigt dieser Wert kontinuierlich an und liegt im Jahr 2022 bei fast 40%.

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

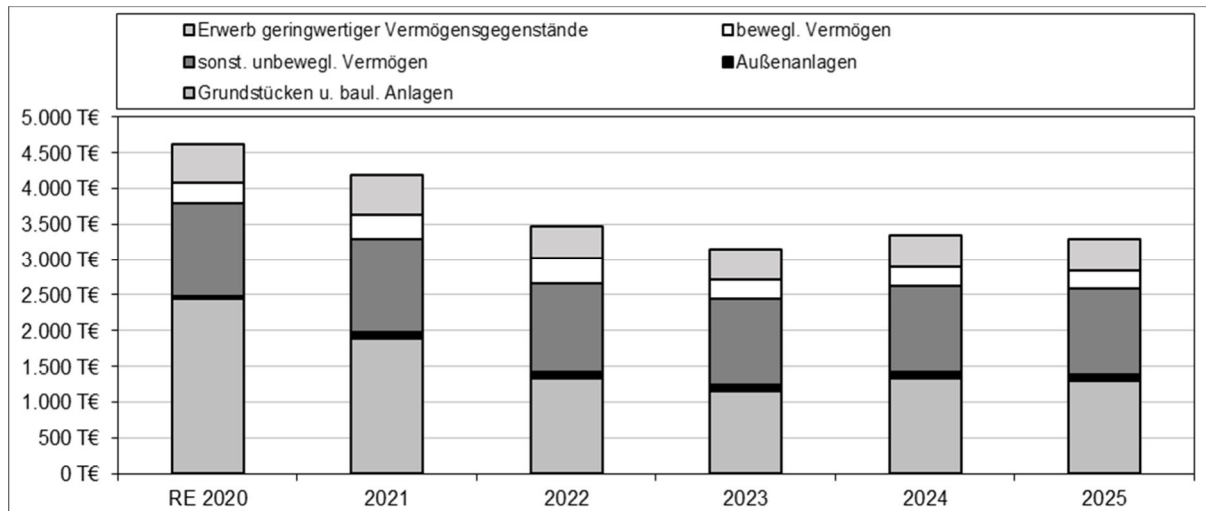
Zu diesen Aufwendungen gehören die Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, die Aufwendungen für Mieten und Pachten, Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

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

Unterhaltung von	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundstücken u. baul. Anlagen	2.440 T€	1.885 T€	1.326 T€	1.146 T€	1.329 T€	1.296 T€
Außenanlagen	32 T€	96 T€	96 T€	96 T€	96 T€	96 T€
sonst. unbewegl. Vermögen	1.323 T€	1.308 T€	1.234 T€	1.204 T€	1.204 T€	1.189 T€
bewegl. Vermögen	281 T€	340 T€	365 T€	266 T€	271 T€	266 T€
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	536 T€	559 T€	458 T€	435 T€	441 T€	441 T€
Summe	4.613 T€	4.188 T€	3.478 T€	3.147 T€	3.341 T€	3.288 T€

Im Vergleich zum Vorjahr fallen hier 710 T€ weniger Aufwendungen an. Dies liegt hauptsächlich am Bereich Gebäudemanagement, der bei dieser Kontenklasse den größten Posten der Aufwendungen bestreitet. Im Haushaltsjahr 2021 wurden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die für dringende Hochbau-Maßnahmen benötigt wurden. Im Jahr 2021 wurden diese Mittel entweder verausgabt oder als Rückstellung ins Jahr 2022 übernommen, so dass eine erneute Mittelbereitstellung nicht mehr notwendig ist. Somit ergibt sich für das Jahr 2022 eine entsprechende Einsparung. Eine weitere Aufwandsreduzierung im Vergleich zum Vorjahr kann beim Erwerb der geringwertigen Vermögensgegenstände erzielt werden. Insbesondere in den Bereichen technikunterstützte Informationsverarbeitung, Beschaffungsservice, Feuerwehr und den Schulen kann für das Jahr 2022 mit geringeren Ansätzen geplant werden. Grund hierfür ist ebenfalls maßgeblich die Rückgabe von einmalig gewährten Mitteln aus dem Vorjahr. Dem gegenüber steht eine leichte Erhöhung der Ansätze im Bereich Gebäudemanagement (+ 11T€) und bei den Kindertagesstätten (+ rd. 15 T€).

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen sind bei der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen 70 T€ veranschlagt. Dies entspricht dem Ansatz des Vorjahres. Die Aufwendungen für den Flüchtlingsbereich werden seit 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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen	2.104 T€	2.227 T€	2.208 T€	2.194 T€	2.253 T€	2.258 T€

Die Bewirtschaftungskosten sinken im Vorjahresvergleich um 18 T€.

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 2022 wird mit einer leichten Erhöhung beim Aufwand für Gas gerechnet (+ 40T€). Dieser Erhöhung stehen Einsparungen für die Zahlung der Grundbesitzabgaben (- 25 T€) sowie für die Versicherungsaufwendungen (- 35 T€) entgegen. Grund hierfür ist eine Neuausschreibung der Versicherungsleistungen, die zu einem verminderten Aufwand in diesem Bereich führt.

Für die Bewirtschaftung der Unterkünfte von Flüchtlingen werden voraussichtlich 160 T€ benötigt. 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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mieten u. Pachten	1.717 T€	2.679 T€	2.686 T€	2.644 T€	2.639 T€	2.639 T€
Haltung v. Fahrzeugen	208 T€	223 T€	222 T€	225 T€	225 T€	225 T€

Für das Jahr 2022 bleiben die Ansätze bei den Mieten und Pachten und der Haltung von Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Auch für die Finanzplanjahre werden nur leichte Ansatzänderungen eingepplant.

Der Großteil der Mieten fällt für die Unterbringung von Flüchtlingen an. Der Ansatz hierfür wird im Jahr 2022 liegt auf 2,09 Mio. € festgesetzt und liegt somit auf dem Vorjahresniveau. Dem Mietaufwand stehen die jedoch die Erträge bei den Benutzungsgebühren gegenüber.

Einsparungen beim Mietaufwand konnten insbesondere bei den Produkten Liegenschaftsmanagement (- 22 T€) und der Großtagespflege (- 20 T€) erreicht werden. Diesen Einsparungen stehen im Jahr 2022 erstmals zu berücksichtigende Mietaufwendungen in den Bereichen Wirtschaftsförderung (+28 T€) und Ordnung & Soziales (+ 19 T€) entgegen.

Der Gesamtaufwand der Fahrzeughaltung liegt wie im Vorjahr bei 222 T€. Die meisten Aufwendungen fallen hierbei in den Bereichen Betriebshof (101 T€), Feuerwehr (80 T€) sowie Jugend und Soziales (19 T€) an.

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

Diese Position setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienst- und Schutzkleidung	115 T€	93 T€	91 T€	79 T€	79 T€	79 T€
Ausbildung / Fortbildung	132 T€	243 T€	182 T€	180 T€	182 T€	180 T€
Ehrungen, Repräsentationen	32 T€	32 T€	32 T€	32 T€	32 T€	32 T€
Wahlkosten	4 T€	105 T€	35 T€	0 T€	35 T€	35 T€
ordnungsbehödl. Maßnahmen	16 T€	19 T€	19 T€	19 T€	19 T€	19 T€
Städtepartnerschaften	3 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Veranstaltungen	23 T€	40 T€	45 T€	40 T€	40 T€	40 T€
Unterrichtskosten, Schulschwimmen, u.a.	84 T€	144 T€	129 T€	131 T€	131 T€	132 T€
Einführung verlässliche Grundschule	18 T€	31 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Betreuung Ganztagschule	711 T€	887 T€	822 T€	822 T€	822 T€	822 T€
Ausweitung Betreuungsangebot Kitas	0 T€	394 T€	567 T€	467 T€	467 T€	467 T€
Entgelte an Tagespflegepersonen	1.087 T€	1.300 T€	1.500 T€	1.500 T€	1.500 T€	1.500 T€
Erstattung Platzkosten Kita	168 T€	150 T€	290 T€	290 T€	290 T€	290 T€
Verpflegung Schulen, Kitas, Jugend	187 T€	384 T€	456 T€	456 T€	456 T€	456 T€
Unterrichtskosten für Integration von Flüchtlingen in Schulen	5 T€	25 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Aufwand für Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	23 T€	148 T€	136 T€	136 T€	136 T€	136 T€
Aufwand für die Unterbringung von Obdachlosen	3 T€	45 T€	45 T€	45 T€	45 T€	45 T€
Straßenbeleuchtung	176 T€	200 T€	185 T€	185 T€	185 T€	185 T€
Aufwand für statische Prüfungen	97 T€	93 T€	93 T€	93 T€	93 T€	93 T€
Planungskosten	7 T€	149 T€	100 T€	39 T€	14 T€	14 T€
Kanalkataster	54 T€	76 T€	76 T€	76 T€	76 T€	76 T€
Vergütung Straßenreinigungsuntern.	99 T€	217 T€	267 T€	217 T€	217 T€	217 T€
Erstattung Benutzungsgeb. SW	65 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€	5 T€
Dienstleist. v. Dritten (Gutachten, Betriebsabrechn., Personalvertretungen)	16 T€	113 T€	153 T€	153 T€	153 T€	153 T€
Aufwand Dienstl. v. Dritten BHF + GBM	188 T€	125 T€	133 T€	125 T€	125 T€	125 T€
Verwaltungs- und Betriebsaufwand Programm REACT	0 T€	0 T€	142 T€	0 T€	0 T€	0 T€
sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	330 T€	560 T€	455 T€	416 T€	416 T€	416 T€
Summe	3.646 T€	5.613 T€	5.998 T€	5.545 T€	5.558 T€	5.537 T€

Der Ansatz für diese Kontenklassen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 385 T€.

Dies liegt maßgeblich an folgenden Positionen:

- Entgelte an Tagespflegepersonen: + 200 T€
- Aufwand Programm REACT: + 142 T€
- Ausweitung Betreuungsangebot Kita: + 173 T€
- Dienstleistungen von Dritten: + 40 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 1,5 Mio. €; Dies bedeutet eine Steigerung von insgesamt 200 T€ gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.

Durch allgemein gestiegene Aufwendungen sowie die notwendige Bereitstellung von Mitteln für eine Rechtsberatung ist bei der Ausweitung des Betreuungsangebotes eine Mittelerrhöhung von einmalig 100 T€ im Jahr 2022 notwendig.

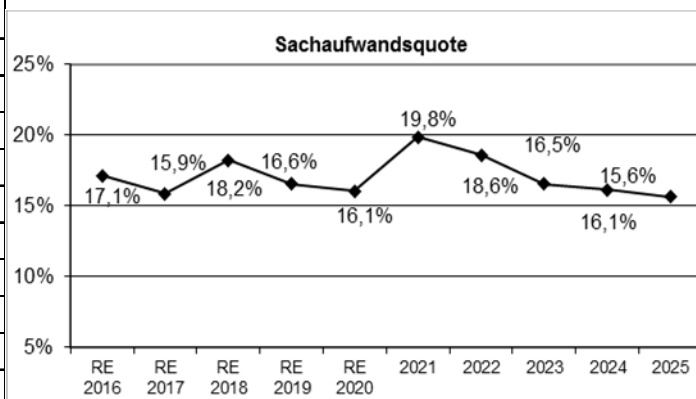
Wie bereits unter Punkt 5.1.2 erläutert, beteiligt sich die Stadt Seelze an dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt - React“ des Landes Niedersachsen, welches die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung der Pandemiefolgen in den Innenstädten unterstützt. Hierfür werden in der Kontenklasse Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einmalig 142 T€ angesetzt, die zu 90% gefördert werden. In diesen Kosten sind u.a. diverse Veranstaltungen und Marketingaktionen sowie die Erstellung von verschiedenen Konzepten veranschlagt.

Die Steigerung der Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter liegt maßgeblich an der Fremdvergabe der Rattenbekämpfung. Diese Aufgabe wurde bis vor kurzem vom städtischen Betriebshof durchgeführt.

Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen u.a. bei den Planungs-, Fortbildungs- und Wahlkosten gegenüber. Auch der geplante Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen liegt in 2022ff bei 136 T€ und konnte somit leicht gesenkt werden.

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%
2021	14.930 T€	75.262 T€	19,84%
2022	14.593 T€	78.554 T€	18,58%
2023	13.756 T€	83.169 T€	16,54%
2024	14.016 T€	86.929 T€	16,12%
2025	13.947 T€	89.128 T€	15,65%



Der Sachaufwand stellt den Anteil der vorstehend aufgeführten Sach- und Dienstleistungen zum Gesamtaufwand dar. Der Durchschnittswert der Jahre 2016-2025 liegt bei 17,06%.

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 2022 betragen insgesamt 7,95 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.

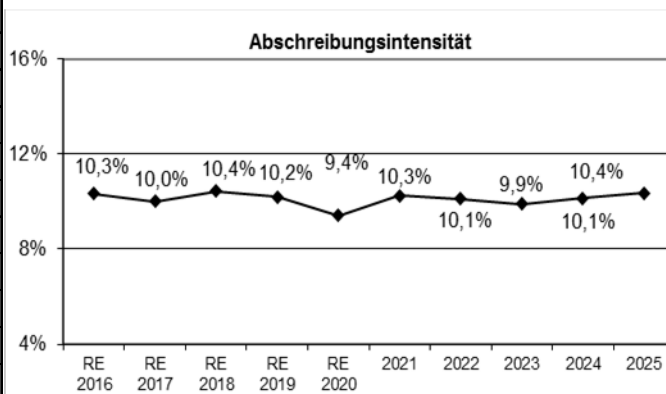
Die Abschreibungen stellen sich in den Einzelpositionen wie folgt dar:

Abschreibungen auf:	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
immaterielle Vermögensgegenstände	108 T€	80 T€	148 T€	131 T€	132 T€	132 T€
Gebäude	1.509 T€	1.636 T€	1.790 T€	1.990 T€	2.491 T€	2.795 T€
Infrastrukturvermögen	12 T€	12 T€	11 T€	11 T€	11 T€	11 T€
Straßen	3.739 T€	3.848 T€	3.902 T€	3.956 T€	3.958 T€	3.986 T€
Brücken, Tunnel	35 T€	44 T€	57 T€	57 T€	57 T€	57 T€
Abwasseranlagen	687 T€	717 T€	748 T€	821 T€	879 T€	939 T€
Maschinen u. techn. Anlagen	215 T€	211 T€	204 T€	202 T€	185 T€	172 T€
Fahrzeuge	226 T€	293 T€	318 T€	332 T€	346 T€	371 T€
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	358 T€	593 T€	513 T€	475 T€	492 T€	506 T€
Auflösung Sammelposten	39 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Abschreibungen aufgr. v. Niederschlagungen, Wertberichtigungen	269 T€	286 T€	263 T€	263 T€	263 T€	263 T€
Summe	7.196 T€	7.718 T€	7.954 T€	8.238 T€	8.814 T€	9.233 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%
2021	7.718 T€	75.262 T€	10,26%
2022	7.954 T€	78.554 T€	10,13%
2023	8.238 T€	83.169 T€	9,90%
2024	8.814 T€	86.929 T€	10,14%
2025	9.233 T€	89.128 T€	10,36%



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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.327 T€	1.272 T€	1.268 T€	2.308 T€	3.107 T€	3.740 T€

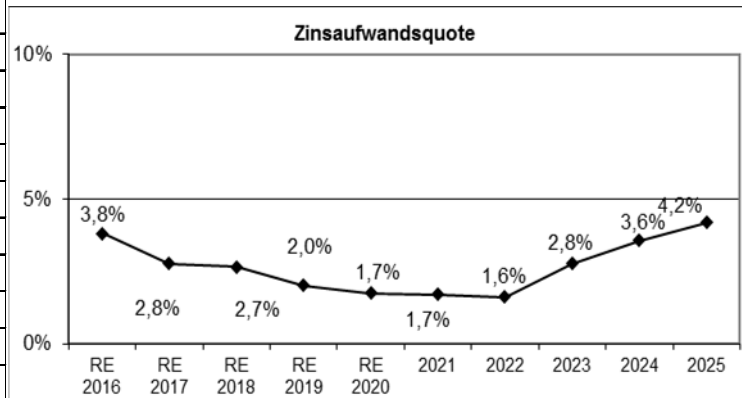
Die Ansätze werden nach den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen der bestehenden Kreditverträge und für geplante Kreditaufnahmen errechnet. Die Zinsaufwendungen sind in den vergangenen Jahren aufgrund des anhaltend günstigen Zinsniveaus kontinuierlich gesunken. Da sich jedoch bei aktuell durchgeführten Kreditausschreibungen ein Ende der extrem niedrigen Zinsen abzeichnet, wird bereits ab dem Jahr 2022 mit dieser Situation angepassten Ansätzen geplant. Der Ansatz für das aktuelle Jahr liegt nur aufgrund von Verschiebungen in der Kreditplanung noch knapp unter dem Vorjahresansatz (- 4T €). In den Finanzfolgejahren erhöhen sich die Ansätze entsprechend, da höhere Kreditaufnahmen notwendig sind.

Da das Zinsumfeld im kurzfristigen Bereich im Vergleich zu den langfristigen Aufnahmen weniger beständig und anfälliger für Veränderungen ist, wird trotz der derzeitigen noch vorherrschenden Negativzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ein Ansatz von 5 T€ eingeplant.

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%
2021	1.272 T€	75.262 T€	1,69%
2022	1.268 T€	78.554 T€	1,61%
2023	2.308 T€	83.169 T€	2,77%
2024	3.107 T€	86.929 T€	3,57%
2025	3.740 T€	89.128 T€	4,20%



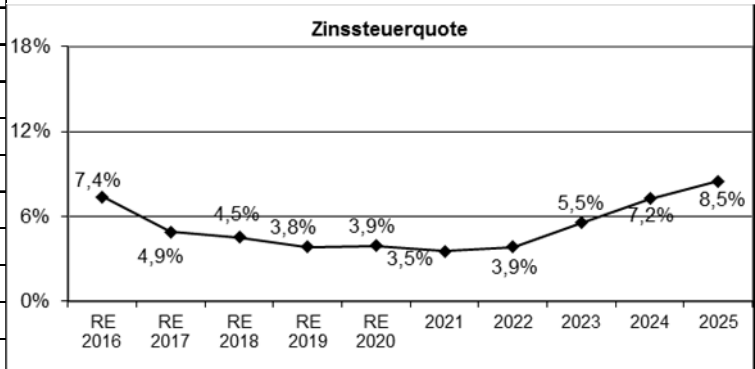
Die Zinsaufwandsquote gibt die Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen im Vergleich zu den sonstigen Aufwendungen an. Nachdem diese in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist, wird sie ab dem Jahr 2023 durch steigenden Kreditaufnahmen aufgrund von notwendigen Investitionen wieder ansteigen.

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%
2021	1.272 T€	71.989 T€	1,77%
2022	1.268 T€	71.916 T€	1,76%
2023	2.308 T€	83.757 T€	2,76%
2024	3.107 T€	81.672 T€	3,80%
2025	3.740 T€	83.092 T€	4,50%



Die Zinsdeckungsquote gibt das Verhältnis vom Zinsaufwand zu den ordentlichen Erträgen an. Diese werden durch die Zinsen zwischen 2016 und 2025 mit durchschnittlich 2,72 % 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%
2021	1.272 T€	36.147 T€	3,52%
2022	1.268 T€	32.888 T€	3,86%
2023	2.308 T€	41.771 T€	5,53%
2024	3.107 T€	42.935 T€	7,24%
2025	3.740 T€	44.001 T€	8,50%



Die Zinssteuerquote weist das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den Steuererträgen aus. Nach jahrelanger kontinuierliche Senkung dieser Quote steigt sie ab dem Jahr 2023 durch notwendige Kreditaufnahmen und die damit verbundenen Zinsverpflichtungen wieder leicht an.

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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
an Gemeinden/Gemeindeverbände für eigenverantwortl. Schule	0 T€	4 T€	2 T€	1 T€	1 T€	1 T€
an sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Beitrag Nds. Studieninstitut	21 T€	23 T€	23 T€	23 T€	23 T€	23 T€
an Zweckverbände u. dgl. (VHS)	105 T€	159 T€	108 T€	109 T€	110 T€	111 T€
an übrige Bereiche	236 T€	480 T€	598 T€	589 T€	589 T€	589 T€
an freie Träger Kitas	2.522 T€	2.972 T€	3.792 T€	3.792 T€	3.792 T€	3.792 T€
Leistungen n. KJHG-wirtschaftl. Jgd.hilfe	43 T€	85 T€	74 T€	74 T€	74 T€	74 T€
Hallenbad Letter	44 T€	5 T€	70 T€	138 T€	138 T€	138 T€
für Sportvereine/-flächen, Qualle e.V.	35 T€	73 T€	73 T€	73 T€	73 T€	73 T€
für kultur. Veranstaltungen u. Projekte	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Stadtjugendring	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€
an die Feuerwehren	12 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Sozialtransferleistungen	576 T€	650 T€	800 T€	800 T€	800 T€	800 T€
Summe	3.604 T€	4.475 T€	5.563 T€	5.622 T€	5.624 T€	5.625 T€

Die Planung für die Aufwendungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Sozialtransferleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um fast 1,08 Mio. €.

Diese deutliche Erhöhung ist hauptsächlich durch die Zuschüsse an die freien Träger im Bereich Kindertagesstätten entstanden. Diese Mehraufwendungen (+ 820 T€) entstehen überwiegend durch Zuschusserhöhungen aufgrund von Notbetreuungsleistungen, Anpassung bzw. Änderungen von bestehenden Verträgen sowie der Einrichtung einer neuen Interims-Kindertagesstätte zur Deckung des bestehenden Betreuungsbedarfes.

Durch die Umsetzung der Wohngeldnovelle entstehen im Bereich der Sozialtransferleistungen Mehrkosten i.H.v. 150 T€, welche jedoch erstattungsfähig sind und im Ertragsbereich einen Mehrertrag bedeuten. (siehe hierzu Punkt 5.1.7). Da die bereits im Jahr 2021 geplante Erhöhung nicht auskömmlich war, musste der Ansatz auch für das Jahr 2022 nochmal angepasst werden.

Der Zuschuss für das Hallenbad Letter erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 65 T€. In den Jahren 2020 und 2021 wurden aufgrund der Sanierung des Bades und der damit einhergehenden temporären Schließung nur geringe Zahlungen seitens der Stadt geleistet. Da mit einer Fertigstellung der Maßnahme Mitte 2022 gerechnet wird, wird der Zuschuss für dieses Jahr entsprechend aufgestockt. In den künftigen Finanzplanjahren wird dann wieder der volle Zuschuss gewährt.

Im Bereich Erwachsenenbildung entsteht aufgrund der Corona-Pandemie ein erhöhter Zuschussbedarf für die Jahre 2021 und 2022. Aufgrund der Bildung einer Ermächtigung für das Jahr 2022 wird dieser Mehraufwand im aktuellen Jahr jedoch geringer ausfallen.

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

Gewerbesteuerumlage und allgemeine Umlagen

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuerumlage	528 T€	642 T€	343 T€	912 T€	912 T€	912 T€
Regionsumlage	20.016 T€	12.519 T€	12.675 T€	16.177 T€	17.716 T€	18.247 T€
Entschuldungsumlage	71 T€	71 T€	71 T€	72 T€	74 T€	75 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. Weiterhin sieht diese Einigung eine Absenkung der Gewerbesteuerumlage um -29% vor. Dies spiegelt sich bereits in den Ansätzen ab den Jahren 2020ff wider. Im Rechnungsergebnis des Jahres 2020 ist die Rückstellung für die Regionsumlage 2021 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:

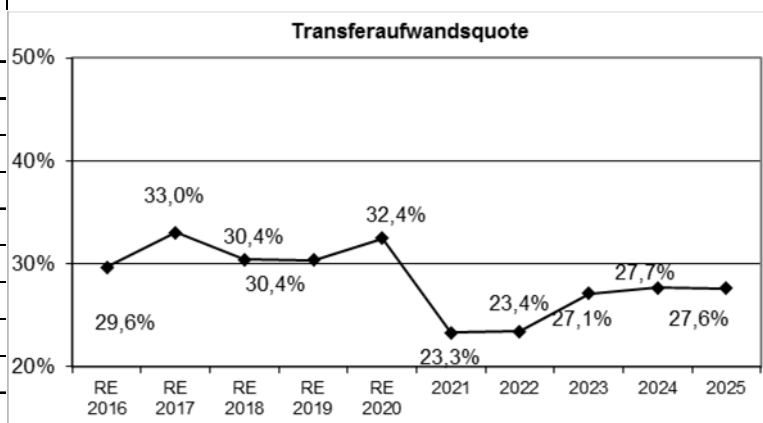
- der eigenen Steuerkraft (Berechnungszeitraum Quartale IV/2020 bis III/2021)
- der Schlüsselzuweisung
- den von der Region festgelegten Umlagesätzen
- den Regelungen des Nds. Finanzausgleichsgesetzes (NFAG)

Die Ansätze 2022ff basieren u.a. auf den Grundlagen für die Steuerkraftberechnung des Kommunalen Finanzausgleiches für das Jahr 2022, den von der Region Hannover festgelegten Umlagesätzen sowie der errechneten Schlüsselzuweisung. Diese Berechnungen ergeben einen Ansatz i.H.v. 17,27 Mio. €. Da jedoch zum Ende des Vorjahres eine Rückstellung i.H.v. 4,6 Mio. € gebildet wurde sinkt der Ansatz entsprechend um diese Summe, so dass für das Jahr 2022 noch 12,67 Mio. € veranschlagt werden. Der Aufwand in den Finanzfolgejahren fällt anschließend wieder entsprechend höher aus.

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 2022-2025 werden hierfür Aufwendungen zwischen 71 T€ und 75 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%
2021	17.558 T€	75.262 T€	23,33%
2022	18.403 T€	78.554 T€	23,43%
2023	22.534 T€	83.169 T€	27,09%
2024	24.076 T€	86.929 T€	27,70%
2025	24.609 T€	89.128 T€	27,61%



Mit rd. 18,40 Mio. € machen die Transferaufwendungen nach den Personalaufwendungen den zweithöchsten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. 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

Die wesentlichen Aufwendungen mit den geplanten Ansätzen sind nachfolgend dargestellt.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwandsentschädigungen	271 T€	321 T€	313 T€	313 T€	313 T€	311 T€
Vermischte Aufwendungen (Schülerbeförderung, Verfügungsmittel u.a.)	92 T€	197 T€	351 T€	176 T€	127 T€	127 T€
Mitgliedbeiträge an Verbände u. Vereine	26 T€	45 T€	38 T€	38 T€	38 T€	38 T€
Summe	389 T€	563 T€	701 T€	526 T€	477 T€	475 T€

Bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten erhöht sich der Ansatz im Vorjahresvergleich um 138 T€. Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus einmaligen Effekten wie z.B. der Erstellung eines Radverkehrskonzeptes und der Mittelbereitstellung für die Planungskosten einer Straßensanierung. Im Gegensatz dazu können bei den Aufwandsentschädigungen und bei den Mitgliedsbeiträgen an Verbände und Vereine leichte Einsparungen erzielt werden.

Geschäftsaufwendungen

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalausweise u. Reisepässe	120 T€	121 T€	123 T€	123 T€	123 T€	123 T€
Bücher und Zeitschriften	27 T€	46 T€	42 T€	42 T€	42 T€	42 T€
Post- und Fernmeldegebühren	120 T€	196 T€	162 T€	162 T€	162 T€	162 T€
Veröffentlichungen/Ausschreibungen	20 T€	27 T€	22 T€	20 T€	21 T€	21 T€
Dienstreisen und Fahrtenbuchabrechn.	21 T€	34 T€	28 T€	26 T€	26 T€	26 T€
Büromaterial	46 T€	53 T€	47 T€	47 T€	47 T€	47 T€
Gutachten/Umfragen/Prozesskosten/Rechtsberatung/Prüfaufträge	198 T€	69 T€	266 T€	68 T€	68 T€	68 T€
Organisationsentwicklung	0 T€	25 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Geschäftsaufwand Personalbereich	106 T€	121 T€	121 T€	121 T€	121 T€	121 T€
Baugenehmigungen/Ersatzvornahmen	7 T€	12 T€	12 T€	12 T€	12 T€	12 T€
Honorare	6 T€	16 T€	11 T€	11 T€	11 T€	11 T€
Aufwand für Vollstreckungen	5 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Geschäftsaufwand Feuerwehr	12 T€	13 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Stadtmarketing-Wirtschaftsförderung	3 T€	5 T€	9 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Internet u. Technikunterstützte Infoverarbeitung (Tul)	13 T€	31 T€	21 T€	24 T€	24 T€	24 T€
Geschäftsaufwand Stadtkasse	14 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€
sonstige Geschäftsaufwendungen	222 T€	214 T€	285 T€	270 T€	269 T€	269 T€
Summe	941 T€	1.010 T€	1.207 T€	989 T€	989 T€	989 T€

Der Geschäftsaufwand erhöht sich im Jahr 2022 um 198 T€ auf 1,20 Mio. €. Diese Erhöhung entsteht fast ausschließlich bei den Aufwendungen für Gutachten, Prozesskosten und Rechtsberatung. Für den Bereich Konzessionsabgaben müssen im Jahr 2022 einmalig 100 T€ bereitgestellt werden, da die rechtliche und energiewirtschaftliche Beratung im Konzessionsverfahren für Strom und Gas aufgrund gestiegener rechtlicher Anforderungen kostenintensiver ist, als zunächst angenommen. Weiterhin ist im Produkt Straßen, Wege, Plätze eine Neu- Befahrung der Straßen notwendig, für die mit einem Aufwand i.H.v. 80 T€ gerechnet wird. Für die Optimierung von Verwaltungsabläufen werden einmalig 30 T€ u.a. für Organisationsuntersuchungen eingeplant und bei der Wirtschaftsförderung entsteht ein einmaliger Mehraufwand durch die Fortschreibung/Erneuerung des Einzelhandelskonzeptes (+ rd. 19 T€). In den meisten anderen Bereichen konnten die Ansätze der Vorjahre entweder fortgeschrieben oder reduziert werden.

Steuern, Versicherung und Schadensfälle

Der Aufwand verteilt sich auf folgende Positionen:

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Regulierung von Schadensfällen	50 T€	38 T€	46 T€	46 T€	46 T€	46 T€
Kinder-/Schülerunfallversicherung	215 T€	249 T€	231 T€	234 T€	235 T€	241 T€
Versicherungen Gebäudewirtschaft	3 T€	3 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
sonstige Versicherungen	82 T€	87 T€	87 T€	87 T€	87 T€	87 T€
Summe	350 T€	376 T€	364 T€	367 T€	367 T€	374 T€

Die Ansätze in diesem Aufwandsbereich sind sowohl in den Vorjahren als auch in den Finanzfolgejahren relativ konstant. Bei der Regulierung von Schadenfällen wurden die Ansätze für 2022 und die Finanzfolgejahre leicht erhöht, während der Aufwand für die Schülerunfallversicherung aufgrund einer vorgenommenen Neuberechnung leicht sinkt.

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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
an den Bund	13 T€	10 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
an die Region	519 T€	389 T€	389 T€	389 T€	389 T€	389 T€
für Gastschulgeld	340 T€	347 T€	321 T€	226 T€	186 T€	186 T€
für Kläranteil LH Hannover	1.601 T€	1.544 T€	1.830 T€	1.624 T€	1.624 T€	1.624 T€
an Stadtwerke f. SW-Abrechnung	64 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€
an die HannIT	189 T€	183 T€	209 T€	188 T€	202 T€	198 T€
an übr. Bereiche	7 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€
Summe	2.732 T€	2.547 T€	2.837 T€	2.515 T€	2.489 T€	2.486 T€

Die Summe der Aufwandserstattung von Dritten liegt im Jahr 2022 bei rd. 2,8 Mio. € und liegt somit um 290 T€ über dem Aufwand des Vorjahres.

Der Hauptgrund für diese Steigerung sind die erhöhten Aufwendungen für den Kläranteil. Aufgrund steigender Investitionstätigkeiten, einer Anpassung an die Baupreisentwicklung sowie einer zu entrichtenden Nachzahlung wird mit höheren Ansätzen für die Erstattung an die Stadtentwässerung Hannover gerechnet. Diesem Mehraufwand stehen im Folgejahr jedoch entsprechende Mehrerträge bei den Schmutzwassergebühren gegenüber.

Bei den Erstattungen für das Gastschuldgeld kann ab dem Jahr 2022 eine kontinuierliche Senkung der Ansätze erreicht werden, da weniger Kinder außerhalb des Stadtgebietes beschult 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 2022 werden außergewöhnliche Erträge i.H.v. 332 T€ für die Veräußerung von Vermögensgegenständen, Grundstücken und Gebäuden geplant. Hierbei handelt es sich um den Anteil der Nettoverkaufserlöse über dem Restbuchwert.

Der außerordentliche Aufwand (883 T€) setzt sich aus einer außerplanmäßigen Abschreibung auf Sachvermögen (558 T€) sowie 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 7,03 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung von 49 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Durch eine Neuberechnung der Stundensätze des Betriebshofes steigt der Ansatz auf 3,57 Mio. € was im Vorjahresvergleich einen Mehrertrag bzw. Mehraufwand von rd. 200 T€ bedeutet. Die letzte Anpassung des Stundensatzes erfolgte im Jahr 2015.

Im Bereich der kalkulatorischen Zinsanteile wurde ebenfalls eine Neukalkulation vorgenommen, dessen Ergebnis eine Erhöhung dieses Ansatzes auf 651 T€ vorsieht. Dieser Mehraufwand fällt beim Produkt Gebäudemanagement an.

Bei den inneren Verrechnungen der Personalkosten sinkt der Ansatz für das Jahr 2022 und die Finanzfolgejahre um 70 T€, da aufgrund einer Umorganisation eine Verrechnung zwischen zwei Produkten dauerhaft wegfällt.

Die anderen Ansätze bleiben weitestgehend konstant.

Die Gesamtsumme der Internen Leistungsverrechnungen setzt sich wie folgt zusammen:

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen Druckerei	16 T€	39 T€	39 T€	39 T€	39 T€	39 T€
Abrechnung Büromaterial	32 T€	47 T€	47 T€	47 T€	47 T€	47 T€
Schul- und Sportvereinschwimmen	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€
Personalkosten	306 T€	297 T€	227 T€	227 T€	228 T€	228 T€
Integration von Flüchtlingen in Schulen und Kitas	330 T€	330 T€	350 T€	350 T€	350 T€	350 T€
Integration von Flüchtlingen Personalkosten	135 T€	136 T€	133 T€	133 T€	133 T€	133 T€
Miete Gebäudemanagement	6.401 T€	6.982 T€	7.031 T€	7.169 T€	8.017 T€	8.400 T€
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.922 T€	1.912 T€	1.895 T€	1.933 T€	1.972 T€	2.011 T€
Auftragsvergabe Betriebshof	3.279 T€	3.371 T€	3.577 T€	3.567 T€	3.577 T€	3.577 T€
kalk. Zinsanteile Gebäudemanagement	885 T€	474 T€	651 T€	740 T€	780 T€	780 T€
Sach-/Gemeinkostenzuschläge	627 T€	638 T€	661 T€	661 T€	661 T€	661 T€
Straßenreinigung und Abwasser	386 T€	380 T€	380 T€	380 T€	380 T€	380 T€
Sonstige Inn. Verrechnungen	31 T€	29 T€	42 T€	42 T€	43 T€	44 T€
Summe	14.419 T€	14.704 T€	15.102 T€	15.358 T€	16.296 T€	16.719 T€

Alle Ansätze für Erträge und Aufwendungen der Inneren Verrechnung für das Haushaltsjahr 2022 können detailliert der beigefügten Gesamtübersicht in Teil V des Haushaltsplanes entnommen werden.

6. Finanzhaushalt 2022

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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo Finanzhaushalt	11.141 T€	-2.674 T€	-6.791 T€	-1.424 T€	-7.937 T€	-9.559 T€

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

- **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **68.106.100 €**
- **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **70.567.000 €**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf - 2,46 Mio. € und weist somit ein Defizit aus.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt -19,62 Mio. € und setzt sich wie folgt zusammen:

- **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** **7.699.100 €**
- **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** **27.324.700 €**

Ein wesentlicher Bestandteil der Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind die Landes- bzw. Regionszuweisungen für Krippen, Kitas und Großtagespflegestellen. Im Jahr 2022 wird es zusätzlich einen Zuschuss für die anzuschaffenden Lüftungsanlagen geben. Für die Schulen und die Kindertagesstätten sind im Jahr 2022 insgesamt 3,8 Mio. € eingeplant. Weiterhin werden für Beiträge und Hausanschlusskosten -insbesondere in den Finanzplanjahren- höhere Einzahlungen erwartet. Diesen angesetzten Beträgen stehen entsprechende Auszahlungen gegenüber. 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 Überblick über die Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

Zuweisungen u. Einzahlungen für:	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Krippen u. Kitas, Großtagespflege	258 T€	1.405 T€	1.717 T€	2.600 T€	0 T€	0 T€
Schulen (Inklusion, KIP)	626 T€	1.498 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
Zuweisungen für Lüftungsanlagen	0 T€	0 T€	3.830 T€	0 T€	0 T€	0 T€
KfW-Förderungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	3.451 T€	1.937 T€
Zuweisung Hallenbad Letter	0 T€	1.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Veräußerung von Grundvermögen	768 T€	350 T€	350 T€	100 T€	100 T€	100 T€
Beiträge, Hausanschlusskosten	198 T€	538 T€	635 T€	1.350 T€	410 T€	410 T€
Straßen- und Kanalbaumaßnahmen	63 T€	0 T€	385 T€	350 T€	350 T€	350 T€
Förderung Elektro-KFZ	3 T€	130 T€	180 T€	63 T€	0 T€	0 T€
Förderprogramm REACT	0 T€	0 T€	479 T€	0 T€	0 T€	0 T€
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse, Ersätze	125 T€	112 T€	24 T€	3 T€	1 T€	0 T€
Summe	2.041 T€	5.033 T€	7.699 T€	4.566 T€	4.412 T€	2.897 T€

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Investitionsmaßnahmen	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Krippen, Großtagespflege, Umbau, Erweiterung u. Sanierung Kitas	1.710 T€	8.532 T€	7.907 T€	3.100 T€	0 T€	0 T€
Baumaßn. Schulen - (incl. GTS Letter)	1.674 T€	207 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baumaßnahmen - GTS Seelze	579 T€	1.700 T€	2.999 T€	2.999 T€	2.700 T€	0 T€
Neu-/Umbau Grundschulen (Seelze-Süd, Harenberg, Seelze-West) (incl. Grd.st.erwerb)	394 T€	4.000 T€	0 T€	17.350 T€	21.400 T€	5.950 T€
Erweiterung/Umbau - G-B-G	302 T€	10.000 T€	2.500 T€	15.000 T€	5.000 T€	4.000 T€
Baumaßn. Schulen - IGS	356 T€	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	8.500 T€	8.500 T€
Medienausstattung an Schulen	468 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€	0 T€
Sanierung Hallenbad Letter	288 T€	2.500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Umbau FFW Kirchwehren	0 T€	0 T€	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Kanal- und Straßenbau/-sanierung	512 T€	3.118 T€	2.517 T€	3.018 T€	3.018 T€	3.018 T€
Baumaßnahme Hannoversche Straße	0 T€	700 T€	0 T€	555 T€	0 T€	0 T€
Haus-/Kanalanschlüsse	72 T€	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€
Verkehrsentwicklungsplan	7 T€	500 T€	0 T€	125 T€	125 T€	125 T€
Erneuerung Straßenbeleuchtung	0 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	20 T€
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0 T€	619 T€	409 T€	104 T€	104 T€	104 T€
Erwerb Anteile Netzeigentums-gesellschaft	51 T€	0 T€	5.265 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baumaßnahme Pumpwerk	0 T€	0 T€	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erwerb von beweglichem Vermögen	206 T€	151 T€	157 T€	62 T€	55 T€	45 T€
Erwerb Feuerwehrfahrzeug	132 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€
Erwerb Fahrzeuge allgemein	3 T€	136 T€	373 T€	136 T€	136 T€	136 T€
Erwerb bwgl. Vermögen Schulen	57 T€	39 T€	47 T€	37 T€	38 T€	38 T€
Erwerb bwgl. Vermögen Kitas/Tagespflege	23 T€	106 T€	114 T€	14 T€	14 T€	12 T€
Ausstattung v. Spielplätzen, Spielgeräte	31 T€	99 T€	35 T€	35 T€	35 T€	35 T€
EDV-Ausstattung	27 T€	71 T€	153 T€	105 T€	65 T€	63 T€
Photovoltaikanlage	0 T€	100 T€	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baumaßnahme Feuerwehrhaus Döteberg	0 T€	0 T€	0 T€	900 T€	0 T€	0 T€
Maßnahmen für Förderprogramm REACT	0 T€	0 T€	532 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baumaßnahme Skateanlage	0 T€	75 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Investitionen und Baumaßn. für Flüchtlinge	0 T€	15 T€	395 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Investitionszuschüsse	34 T€	235 T€	45 T€	35 T€	35 T€	15 T€
sonstige Investitionen	37 T€	28 T€	19 T€	8 T€	3 T€	3 T€
Zuführungen a.d. Versorgungsrücklage	24 T€	24 T€	24 T€	25 T€	25 T€	25 T€
Summe	6.987 T€	36.440 T€	27.325 T€	47.092 T€	41.738 T€	22.489 T€

Die geplanten investiven Maßnahmen sind allesamt 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 Kitas 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 2022 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. Laut aktueller Zeitplanung sollen die letzten Abrechnungen für diese Baumaßnahme im Jahr 2024 erfolgen, so dass ab dem Jahr 2025 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 2022-2025 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 ist laut aktueller Rahmenterminplanung für April 2022 vorgesehen und bei einem idealen Verlauf der Baumaßnahme ist mit einer Fertigstellung im Sommer 2024 zu rechnen. Im Planungszeitraum 2022-2025 werden für diese Investition insgesamt 18,8 Mio. € bereitgestellt.
- Georg-Büchner-Gymnasium | Bertold-Brecht-Schule:** Durch stetig steigende Schülerzahlen, der Rückkehr zu G9 und dem allgemeinen baulichen Zustand ist eine Sanierung bzw. Erweiterung des Georg-Büchner-Gymnasiums notwendig. Diese Maßnahme wird nach heutigem Stand im Jahr 2026 beendet sein. Aktuell werden die Umsetzungen der Erweiterung/Sanierung konkret geplant; Erste Ergebnisse konnten bereits präsentiert werden. Insgesamt sind in den Jahren 2022-2025 Mittel i.H.v. 26,5 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 XVI/0613). Die Haupt- und Realschule wird an diesem Standort jahrgangsweise auslaufen. Die neu benannte Bertold-Brecht-Gesamtschule hat zum 01.08.2017 mit dem 5. Jahrgang begonnen und wird seitdem darauf aufbauend jährlich ausgeweitet.
- Kindertagebetreuung:** 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. Das Gesamtvolumen für die Jahre 2022 und 2023 liegt aktuell rd. 11 Mio. € und beinhaltet u.a. den Neubau der Kita Harenberg. Der Neubau ist ebenfalls von einer Kostensteigerung betroffen (s. hierzu Erläuterungen GTS Harenberg). Für diese Baumaßnahme wird für den genannten Planungszeitraum mit einem Investitionsvolumen von 4,9 Mio. € gerechnet.
- Kanal- und Straßenbaumaßnahmen:** Im Kanal- und Straßenbaubereich sind ebenfalls größere Investitionen notwendig, um die bestehenden Infrastruktur erhalten zu können. Für die Kanalsanierung werden in den Jahren 2022-2025 jährlich 2,5 Mio. € bereitgestellt. Für notwendige Maßnahmen im Bereich Straßensanierung werden ab 2023 bis vorerst 2025 pro Jahr 500 T€ benötigt. Diesen Investitionen stehen jedoch geplante Einzahlungen in Form von Ersatzleistungen in einer geplanten Höhe von 350 T€ jährlich gegenüber.

- **Netzeigentumsgesellschaft:** Mit der BV XVII/0321b wurde im Jahr 2018 die Gründung einer Netzeigentumsgesellschaft beschlossen. Die Stadt Seelze ist mit 51% an dieser Gesellschaft beteiligt. Um entsprechende Anteilsrechte erwerben zu können, werden im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 5,26 Mio. € bereitgestellt.
- **Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ (React):** Auch im investiven Bereich werden aus dem bereits erläuterten Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt – React“ Zuweisungen gewährt, denen entsprechende Investitionen gegenüberstehen. Es sind u.a. Maßnahmen für die Umgestaltung von Stadtplätzen und eine Parkplatzüberdachung geplant. Für diese Investitionen werden im Jahr 2022 insgesamt 532 T€ bereitgestellt. Diese Mittelbereitstellung wird zu 90% gefördert, so dass hier Zuweisungen i.H.v. 479 T€ erwartet werden.

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 **15,29 Mio. €** und setzt sich wie folgt zusammen:

- Kreditaufnahmen, Umschuldungen und Darlehensrückflüsse **19.625.600 €**
- Tilgungen von Darlehen und Umschuldungen **4.330.300 €**

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

Folgende Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2022 bis 2025 vorgesehen:

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreditaufnahme	9.500 T€	31.407 T€	19.626 T€	42.526 T€	37.326 T€	19.592 T€

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

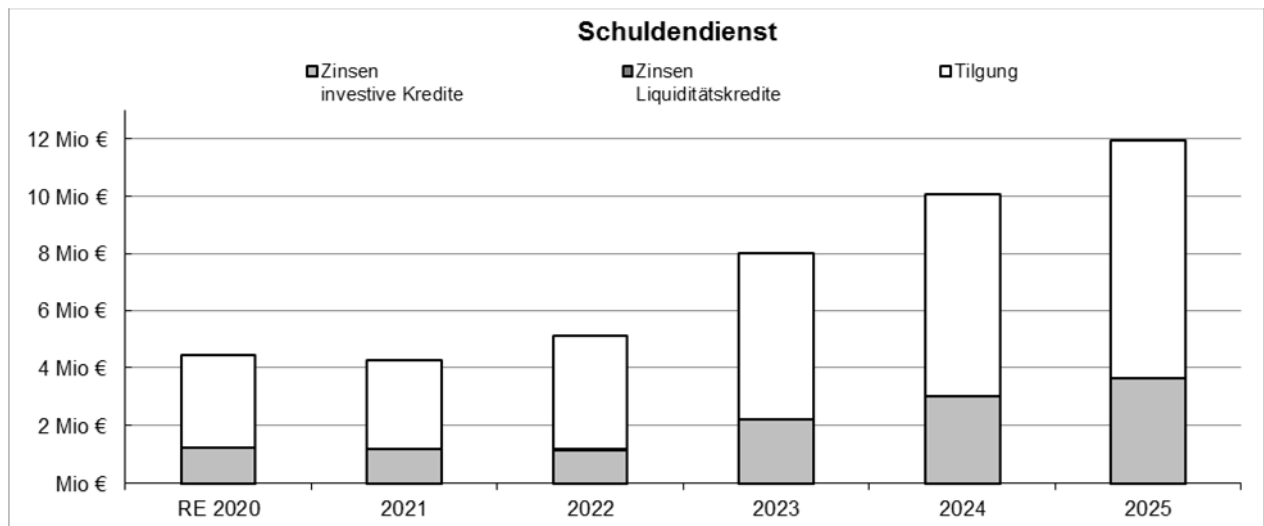
	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umschuldung von Krediten	7.994 T€	3.627 T€	0 T€	1.845 T€	5.140 T€	4.037 T€

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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsen Investitionskredite	1.220 T€	1.167 T€	1.163 T€	2.203 T€	3.002 T€	3.635 T€
Zinsen Liquiditätskredite	-013 T€	05 T€	05 T€	05 T€	05 T€	05 T€
Tilgung	3.640 T€	3.499 T€	4.330 T€	6.229 T€	7.478 T€	8.725 T€



Die im Jahr 2018 abgeschlossene Stabilisierungsvereinbarung mit dem Land sah vor, die Liquiditätskredite im Laufe des Jahres 2020 komplett 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 kompletter Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich sein wird und über einen Nachtragshaushalt nachgesteuert werden muss. Dieser sah einen neuen Höchstbetrag für Liquiditätskredite 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, wird in der Haushaltssatzung 2022 der Liquiditätsrahmen auf 11 Mio. € festgesetzt.

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 2020 fortgeschrieben.

Nachstehend werden die Bilanzwerte zum 31.12.2020 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 31.12.2019	Bilanz zum 31.12.2020	mehr (+)/weniger (-)
1. Immaterielles Vermögen	470.215 €	399.422 €	-70.793 €
2. Sachvermögen	248.160.670 €	248.360.000 €	199.330 €
3. Finanzvermögen	4.749.139 €	5.052.780 €	303.642 €
4. Liquide Mittel	4.885.290 €	10.018.611 €	5.133.321 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	995.777 €	997.142 €	1.365 €
Bilanzsumme Aktiva	259.261.091 €	264.827.955 €	5.566.865 €

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte nach dem Restbuchwert der Anlagegüter. Der Anlagenspiegel zum 31.12.2020 ist diesem Haushaltsplan in Teil V beigefügt.

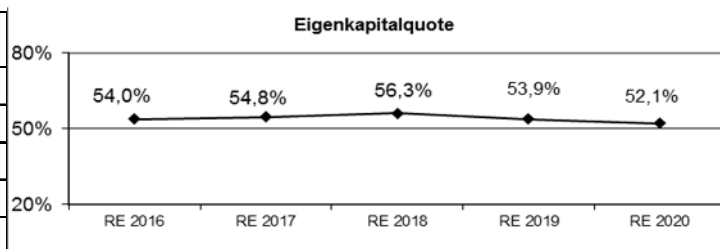
Die Passivseite enthält die Schulden, die Rückstellungen, die passiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition. Die Schulden und die Rückstellungen dokumentieren die Belastungen der Stadt. Zu den Schulden gehören nicht nur aufgenommene Investitionskredite, sondern auch weitere Positionen, wie 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 31.12.2019	Bilanz zum 31.12.2020	mehr (+)/weniger (-)
1. Nettoposition	139.849.416 €	138.044.870 €	-1.804.545 €
1.1 Basis Reinvermögen	89.991.627 €	89.991.627 €	0 €
1.2 Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.3 Jahresergebnis	-10.352.868 €	-9.927.585 €	425.283 €
1.4 Sonderposten	60.210.656 €	57.981.392 €	-2.229.264 €
2. Schulden	87.922.115 €	89.583.639 €	1.661.525 €
2.1 Geldschulden	80.719.556 €	86.579.584 €	5.860.028 €
davon	0 €	0 €	
2.1.1 Liquiditätskredite	6.000.000 €	0 €	-6.000.000 €
2.1.2 Geldschulden (o. Liq. Kredite)	80.719.556 €	86.579.584 €	5.860.028 €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.137.893 €	2.153.054 €	1.015.160 €
davon	0 €	0 €	
2.4 Transferverbindlichkeiten	44.120 €	49.317 €	5.197 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	20.545 €	801.685 €	781.140 €
3. Rückstellungen	26.423.826 €	32.031.932 €	5.608.106 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.065.734 €	5.167.513 €	101.779 €
Bilanzsumme Passiva	259.261.091 €	264.827.955 €	5.566.865 €

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).

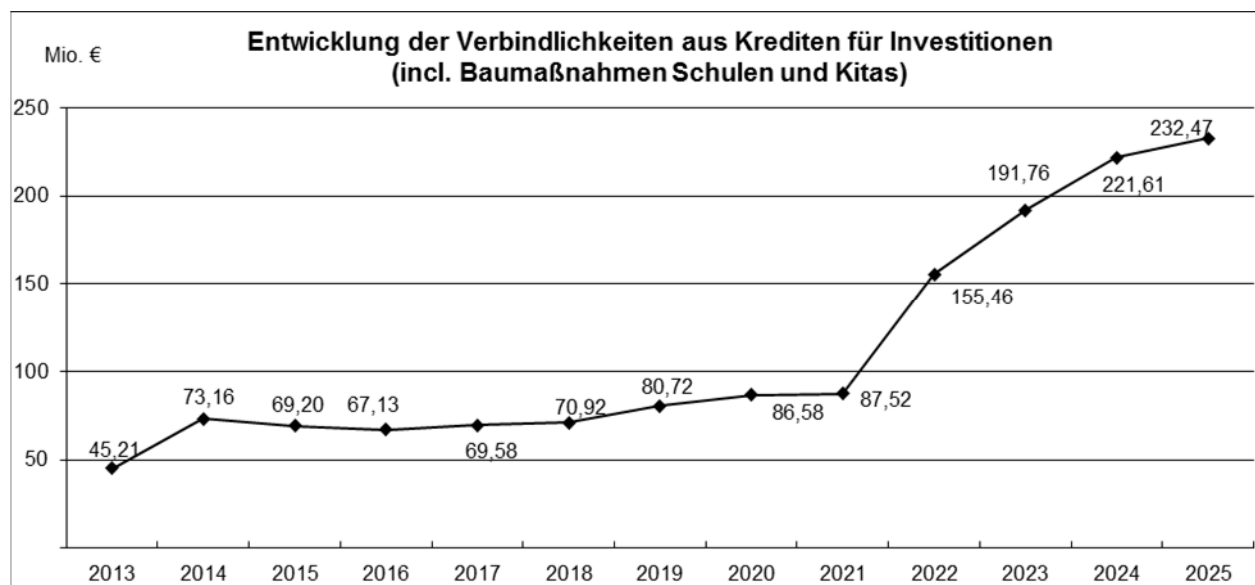
HHJ	Nettoposition	Bilanzsumme	Eigenkapitalquote
RE 2016	135,09 Mio €	250,30 Mio €	53,97%
RE 2017	135,46 Mio €	247,16 Mio €	54,81%
RE 2018	142,41 Mio €	253,16 Mio €	56,25%
RE 2019	139,85 Mio €	259,26 Mio €	53,94%
RE 2020	138,04 Mio €	264,83 Mio €	52,13%



Die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen sind im Jahresabschluss 2020 detailliert erläutert. Dieser wurde vom Rat der Stadt Seelze am 23. September 2021 beschlossen.

Der Gesamtstand der Kreditverpflichtungen liegt am 01.01.2022 bei 87,5 Mio. €. Das entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von 2.557,92 €.

Art der Schulden	Stand am 01.01.2021	Stand am 01.01.2022
1. Geldschulden	86.580 T€	87.522 T€
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	86.580 T€	87.522 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	2.153 T€	3.266 T€
4. Transferverbindlichkeiten	5 T€	47 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	802 T€	582 T€



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.

Der Haushalt 2022 wird mit einem Fehlbetrag von 7,189 Mio. € geplant, so dass die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 Abs. 8 NKomVG erforderlich wäre. Aufgrund der speziell für epidemische Lagen eingeführten Sonderregelung ist es nach § 182 Abs. 4 Nr. 4 NKomVG möglich, auf diese Erstellung zu verzichten. Demnach kann der Rat beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr und den beiden Folgejahren kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Einzelheiten hierzu können der BV XVIII/0156 entnommen werden. Diese Vorlage wurde zusammen mit dem Haushaltsplan und dem Produktbuch 2022 am 31.03.2022 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 sollen 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 auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Ein Teil dieser Verhandlungen ist auch der geforderte vollständige Abbau der Liquiditätskredite im Laufe des Jahres 2020. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemielage und deren unabsehbarer Folgen bezüglich verminderter und ausstehender Einzahlungen musste bereits für das Jahr 2020 über einen Nachtragshaushalt der Höchstbetrag für Liquiditätskredite angepasst werden und auch für die Jahre 2021 und 2022 müssen diese weiterhin eingeplant werden.

Für das Jahr 2022 wird mit einem Liquiditätskredit- Höchststand von 11 Mio. € gerechnet.

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 2022
1.1.1.253	Beschwerdemanagement	28.600 €
5.7.5.000	Stadtmarketing	46.700 €
1.1.1.130	Ehrungen	15.200 €
1.1.1.252	Ehrenamtsförderung	57.100 €
2.6.3.000	Musikschule	209.500 €
2.7.2.000	Stadtbibliothek	198.500 €
2.8.1.010	Kulturpflege	221.100 €
2.8.1.050	Städtepartnerschaften	55.500 €
4.2.1.000	Sportförderung, -stätten	363.900 €
4.2.4.000	Hallen-, Freizeit- und Wellnessbad Seelze	89.100 €
4.2.4.100	Hallenbad Letter	122.700 €
5.7.3.010	Gemeinschaftsanlage Dedensen	31.100 €
5.7.3.020	Gemeinschaftsanlage Döteberg	12.700 €
5.7.3.030	Bürgerhaus Gümmer	50.500 €
5.7.3.040	Mehrzweckhalle Harenberg	20.200 €
5.7.3.050	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	22.000 €
5.7.3.060	Gemeinschaftsanlage Lathwehren	16.300 €
5.7.3.070	Bürgerhaus Lohnde	162.400 €
5.7.3.080	Mehrzweckhalle Velber	47.200 €
5.7.3.090	Gemeinschaftsanlage Letter	16.400 €
3.1.5.100	Seniorenarbeit	49.800 €
3.6.7.500	Familiensservice	99.100 €
5.5.1.000	Grünflächen	458.200 €
5.6.1.000	Umweltberatung	58.100 €
	Summe	2.451.900 €

Die Aufwandsquote der freiwilligen Leistungen liegt im Jahr 2022 bei durchschnittlich 2,59 %.

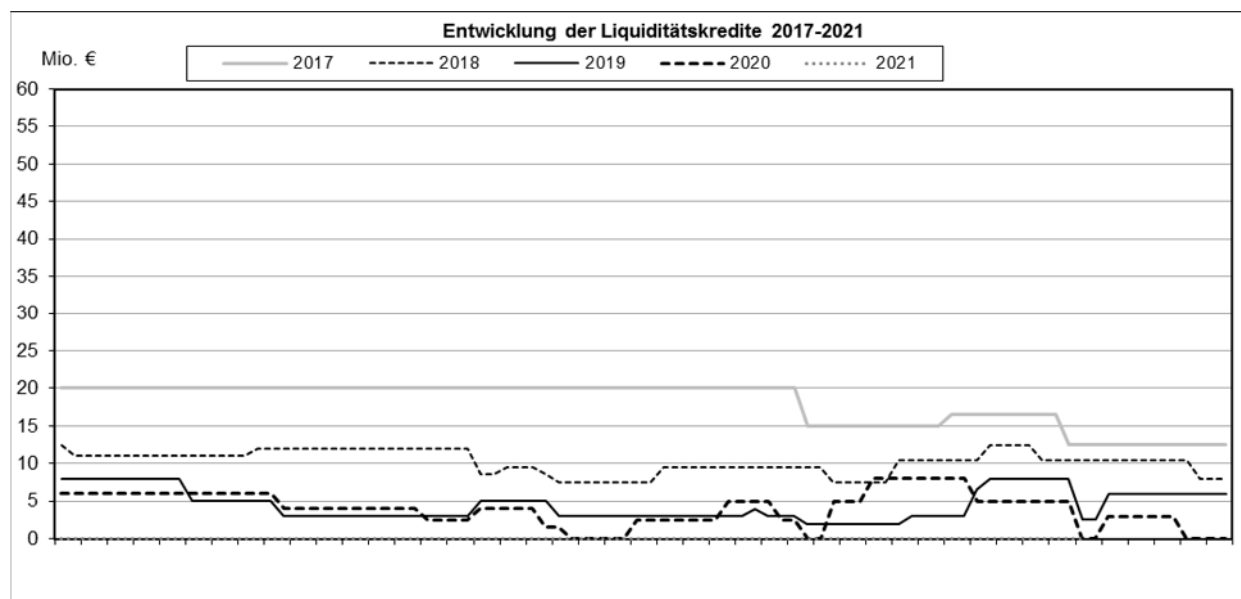
9. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Jahre 2020 und 2021 sind unter Punkt 3.4.1 und 3.4.2 beim jeweiligen Haushaltsjahr bereits erläutert.

§ 3 der Haushaltssatzung **2022** beinhaltet Verpflichtungsermächtigungen von **90,149 Mio. €** für folgende Investitionen:

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€

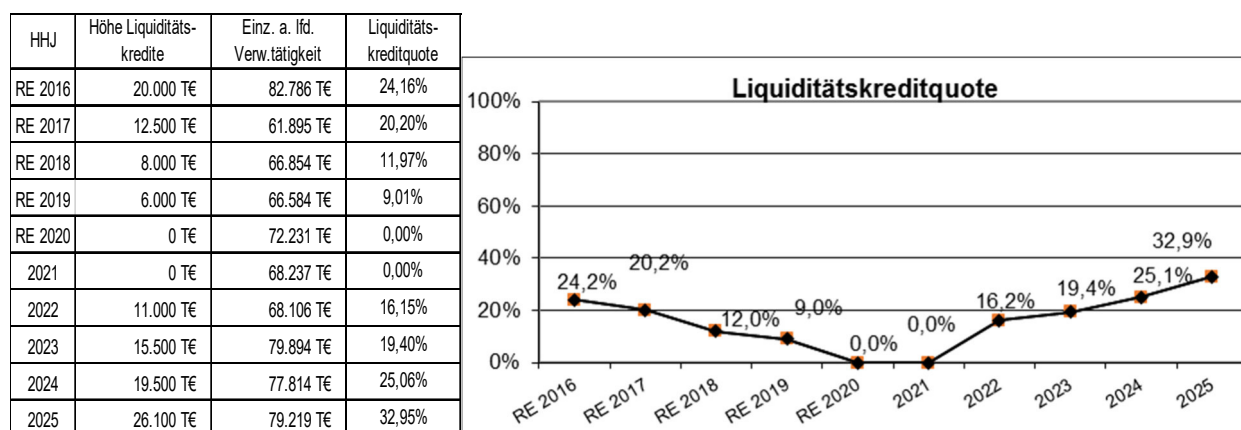
10. Liquiditätskredite



Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten konnten zum 31.12.2020 vereinbarungsgemäß komplett abgebaut werden. Dies lag zum größten Teil an den gewährten Corona-Hilfspaketen (s. hierzu Punkt 6.1).

Aufgrund des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Unsicherheiten bezüglich der weiteren Auswirkungen der Pandemielage wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Jahr 2022 in § 4 der Haushaltssatzung auf 11 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.



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.

11. Schlussbemerkung

Die Haushaltssatzung 2022 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Seelze am 31. März 2022 beschlossen.

Die Planungen für den Haushalt 2022 haben sich als herausfordernd erwiesen. Sah es bei der Gewerbesteuer als einer der größten Ertragsposten zunächst noch so aus, als könne der Ansatz des Jahres 2022 aufgrund der guten Ertragslage für den Haushaltsbeschluss sogar noch heraufgesetzt werden, so machten die unerwartet hohen zu leistenden Erstattungen diese Planungen komplett zunichte. Statt einer Erhöhung musste der Ansatz an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und auf nun 4,7 Mio. € festgesetzt werden. Dies bedeutet eine Verschlechterung von 5,8 Mio. € im Vergleich zum Gewerbesteueransatz des im November eingebrachten Haushaltsentwurfes für das Jahr 2022.

Zeitgleich zu dieser stark verminderten Ertragserwartung steigen die Aufwendungen im Bereich der Pflichtaufgaben kontinuierlich an. Insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur Anzahl der Betreuungsplätze ein stetiger Zuwachs an Personal- und Sachkosten zu verzeichnen. Auch in vielen anderen Bereichen steigen die Anforderungen zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und somit auch die damit verbundenen notwendigen Kosten.


Neben der dadurch entstehenden Belastung des Ergebnishaushaltes wird durch die notwendigen Investitionen im Schul- und Kinderbetreuungsbereich der Finanzhaushalt ebenfalls stark belastet. Der zu leistende Schuldendienst durch die hohen Kreditaufnahmen wird den Haushalt noch jahrelang strapazieren.

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.

Aus den vorgenannten Gründen wird dies im Haushalt 2022 nicht möglich sein. Obwohl bereits deutliche Kürzungen im Sachaufwands- und Personalkostenbereich vorgenommen wurden sieht die Planung einen Fehlbetrag von 7,189 Mio. € vor, da diese Kürzungen den Einbruch der Gewerbesteuer nicht ausgleichen können.

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 März 2022


Alexander Masthoff
Bürgermeister

TEIL II

**Gesamthaushalt
Querschnitte
Teilhaushalte**

Doppischer Budgetplan 2022

Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.772.231	36.147.300	32.887.700	41.771.100	42.935.000	44.000.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.551.425	18.604.200	20.980.500	23.738.600	20.698.700	21.037.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.352.553	3.516.900	3.622.500	3.675.800	3.670.100	3.685.500
4 sonstige Transfererträge	378.484	394.500	394.500	394.500	394.500	395.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.717.841	9.361.100	9.672.700	9.876.700	9.670.700	9.670.700
6 privatrechtliche Entgelte	463.997	595.500	548.800	547.900	547.000	546.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.731	1.173.600	1.227.300	1.170.700	1.173.900	1.173.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	127.929	171.200	464.200	464.200	464.200	464.200
9 aktivierte Eigenleistungen	1.152	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.749.821	2.024.400	2.117.700	2.117.700	2.117.700	2.117.700
12 Summe ordentliche Erträge	76.254.164	71.988.700	71.915.900	83.757.200	81.671.800	83.092.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	26.439.788	29.273.000	31.208.700	31.918.800	32.575.700	33.256.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.287.713	14.930.100	14.592.500	13.755.500	14.016.100	13.947.200
16 Abschreibungen	7.196.102	7.718.300	7.953.900	8.237.500	8.813.600	9.232.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.326.849	1.271.700	1.268.000	2.307.900	3.106.900	3.739.700
18 Transferaufwendungen	24.821.116	17.558.100	18.403.100	22.533.900	24.075.700	24.609.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.426.419	4.510.400	5.127.800	4.414.900	4.341.100	4.342.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	76.497.987	75.261.600	78.554.000	83.168.500	86.929.100	89.128.000
21 ordentliches Ergebnis	-243.823	-3.272.900	-6.638.100	588.700	-5.257.300	-6.035.900
22 außerordentliche Erträge	874.131	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
23 außerordentliche Aufwendungen	205.025	639.900	883.200	2.958.900	325.000	325.000
24 außerordentliches Ergebnis	669.106	-307.900	-551.200	-2.626.900	7.000	7.000
25 Jahresergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag (-)	425.283	-3.580.800	-7.189.300	-2.038.200	-5.250.300	-6.028.900
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich						
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.419.447	14.703.800	15.101.800	15.357.900	16.295.500	16.718.600
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	14.419.447	14.703.800	15.101.800	15.357.900	16.295.500	16.718.600
29 Erträge zusammen	91.547.743	87.024.500	87.349.700	99.447.100	98.299.300	100.142.700
30 Aufwendungen zusammen	91.122.460	90.605.300	94.539.000	101.485.300	103.549.600	106.171.600

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.309.167	36.147.300	32.887.700	41.771.100	42.935.000	44.000.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.489.726	18.604.200	20.980.500	23.738.600	20.698.700	21.037.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	378.137	394.500	394.500	394.500	394.500	395.400
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.664.246	9.361.100	9.672.700	9.876.700	9.670.700	9.670.700
5 privatrechtliche Entgelte	455.171	595.500	548.800	547.900	547.000	546.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.226	1.173.600	1.227.300	1.170.700	1.173.900	1.173.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.260	171.200	464.200	464.200	464.200	464.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.780.688	1.789.600	1.930.400	1.930.400	1.930.400	1.930.400
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.230.621	68.237.000	68.106.100	79.894.100	77.814.400	79.219.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	24.874.571	29.139.300	31.128.100	32.029.000	32.685.900	33.366.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	11.463.568	14.929.300	14.592.500	13.755.500	14.016.100	13.947.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.326.915	1.271.700	1.268.000	2.307.900	3.106.900	3.739.700
14 Transferauszahlungen	20.432.585	17.561.100	18.403.100	22.533.900	24.075.700	24.609.400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.905.874	4.510.400	5.175.300	4.462.400	4.388.600	4.390.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.003.513	67.411.800	70.567.000	75.088.700	78.273.200	80.053.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.227.107	825.200	-2.460.900	4.805.400	-458.800	-833.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	930.796	4.107.500	6.690.000	2.763.100	3.550.800	2.036.800
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	215.619	537.700	635.000	1.350.000	410.000	410.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	846.575	351.000	350.000	451.000	451.000	450.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	48.506	36.900	24.100	2.300	400	400
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.041.495	5.033.100	7.699.100	4.566.400	4.412.200	2.897.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768	619.000	409.000	104.000	104.000	104.000
25 Baumaßnahmen	5.957.943	34.790.500	20.460.300	46.306.500	40.998.000	21.798.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	920.443	770.900	1.121.400	621.900	575.700	546.700
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	74.513	24.300	5.289.000	25.000	25.000	25.000
28 Aktivierbare Zuwendungen	33.798	235.000	45.000	35.000	35.000	15.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.987.465	36.439.700	27.324.700	47.092.400	41.737.700	22.488.700
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.945.970	-31.406.600	-19.625.600	-42.526.000	-37.325.500	-19.591.500
32 Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18 u. 32)	5.281.137	-30.581.400	-22.086.500	-37.720.600	-37.784.300	-20.425.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.493.532	35.033.800	19.625.600	44.371.100	42.465.500	23.628.200
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.633.505	7.126.100	4.330.300	8.074.200	12.617.700	12.762.100
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.860.028	27.907.700	15.295.300	36.296.900	29.847.800	10.866.100
36 Voraussichtlicher Saldo aus Ein- u. Auszahlungen (Summe Zeile 33 u. 36)	11.141.165	-2.673.700	-6.791.200	-1.423.700	-7.936.500	-9.559.100

**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	wesentliches 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	
			1.1.1.400		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 Städtische Entwicklung	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	
		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	✓

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	Teil- haushalt	wesentliches Produkt
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	
	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		
			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	

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	Teil- haushalt	wesentliches Produkt
		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	3.6.5.300 städtische Kitas	Kitas freier Träger	12	✓
			3.6.5.120		Kindergarten Dieselweg		
			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		
			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	

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	Teil- haushalt	wesentliches Produkt
	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	
	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		
		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 Budgetplan2022

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	274.600	3.502.900	-3.228.300	300.000	300.000	0
11 Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit	956.300	11.507.100	-10.550.800	0	0	0
12 Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung	5.923.600	18.372.100	-12.448.500	0	0	0
21 Fachbereich 21 - Zentrale Dienste	555.600	5.698.800	-5.143.200	0	0	0
22 Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales	5.890.700	10.787.000	-4.896.300	0	0	0
31 Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung	271.700	1.273.200	-1.001.500	0	0	0
32 Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt	7.537.600	14.600.400	-7.062.800	0	0	0
33 Fachbereich 33 - Hochbau & Betriebshof	13.044.600	13.220.400	-175.800	32.000	583.200	-551.200
60 Allgemeine Finanzen	52.563.000	14.693.900	37.869.100	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	87.017.700	93.655.800	-6.638.100	332.000	883.200	-551.200

Doppischer Budgetplan2022

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt Teil B1	Einz. a. lfd.	Ausz. a.	Saldo a. lfd.	Einz. a. Invest.	Ausz. a. Invest.	Saldo a. Invest.
	VwTätigk.	lfd.VwTätigk.	VwTätigk.	Tätigk.	Tätigk.	Tätigk.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab	274.600	3.363.900	-3.089.300	728.600	886.300	-157.700
11 Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit	704.700	5.012.800	-4.308.100	2.029.900	8.573.200	-6.543.300
12 Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung	5.564.100	16.627.900	-11.063.800	3.616.500	8.066.400	-4.449.900
21 Fachbereich 21 - Zentrale Dienste	217.700	4.734.500	-4.516.800	30.500	93.400	-62.900
22 Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales	5.770.900	9.453.200	-3.682.300	44.100	932.000	-887.900
31 Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung	267.500	1.269.800	-1.002.300	0	600	-600
32 Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt	4.381.700	6.207.900	-1.826.200	1.020.000	2.987.900	-1.967.900
33 Fachbereich 33 - Hochbau & Betriebshof	183.700	9.440.200	-9.256.500	229.500	519.900	-290.400
60 Allgemeine Finanzen	50.741.200	14.456.800	36.284.400	0	5.265.000	-5.265.000
Teilergebnishaushalte zusammen	68.106.100	70.567.000	-2.460.900	7.699.100	27.324.700	-19.625.600

Doppischer Budgetplan2022

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	85.398.500
12 Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung	0	0	0	3.100.000
21 Fachbereich 21 - Zentrale Dienste	0	0	0	0
22 Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales	0	0	0	1.650.000
31 Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung	0	0	0	0
32 Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt	0	0	0	0
33 Fachbereich 33 - Hochbau & Betriebshof	0	0	0	0
60 Allgemeine Finanzen	19.625.600	3.925.500	15.700.100	0
Teilergebnishaushalte zusammen	19.625.600	4.330.300	15.295.300	90.148.500

Doppischer Produktplan2022

Übersicht Finanzhaushalt B 2022	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	72.230.621	68.237.000	68.106.100	79.894.100	77.814.400	79.219.300
2 Laufende Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	62.003.513	67.411.800	70.567.000	75.088.700	78.273.200	80.053.000
3 Investitionstätigkeit Einzahlungen	2.041.495	5.033.100	7.699.100	4.566.400	4.412.200	2.897.200
4 Investitionstätigkeit Auszahlungen	6.987.465	36.439.700	27.324.700	47.092.400	41.737.700	22.488.700
5 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	17.493.532	35.033.800	19.625.600	44.371.100	42.465.500	23.628.200
6 Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	11.633.505	7.126.100	4.330.300	8.074.200	12.617.700	12.762.100
7 Summe Einzahlungen	91.765.648	108.303.900	95.430.800	128.831.600	124.692.100	105.744.700
8 Summe Auszahlungen	80.624.483	110.977.600	102.222.000	130.255.300	132.628.600	115.303.800

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 & 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 Städtische Entwicklung	
	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 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.336	20.800	239.900	36.500	23.700	24.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		5.905	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 privatrechtliche Entgelte		56.459	51.300	28.400	28.400	28.400	28.400
12 Summe ordentliche Erträge		91.700	78.400	274.600	71.200	58.400	58.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		1.804.940	2.151.400	2.238.000	2.282.300	2.291.400	2.336.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		336.535	544.700	614.600	340.500	340.800	335.800
16 Abschreibungen		53.204	43.300	63.700	44.800	45.000	45.700
18 Transferaufwendungen		10.000	0	15.500	10.600	10.800	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		381.514	448.600	495.800	455.500	469.500	466.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		2.586.192	3.188.000	3.427.600	3.133.700	3.157.500	3.195.200
21 ordentliches Ergebnis		-2.494.492	-3.109.600	-3.153.000	-3.062.500	-3.099.100	-3.136.400
22 außerordentliche Erträge		542.390	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		542.390	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.952.102	-3.109.600	-3.153.000	-3.062.500	-3.099.100	-3.136.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.000	34.800	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.423	76.600	75.300	75.300	75.300	75.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.577	-41.800	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
2810 Erträge zusammen		675.090	413.200	574.600	371.200	358.400	358.800
2820 Aufwendungen zusammen		2.605.615	3.564.600	3.802.900	3.509.000	3.532.800	3.570.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.930.525	-3.151.400	-3.228.300	-3.137.800	-3.174.400	-3.211.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.586	20.800	239.900	0	36.500	23.700	24.100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.875	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5	privatrechtliche Entgelte	56.686	51.300	28.400	0	28.400	28.400	28.400
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	810	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.957	78.400	274.600	0	71.200	58.400	58.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.816.996	2.151.400	2.238.000	0	2.282.300	2.291.400	2.336.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	335.576	544.700	614.600	0	340.500	340.800	335.800
15	Transferauszahlungen	10.000	0	15.500	0	10.600	10.800	11.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.130	448.600	495.800	0	455.500	469.500	466.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.702	3.144.700	3.363.900	0	3.088.900	3.112.500	3.149.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.428.746	-3.066.300	-3.089.300	0	-3.017.700	-3.054.100	-3.090.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	478.600	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	768.386	250.000	250.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	768.386	250.000	728.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.409	0	531.800	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.365	71.000	152.900	0	105.100	65.000	63.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.978	2.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.752	273.200	886.300	0	106.700	66.600	64.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	736.634	-23.200	-157.700	0	-106.700	-66.600	-64.600
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-1.692.112	-3.089.500	-3.247.000	0	-3.124.400	-3.120.700	-3.155.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-1.692.112	-3.089.500	-3.247.000	0	-3.124.400	-3.120.700	-3.155.300

Teilhaushalt 10
Verwaltungsleitung/Stab
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2020 - 2025

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.100	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		832		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		9.367
1.1.1.350	6000	78210000	Auszahlung f. Grundstückserwerb		0		200.000		200.000		0		0		0		1.539.070
1.1.1.350	6030	68210010	Veräußerung v. Grundstücken	768.386		250.000		250.000		0		0		0		2.468.896	
1.1.1.510	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		27.365		71.000		152.900		105.100		65.000		63.000		497.094
1.1.1.530	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.146		800		0		0		0		0		5.122
1.1.1.537	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		0		200		200		200		200		0
5.7.1.000	1500	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		478.600		0		0		0		0	
5.7.1.000	1500	78730010	sonstige Baumaßnahmen		0		0		531.800		0		0		0		0
5.7.1.000	1000	78710010	Hochbaumaßnahmen		2.409		0		0		0		0		0		0
Summe				768.386	31.752	250.000	273.200	728.600	886.300	0	106.700	0	66.600	0	64.600	2.468.896	2.050.653
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				736.634		-23.200		-157.700		-106.700		-66.600		-64.600		418.243	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			564.003	661.500	577.500	587.000	596.800	606.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.750	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			14.405	16.200	18.600	18.600	18.600	18.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			586.159	684.300	602.700	612.200	622.000	632.000
21 ordentliches Ergebnis			-586.159	-684.300	-602.700	-612.200	-622.000	-632.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-586.159	-684.300	-602.700	-612.200	-622.000	-632.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.340	7.500	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.340	-7.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			587.498	691.800	606.100	615.600	625.400	635.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-587.498	-691.800	-606.100	-615.600	-625.400	-635.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			572.827	661.500	577.500	0	587.000	596.800	606.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			7.750	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			14.908	16.200	18.600	0	18.600	18.600	18.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			595.485	684.300	602.700	0	612.200	622.000	632.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-595.485	-684.300	-602.700	0	-612.200	-622.000	-632.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			832	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			832	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-832	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-596.317	-685.700	-604.100	0	-613.600	-623.400	-633.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-596.317	-685.700	-604.100	0	-613.600	-623.400	-633.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			120.747	125.500	120.900	123.400	126.000	128.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.327	27.400	7.400	7.400	7.400	7.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			132.496	159.100	143.800	143.800	143.800	143.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			259.570	312.000	272.100	274.600	277.200	279.900
21 ordentliches Ergebnis			-259.570	-311.500	-271.600	-274.100	-276.700	-279.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-259.570	-311.500	-271.600	-274.100	-276.700	-279.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.577	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.577	-6.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
2810 Erträge zusammen			0	500	500	500	500	500
2820 Aufwendungen zusammen			263.146	318.500	279.000	281.500	284.100	286.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-263.146	-318.000	-278.500	-281.000	-283.600	-286.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	196	500	500	0	500	500	500
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	120.747	125.500	120.900	0	123.400	126.000	128.700
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	4.929	27.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.220	159.100	143.800	0	143.800	143.800	143.800
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.896	312.000	272.100	0	274.600	277.200	279.900
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.699	-311.500	-271.600	0	-274.100	-276.700	-279.400
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)	-253.699	-311.500	-271.600	0	-274.100	-276.700	-279.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-253.699	-311.500	-271.600	0	-274.100	-276.700	-279.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	16.208	16.800	17.100	17.500	17.900	18.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.373	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.410	37.600	35.600	35.600	35.600	35.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	77.991	85.600	83.900	84.300	84.700	85.100
21	ordentliches Ergebnis	-77.991	-85.600	-83.900	-84.300	-84.700	-85.100
22	außerordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	6.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-71.991	-85.600	-83.900	-84.300	-84.700	-85.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.847	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.847	-14.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
2810	Erträge zusammen	6.000	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen	80.838	100.500	99.800	100.200	100.600	101.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.838	-100.500	-99.800	-100.200	-100.600	-101.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		16.208	16.800	17.100	0	17.500	17.900	18.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		14.229	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		43.676	37.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.113	85.600	83.900	0	84.300	84.700	85.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.113	-85.600	-83.900	0	-84.300	-84.700	-85.100
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)		-74.113	-85.600	-83.900	0	-84.300	-84.700	-85.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-74.113	-85.600	-83.900	0	-84.300	-84.700	-85.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			7.944	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.067	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.011	15.100	15.200	15.400	15.600	15.800
21 ordentliches Ergebnis			-14.011	-15.100	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-14.011	-15.100	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			14.011	15.100	15.200	15.400	15.600	15.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.011	-15.100	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		7.944	8.100	8.200	0	8.400	8.600	8.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		6.394	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.338	15.100	15.200	0	15.400	15.600	15.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.338	-15.100	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
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)		-14.338	-15.100	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-14.338	-15.100	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.336	20.000	22.000	22.400	22.900	23.300
12 Summe ordentliche Erträge			29.336	20.000	22.000	22.400	22.900	23.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			50.400	46.100	46.300	47.200	48.200	49.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.571	13.300	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen			10.000	0	10.400	10.600	10.800	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			662	500	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			63.634	59.900	59.000	60.100	61.300	62.500
21 ordentliches Ergebnis			-34.297	-39.900	-37.000	-37.700	-38.400	-39.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-34.297	-39.900	-37.000	-37.700	-38.400	-39.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			329	400	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-329	-400	-400	-400	-400	-400
2810 Erträge zusammen			29.336	20.000	22.000	22.400	22.900	23.300
2820 Aufwendungen zusammen			63.963	60.300	59.400	60.500	61.700	62.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.626	-40.300	-37.400	-38.100	-38.800	-39.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.336	20.000	22.000	0	22.400	22.900	23.300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.336	20.000	22.000	0	22.400	22.900	23.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	50.400	46.100	46.300	0	47.200	48.200	49.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	2.571	13.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	Transferauszahlungen	10.000	0	10.400	0	10.600	10.800	11.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	682	500	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.654	59.900	59.000	0	60.100	61.300	62.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.317	-39.900	-37.000	0	-37.700	-38.400	-39.200
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)	-34.317	-39.900	-37.000	0	-37.700	-38.400	-39.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-34.317	-39.900	-37.000	0	-37.700	-38.400	-39.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			34.130	54.000	97.000	99.500	102.000	104.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	32.500	32.500	32.500	32.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			117	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			34.247	54.500	130.000	132.500	135.000	137.500
21 ordentliches Ergebnis			-34.247	-54.500	-130.000	-132.500	-135.000	-137.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-34.247	-54.500	-130.000	-132.500	-135.000	-137.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			34.247	54.500	130.000	132.500	135.000	137.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.247	-54.500	-130.000	-132.500	-135.000	-137.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		34.130	54.000	97.000	0	99.500	102.000	104.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		274	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.405	54.500	130.000	0	132.500	135.000	137.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.405	-54.500	-130.000	0	-132.500	-135.000	-137.500
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)		-34.405	-54.500	-130.000	0	-132.500	-135.000	-137.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-34.405	-54.500	-130.000	0	-132.500	-135.000	-137.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	36.200	72.400	72.400	72.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	66.200	102.400	102.400	102.400
21 ordentliches Ergebnis			0	0	-66.200	-102.400	-102.400	-102.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	-66.200	-102.400	-102.400	-102.400
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	66.200	102.400	102.400	102.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-66.200	-102.400	-102.400	-102.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	36.200	0	72.400	72.400	72.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	66.200	0	102.400	102.400	102.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-66.200	0	-102.400	-102.400	-102.400
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)		0	0	-66.200	0	-102.400	-102.400	-102.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		0	0	-66.200	0	-102.400	-102.400	-102.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			17.065	24.200	24.400	24.900	25.400	26.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.075	24.700	24.900	25.400	25.900	26.500
21 ordentliches Ergebnis			-17.075	-24.700	-24.900	-25.400	-25.900	-26.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-17.075	-24.700	-24.900	-25.400	-25.900	-26.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			17.075	28.200	28.600	29.100	29.600	30.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.075	-28.200	-28.600	-29.100	-29.600	-30.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		17.065	24.200	24.400	0	24.900	25.400	26.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		10	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.075	24.700	24.900	0	25.400	25.900	26.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.075	-24.700	-24.900	0	-25.400	-25.900	-26.500
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)		-17.075	-24.700	-24.900	0	-25.400	-25.900	-26.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-17.075	-24.700	-24.900	0	-25.400	-25.900	-26.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			68.160	69.700	70.000	71.400	72.900	74.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.650	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			73.809	78.700	78.000	79.400	80.900	82.400
21 ordentliches Ergebnis			-73.809	-78.700	-78.000	-79.400	-80.900	-82.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-73.809	-78.700	-78.000	-79.400	-80.900	-82.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			41.000	34.800	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			41.000	34.800	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			41.000	34.800	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			73.809	78.700	78.000	79.400	80.900	82.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-32.809	-43.900	-78.000	-79.400	-80.900	-82.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		68.160	69.700	70.000	0	71.400	72.900	74.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.939	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.099	78.700	78.000	0	79.400	80.900	82.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.099	-78.700	-78.000	0	-79.400	-80.900	-82.400
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)		-74.099	-78.700	-78.000	0	-79.400	-80.900	-82.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-74.099	-78.700	-78.000	0	-79.400	-80.900	-82.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.905	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 privatrechtliche Entgelte			56.459	50.700	27.800	27.800	27.800	27.800
12 Summe ordentliche Erträge			62.364	57.000	34.100	34.100	34.100	34.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			90.715	94.400	94.300	95.800	97.300	98.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.438	43.000	20.100	20.100	20.100	20.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.598	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			131.750	152.400	124.400	125.900	127.400	129.000
21 ordentliches Ergebnis			-69.386	-95.400	-90.300	-91.800	-93.300	-94.900
22 außerordentliche Erträge			532.766	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			532.766	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			463.379	-95.400	-90.300	-91.800	-93.300	-94.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.612	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.612	-12.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
2810 Erträge zusammen			595.130	357.000	334.100	334.100	334.100	334.100
2820 Aufwendungen zusammen			138.362	465.300	438.100	439.600	441.100	442.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			456.768	-108.300	-104.000	-105.500	-107.000	-108.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	5.875	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5		privatrechtliche Entgelte	56.459	50.700	27.800	0	27.800	27.800	27.800
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	810	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.144	57.000	34.100	0	34.100	34.100	34.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	90.973	94.400	94.300	0	95.800	97.300	98.900
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	39.434	43.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.203	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.610	152.400	124.400	0	125.900	127.400	129.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.466	-95.400	-90.300	0	-91.800	-93.300	-94.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21		Veräußerung von Sachvermögen	768.386	250.000	250.000	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	768.386	250.000	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	768.386	50.000	50.000	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	694.920	-45.400	-40.300	0	-91.800	-93.300	-94.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	694.920	-45.400	-40.300	0	-91.800	-93.300	-94.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			253.342	310.900	318.900	326.000	333.200	340.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.497	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			171	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			255.010	315.100	322.600	329.700	336.900	344.200
21 ordentliches Ergebnis			-255.010	-315.100	-322.600	-329.700	-336.900	-344.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-255.010	-315.100	-322.600	-329.700	-336.900	-344.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			255.010	315.100	322.600	329.700	336.900	344.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-255.010	-315.100	-322.600	-329.700	-336.900	-344.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		255.144	310.900	318.900	0	326.000	333.200	340.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.497	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		615	2.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		257.256	315.100	322.600	0	329.700	336.900	344.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-257.256	-315.100	-322.600	0	-329.700	-336.900	-344.200
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)		-257.256	-315.100	-322.600	0	-329.700	-336.900	-344.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-257.256	-315.100	-322.600	0	-329.700	-336.900	-344.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	270.591	304.800	290.300	297.300	304.400	311.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.539	242.600	258.900	160.400	165.400	160.400
16	Abschreibungen	53.204	43.300	63.700	44.800	45.000	45.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.144	197.000	213.900	195.800	209.800	206.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	708.478	787.700	826.800	698.300	724.600	724.100
21	ordentliches Ergebnis	-708.478	-787.700	-826.800	-698.300	-724.600	-724.100
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-708.478	-787.700	-826.800	-698.300	-724.600	-724.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen	0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen	708.478	787.700	826.800	698.300	724.600	724.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-708.478	-787.700	-826.800	-698.300	-724.600	-724.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			270.731	304.800	290.300	0	297.300	304.400	311.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			205.917	242.600	258.900	0	160.400	165.400	160.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			152.497	197.000	213.900	0	195.800	209.800	206.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			629.145	744.400	763.100	0	653.500	679.600	678.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-629.145	-744.400	-763.100	0	-653.500	-679.600	-678.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			27.365	71.000	152.900	0	105.100	65.000	63.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			27.365	71.000	152.900	0	105.100	65.000	63.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-27.365	-71.000	-152.900	0	-105.100	-65.000	-63.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-656.510	-815.400	-916.000	0	-758.600	-744.600	-741.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-656.510	-815.400	-916.000	0	-758.600	-744.600	-741.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			96.000	79.300	79.800	81.400	83.100	84.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			488	1.000	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			101.288	83.200	83.400	85.000	86.700	88.400
21 ordentliches Ergebnis			-101.288	-83.200	-83.400	-85.000	-86.700	-88.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-101.288	-83.200	-83.400	-85.000	-86.700	-88.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			101.288	83.200	83.400	85.000	86.700	88.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-101.288	-83.200	-83.400	-85.000	-86.700	-88.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		96.000	79.300	79.800	0	81.400	83.100	84.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		4.800	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		528	1.000	700	0	700	700	700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.328	83.200	83.400	0	85.000	86.700	88.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-101.328	-83.200	-83.400	0	-85.000	-86.700	-88.400
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)		-101.328	-83.200	-83.400	0	-85.000	-86.700	-88.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-101.328	-83.200	-83.400	0	-85.000	-86.700	-88.400

Doppischer Budgetplan 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			66.006	88.800	89.300	91.200	93.100	95.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			194	71.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			162	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			66.361	162.800	93.300	95.200	97.100	99.100
21 ordentliches Ergebnis			-66.361	-162.800	-93.300	-95.200	-97.100	-99.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-66.361	-162.800	-93.300	-95.200	-97.100	-99.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.440	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.440	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			67.801	184.100	114.600	116.500	118.400	120.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-67.801	-184.100	-114.600	-116.500	-118.400	-120.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			66.006	88.800	89.300	0	91.200	93.100	95.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			529	71.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			149	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.684	162.800	93.300	0	95.200	97.100	99.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-66.684	-162.800	-93.300	0	-95.200	-97.100	-99.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			1.146	800	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.146	800	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.146	-800	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-67.829	-163.600	-93.300	0	-95.200	-97.100	-99.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-67.829	-163.600	-93.300	0	-95.200	-97.100	-99.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	91.800	97.200	99.200	101.200	103.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	23.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	116.500	99.900	101.900	103.900	106.000
21 ordentliches Ergebnis			0	-116.500	-99.900	-101.900	-103.900	-106.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-116.500	-99.900	-101.900	-103.900	-106.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	117.700	101.100	103.100	105.100	107.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-117.700	-101.100	-103.100	-105.100	-107.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	91.800	97.200	0	99.200	101.200	103.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	23.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	116.500	99.900	0	101.900	103.900	106.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-116.500	-99.900	0	-101.900	-103.900	-106.000
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	-116.500	-99.900	0	-101.900	-103.900	-106.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		0	-116.500	-99.900	0	-101.900	-103.900	-106.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 Städtische Entwicklung

Doppischer Budgetplan 2022

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 Städtische Entwicklung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			51.785	91.800	92.500	94.400	96.300	98.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			51.785	93.800	94.500	96.400	98.300	100.300
21 ordentliches Ergebnis			-51.785	-93.800	-94.500	-96.400	-98.300	-100.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-51.785	-93.800	-94.500	-96.400	-98.300	-100.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			51.785	96.200	96.900	98.800	100.700	102.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-51.785	-96.200	-96.900	-98.800	-100.700	-102.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 Städtische Entwicklung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		51.785	91.800	92.500	0	94.400	96.300	98.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	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		51.785	93.800	94.500	0	96.400	98.300	100.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.785	-93.800	-94.500	0	-96.400	-98.300	-100.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	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)		-51.785	-93.800	-94.700	0	-96.600	-98.500	-100.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-51.785	-93.800	-94.700	0	-96.600	-98.500	-100.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	217.100	13.300	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	217.100	13.300	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			77.172	58.700	152.000	118.800	85.700	87.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.043	52.500	219.800	44.200	39.500	39.500
18 Transferaufwendungen			0	0	5.100	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	5.000	27.200	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			112.215	116.200	404.100	168.000	130.200	132.200
21 ordentliches Ergebnis			-112.215	-116.200	-187.000	-154.700	-130.200	-132.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-112.215	-116.200	-187.000	-154.700	-130.200	-132.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.047	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.047	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2810 Erträge zusammen			0	0	217.100	13.300	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			114.262	121.200	409.500	173.400	135.600	137.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-114.262	-121.200	-192.400	-160.100	-135.600	-137.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	217.100	0	13.300	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	217.100	0	13.300	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		77.172	58.700	152.000	0	118.800	85.700	87.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		30.790	52.500	219.800	0	44.200	39.500	39.500
15	Transferauszahlungen		0	0	5.100	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.227	5.000	27.200	0	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.189	116.200	404.100	0	168.000	130.200	132.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-110.189	-116.200	-187.000	0	-154.700	-130.200	-132.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	478.600	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	478.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		2.409	0	531.800	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.409	0	531.800	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.409	0	-53.200	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-112.599	-116.200	-240.200	0	-154.700	-130.200	-132.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-112.599	-116.200	-240.200	0	-154.700	-130.200	-132.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			0	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			20.670	25.000	26.100	26.500	26.900	27.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.927	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.211	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			32.808	45.500	46.600	47.000	47.400	47.800
21 ordentliches Ergebnis			-32.808	-44.600	-45.700	-46.100	-46.500	-46.900
22 außerordentliche Erträge			3.624	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			3.624	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-29.184	-44.600	-45.700	-46.100	-46.500	-46.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.234	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2810 Erträge zusammen			3.624	900	900	900	900	900
2820 Aufwendungen zusammen			34.042	46.500	47.600	48.000	48.400	48.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-30.417	-45.600	-46.700	-47.100	-47.500	-47.900

Doppischer Budgetplan 2022

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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	800	800	0	800	800	800
5	privatrechtliche Entgelte	30	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	21.704	25.000	26.100	0	26.500	26.900	27.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	16.726	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.211	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.641	45.500	46.600	0	47.000	47.400	47.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.361	-44.600	-45.700	0	-46.100	-46.500	-46.900
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)	-41.361	-44.600	-45.700	0	-46.100	-46.500	-46.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-41.361	-44.600	-45.700	0	-46.100	-46.500	-46.900

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 Personalrückstellungen (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 2022

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.275	81.900	70.700	70.700	70.700	70.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.783	54.500	149.600	150.200	152.300	154.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.720	314.900	321.600	319.600	319.600	319.600
6	privatrechtliche Entgelte	140.166	252.000	252.100	252.100	252.100	252.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.912	69.600	8.500	8.500	8.500	8.500
11	sonstige ordentliche Erträge	2.796	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12	Summe ordentliche Erträge	666.652	777.200	806.800	805.400	807.500	809.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.013.319	2.261.900	2.114.600	2.160.000	2.206.500	2.254.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.515	1.795.900	1.606.200	1.540.400	1.546.900	1.547.900
16	Abschreibungen	503.114	628.000	540.800	510.200	501.700	486.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.220	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	392.074	507.900	521.600	590.600	591.600	592.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	685.811	764.600	722.900	625.300	585.800	592.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.975.613	5.958.300	5.506.100	5.426.500	5.432.500	5.474.200
21	ordentliches Ergebnis	-4.308.961	-5.181.100	-4.699.300	-4.621.100	-4.625.000	-4.665.000
22	außerordentliche Erträge	11.102	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	2.848	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	8.254	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-4.300.708	-5.181.100	-4.699.300	-4.621.100	-4.625.000	-4.665.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.200	153.200	149.500	149.500	149.500	149.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.029.788	6.132.200	6.001.000	6.117.400	6.763.100	7.121.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.876.588	-5.979.000	-5.851.500	-5.967.900	-6.613.600	-6.971.800
2810	Erträge zusammen	830.954	930.400	956.300	954.900	957.000	958.700
2820	Aufwendungen zusammen	11.008.249	12.090.500	11.507.100	11.543.900	12.195.600	12.595.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.177.296	-11.160.100	-10.550.800	-10.589.000	-11.238.600	-11.636.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		217.287	81.900	70.700	0	70.700	70.700	70.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		216.364	314.900	321.600	0	319.600	319.600	319.600
5 privatrechtliche Entgelte		146.080	252.000	252.100	0	252.100	252.100	252.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.912	69.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		28.371	4.300	51.800	0	51.800	51.800	51.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		679.014	722.700	704.700	0	702.700	702.700	702.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		2.014.365	2.261.900	2.114.600	0	2.160.000	2.206.500	2.254.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.403.479	1.795.900	1.606.200	0	1.540.400	1.546.900	1.547.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-14.220	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		393.440	510.900	521.600	0	590.600	591.600	592.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		715.195	764.600	770.400	0	672.800	633.300	640.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.512.259	5.333.300	5.012.800	0	4.963.800	4.978.300	5.034.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.833.245	-4.610.600	-4.308.100	0	-4.261.100	-4.275.600	-4.332.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		646.160	2.572.800	2.029.900	0	100.000	3.550.800	2.036.800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		646.160	2.572.800	2.029.900	0	100.000	3.550.800	2.036.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		3.598.787	21.406.500	8.498.500	85.398.500	38.348.500	37.600.000	18.450.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		528.134	56.900	74.700	0	54.700	55.700	40.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		517	400	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.127.438	21.463.800	8.573.200	85.398.500	38.403.200	37.655.700	18.490.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.481.278	-18.891.000	-6.543.300	-85.398.500	-38.303.200	-34.104.900	-16.453.900
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-7.314.523	-23.501.600	-10.851.400	-85.398.500	-42.564.300	-38.380.500	-20.786.000
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)		-7.719.323	-23.906.400	-11.256.200	-85.398.500	-42.969.100	-38.785.300	-21.190.800

Teilhaushalt 11
Fachbereich 11 - Bildung Freizeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2020-2025

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.532	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		517		400		0		0		0		0		4.425
2.1.1.010	7020	68180010	Zuschüsse v. übrigen Bereichen- Spenden	1.200		0		0		0		0		0		3.500	
2.1.1.010	2222	78710020	Baumaßnahmen Schulen - Ganztagschule		1.673.507		0		0		0		0		0		10.603.902
2.1.1.010	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		11.217		3.500		3.000		3.000		3.000		3.000		58.672
2.1.1.020	2222	78710020	Sanierung und Erweiterung GS Seelze		578.860		1.700.000		2.998.500		2.998.500		2.700.000		0		1.191.439
2.1.1.020	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		11.725		7.000		2.900		2.900		2.900		2.900		39.864
2.1.1.040	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		74.500		0		0		0		0		0	
2.1.1.040	2160	78710020	Baumaßnahmen Schulen		0		206.500		0		0		0		0		50.837
2.1.1.040	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		2.000		2.000		2.000		2.000		13.079
2.1.1.050	7050	68180000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0		0		0		0		1.936.800		0	
2.1.1.050	2200	78710020	Baumaßn. Schulen - Neubau GS Harenberg		325.452		2.000.000		0		9.350.000		14.300.000		2.250.000		2.535.017
2.1.1.050	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		1.400		2.000		2.000		2.000		2.000		20.961
2.1.1.060	2000	78710020	Baumaßn. Schulen - Grundschulsanierung		0		0		0		0		0		0		27.836
2.1.1.060	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		2.000		2.000		2.000		2.000		25.310
2.1.1.070	7050	68180000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0		0		0		1.996.500		0		0	
2.1.1.070	2180	78710020	Baumaßnahmen Schulen - Neubau GS Süd		68.860		2.000.000		0		8.000.000		7.100.000		3.700.000		2.652.382
2.1.2.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		1.000		0		0		0		0		3.987
2.1.5.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		1.000		1.000		1.000		0		0		32.744
2.1.7.000	7000	68100000	Zuweisung vom Bund	18.600		0		0		0		0		0		93.000	
2.1.7.000	7050	68180000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0		0		0		1.454.300		0		0	
2.1.7.000	2010	78710020	Baumaßnahmen Schulen - Fahrradgarage		58		0		0		0		0		0		257.336
2.1.7.000	2060	78710020	Baumaßn.Schulen-Erweiterung/Sanierung GBG		302.336		10.000.000		2.500.000		15.000.000		5.000.000		4.000.000		5.133.038
2.1.7.000	2100	78311000	Medienausstattung > 1.000€		452.844		0		0		0		0		0		151.301
2.1.7.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		28.930		12.800		12.800		12.800		12.800		12.800		160.854
2.1.8.000	2190	78710020	Baumaßnahmen Schulen - IGS		356.070		3.000.000		3.000.000		3.000.000		8.500.000		8.500.000		4.481.578
2.1.8.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		486		5.400		15.400		5.400		7.400		7.400		5.400
2.2.1.000	2160	78710020	Baumaßnahmen Schulen		0		0		0		0		0		0		79.781
2.2.1.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		1.200		0		0		0		0		5.858
2.4.3.000	7000	68100000	Zuweisung vom Bund	0		0		1.929.900		0		0		0		0	
2.4.3.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	626.360		1.498.300		100.000		100.000		100.000		100.000		1.527.627	
2.4.3.000	2100	78311000	Medienausstattung > 1.000€		15.496		15.000		15.000		15.000		15.000		0		45.000

Teilhaushalt 11
Fachbereich 11 - Bildung Freizeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2020-2025

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
2.4.3.000	2150	78311010	Erwerb von bwgl. Vermögen > 1000 € Inklusion		2.814		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		11.113
2.4.3.000	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen - Erwerb Spielgeräte		5.215		0		0		0		0		0		26.535
2.4.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		4.621		5.600		5.600		5.600		5.600		5.600		50.747
2.5.2.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		10.000		0		0		0		10.000
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		3.141.800
4.2.4.100	2170	68110010	Zuweisung vom Land	0		1.000.000		0		0		0		0		1.000.000	
4.2.4.100	2170	78710000	Sanierung Hallenbad		288.429		2.500.000		0		0		0		0		1.506.994
				646.160	4.532.237	2.572.800	21.868.600	2.029.900	8.978.000	100.000	38.808.000	3.550.800	38.060.500	2.036.800	18.895.500	2.624.127	32.327.790
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-3.886.077		-19.295.800		-6.948.100		-38.708.000		-34.509.700		-16.858.700		-29.703.663	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		42.307	46.900	47.100	48.000	48.900	49.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.475	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		65	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		47.847	57.900	56.100	57.000	57.900	58.900
21	ordentliches Ergebnis		-47.847	-57.900	-56.100	-57.000	-57.900	-58.900
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-47.847	-57.900	-56.100	-57.000	-57.900	-58.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.011	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2810	Erträge zusammen		0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		48.858	58.900	57.100	58.000	58.900	59.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-48.858	-58.900	-57.100	-58.000	-58.900	-59.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		42.307	46.900	47.100	0	48.000	48.900	49.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		5.475	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		97	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.879	57.900	56.100	0	57.000	57.900	58.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.879	-57.900	-56.100	0	-57.000	-57.900	-58.900
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)		-47.879	-57.900	-56.100	0	-57.000	-57.900	-58.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-47.879	-57.900	-56.100	0	-57.000	-57.900	-58.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			304.004	406.200	311.100	317.600	324.200	330.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.360	16.600	4.700	4.700	4.700	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.485	7.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			315.849	430.600	320.600	327.100	333.700	340.400
21 ordentliches Ergebnis			-315.849	-430.600	-320.600	-327.100	-333.700	-340.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-315.849	-430.600	-320.600	-327.100	-333.700	-340.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.078	9.700	4.800	4.800	4.800	4.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.078	-9.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			321.927	440.300	325.400	331.900	338.500	345.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-321.927	-440.300	-325.400	-331.900	-338.500	-345.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		304.004	406.200	311.100	0	317.600	324.200	330.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		8.617	16.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.526	7.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		317.147	430.600	320.600	0	327.100	333.700	340.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-317.147	-430.600	-320.600	0	-327.100	-333.700	-340.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		517	400	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		517	400	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-517	-400	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-317.664	-431.000	-320.600	0	-327.100	-333.700	-340.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-317.664	-431.000	-320.600	0	-327.100	-333.700	-340.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.937	4.600	3.500	1.600	1.000	200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.420	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	Summe ordentliche Erträge		8.357	22.600	17.500	15.600	15.000	14.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		77.469	86.500	100.600	102.800	105.000	107.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		343.830	419.300	397.900	380.900	380.900	381.400
16	Abschreibungen		52.253	43.500	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		70.733	44.400	49.300	45.400	45.900	49.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		544.286	593.700	547.800	529.100	531.800	537.700
21	ordentliches Ergebnis		-535.928	-571.100	-530.300	-513.500	-516.800	-523.500
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-535.928	-571.100	-530.300	-513.500	-516.800	-523.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		505.305	671.900	687.800	701.400	715.200	729.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-505.305	-671.900	-687.800	-701.400	-715.200	-729.400
2810	Erträge zusammen		8.357	22.600	17.500	15.600	15.000	14.200
2820	Aufwendungen zusammen		1.049.590	1.265.600	1.235.600	1.230.500	1.247.000	1.267.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.041.233	-1.243.000	-1.218.100	-1.214.900	-1.232.000	-1.252.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.420	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.420	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		77.469	86.500	100.600	0	102.800	105.000	107.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		342.960	419.300	397.900	0	380.900	380.900	381.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		66.606	44.400	49.300	0	45.400	45.900	49.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		487.035	550.200	547.800	0	529.100	531.800	537.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-483.615	-532.200	-533.800	0	-515.100	-517.800	-523.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.200	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		1.673.507	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.217	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.684.724	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.683.524	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-2.167.140	-535.700	-536.800	0	-518.100	-520.800	-526.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-2.167.140	-535.700	-536.800	0	-518.100	-520.800	-526.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			905	700	700	700	700	600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.520	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 privatrechtliche Entgelte			2.734	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			9.159	17.700	14.700	14.700	14.700	14.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			57.996	58.500	67.900	69.300	70.800	72.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			343.478	459.500	416.700	417.700	418.200	418.700
16 Abschreibungen			12.367	7.300	7.900	8.500	8.900	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			39.374	45.900	43.100	45.200	46.400	47.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			453.215	571.200	535.600	540.700	544.300	546.500
21 ordentliches Ergebnis			-444.056	-553.500	-520.900	-526.000	-529.600	-531.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-444.056	-553.500	-520.900	-526.000	-529.600	-531.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			547.504	565.100	578.700	590.100	685.900	697.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-547.504	-565.100	-578.700	-590.100	-685.900	-697.800
2810 Erträge zusammen			9.159	17.700	14.700	14.700	14.700	14.600
2820 Aufwendungen zusammen			1.000.719	1.136.300	1.114.300	1.130.800	1.230.200	1.244.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-991.559	-1.118.600	-1.099.600	-1.116.100	-1.215.500	-1.229.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.520	17.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	privatrechtliche Entgelte		2.734	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.254	17.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		57.996	58.500	67.900	0	69.300	70.800	72.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		343.060	459.500	416.700	0	417.700	418.200	418.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		38.941	45.900	43.100	0	45.200	46.400	47.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		439.996	563.900	527.700	0	532.200	535.400	539.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-431.743	-546.900	-513.700	0	-518.200	-521.400	-525.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		578.860	1.700.000	2.998.500	5.698.500	2.998.500	2.700.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.725	7.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		590.585	1.707.000	3.001.400	5.698.500	3.001.400	2.702.900	2.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-590.585	-1.707.000	-3.001.400	-5.698.500	-3.001.400	-2.702.900	-2.900
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.022.328	-2.253.900	-3.515.100	-5.698.500	-3.519.600	-3.224.300	-527.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.022.328	-2.253.900	-3.515.100	-5.698.500	-3.519.600	-3.224.300	-527.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.885	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	privatrechtliche Entgelte		913	0	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		3.798	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		27.699	26.600	34.900	35.800	36.700	37.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.001	148.200	91.700	88.700	88.700	88.700
16	Abschreibungen		3.155	2.600	4.000	4.000	3.400	3.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.801	12.300	12.100	12.400	12.400	12.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		128.656	189.700	142.700	140.900	141.200	142.600
21	ordentliches Ergebnis		-124.858	-187.200	-140.100	-138.300	-138.600	-140.000
23	außerordentliche Aufwendungen		24	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-24	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-124.882	-187.200	-140.100	-138.300	-138.600	-140.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		151.412	157.200	161.100	164.300	167.600	170.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-151.412	-157.200	-161.100	-164.300	-167.600	-170.900
2810	Erträge zusammen		3.798	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2820	Aufwendungen zusammen		280.092	346.900	303.800	305.200	308.800	313.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-276.294	-344.400	-301.200	-302.600	-306.200	-310.900

Doppischer Budgetplan 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.885	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	privatrechtliche Entgelte		913	0	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.798	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		27.699	26.600	34.900	0	35.800	36.700	37.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		78.992	148.200	91.700	0	88.700	88.700	88.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.981	12.300	12.100	0	12.400	12.400	12.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.673	187.100	138.700	0	136.900	137.800	139.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-121.875	-184.600	-136.100	0	-134.300	-135.200	-136.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	74.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	74.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	206.500	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	206.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-132.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-121.875	-316.600	-138.100	0	-136.300	-137.200	-138.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-121.875	-316.600	-138.100	0	-136.300	-137.200	-138.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		24.740	23.600	31.700	32.500	33.300	34.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.789	6.500	9.000	9.500	9.500	9.500
16	Abschreibungen		2.699	2.200	3.100	3.200	3.400	3.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.524	11.600	12.800	13.700	14.700	14.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		45.752	43.900	56.600	58.900	60.900	61.700
21	ordentliches Ergebnis		-45.752	-43.900	-56.600	-58.900	-60.900	-61.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-45.752	-43.900	-56.600	-58.900	-60.900	-61.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.026	112.000	114.700	117.000	259.300	379.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-117.026	-112.000	-114.700	-117.000	-259.300	-379.600
2810	Erträge zusammen		0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		162.778	155.900	171.300	175.900	320.200	441.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-162.778	-155.900	-171.300	-175.900	-320.200	-441.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		24.740	23.600	31.700	0	32.500	33.300	34.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		7.616	6.500	9.000	0	9.500	9.500	9.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.711	11.600	12.800	0	13.700	14.700	14.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.066	41.700	53.500	0	55.700	57.500	58.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-43.066	-41.700	-53.500	0	-55.700	-57.500	-58.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	1.936.800
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	1.936.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		325.452	2.000.000	0	25.900.000	9.350.000	14.300.000	2.250.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		325.452	2.001.400	2.000	25.900.000	9.352.000	14.302.000	2.252.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-325.452	-2.001.400	-2.000	-25.900.000	-9.352.000	-14.302.000	-315.200
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-368.518	-2.043.100	-55.500	-25.900.000	-9.407.700	-14.359.500	-373.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-368.518	-2.043.100	-55.500	-25.900.000	-9.407.700	-14.359.500	-373.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			642	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			1.444	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.085	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			47.666	44.800	45.000	46.100	47.200	48.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.156	13.600	12.300	12.300	12.300	12.300
16 Abschreibungen			5.749	3.300	4.500	4.500	4.400	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			19.445	24.600	25.500	26.000	26.800	27.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			98.016	86.300	87.300	88.900	90.700	91.700
21 ordentliches Ergebnis			-95.931	-86.300	-87.300	-88.900	-90.700	-91.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-95.931	-86.300	-87.300	-88.900	-90.700	-91.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			240.622	237.000	242.700	247.500	252.400	257.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-240.622	-237.000	-242.700	-247.500	-252.400	-257.500
2810 Erträge zusammen			2.085	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			338.638	323.300	330.000	336.400	343.100	349.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-336.553	-323.300	-330.000	-336.400	-343.100	-349.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	1.444	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	47.666	44.800	45.000	0	46.100	47.200	48.300
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	19.053	13.600	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.269	24.600	25.500	0	26.000	26.800	27.500
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.988	83.000	82.800	0	84.400	86.300	88.100
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.545	-83.000	-82.800	0	-84.400	-86.300	-88.100
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-87.545	-83.000	-84.800	0	-86.400	-88.300	-90.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-87.545	-83.000	-84.800	0	-86.400	-88.300	-90.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(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
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	133.700	237.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	-133.700	-237.400
2810	Erträge zusammen		0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		0	0	0	0	133.700	237.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	-133.700	-237.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	1.996.500	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	1.996.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		68.860	2.000.000	0	18.800.000	8.000.000	7.100.000	3.700.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		68.860	2.000.000	0	18.800.000	8.000.000	7.100.000	3.700.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.860	-2.000.000	0	-18.800.000	-8.000.000	-5.103.500	-3.700.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-68.860	-2.000.000	0	-18.800.000	-8.000.000	-5.103.500	-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)		-68.860	-2.000.000	0	-18.800.000	-8.000.000	-5.103.500	-3.700.000

Doppischer Budgetplan 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(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 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(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									
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	800	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			1.070	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.070	800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			56.213	68.100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.171	13.800	0	0	0	0
16 Abschreibungen			784	300	200	300	300	300
18 Transferaufwendungen			9.141	20.400	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.326	9.100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			77.634	111.700	200	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis			-76.564	-110.900	-200	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-76.564	-110.900	-200	-300	-300	-300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			348.218	368.600	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-348.218	-368.600	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			1.070	800	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			425.851	480.300	200	300	300	300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-424.781	-479.500	-200	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	800	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		1.070	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.070	800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		56.213	68.100	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		2.883	13.800	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		9.141	20.400	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.338	9.100	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.575	111.400	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-75.505	-110.600	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)		-75.505	-111.600	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)		-75.505	-111.600	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			3.350	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			3.350	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			85.483	83.000	75.600	77.300	79.000	80.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.626	10.300	5.300	0	0	0
16 Abschreibungen			4.091	2.700	2.200	1.800	1.700	1.400
18 Transferaufwendungen			25.273	25.500	10.500	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			39.604	64.000	59.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			162.076	185.500	152.600	79.100	80.700	82.100
21 ordentliches Ergebnis			-158.726	-185.500	-152.600	-79.100	-80.700	-82.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-158.726	-185.500	-152.600	-79.100	-80.700	-82.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.700	3.700	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			742.952	789.200	3.200	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-739.252	-785.500	-3.200	0	0	0
2810 Erträge zusammen			7.050	3.700	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			905.028	974.700	155.800	79.100	80.700	82.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-897.978	-971.000	-155.800	-79.100	-80.700	-82.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	3.350	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	85.483	83.000	75.600	0	77.300	79.000	80.700
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	5.883	10.300	5.300	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	25.273	25.500	10.500	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.039	64.000	59.000	0	0	0	0
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.677	182.800	150.400	0	77.300	79.000	80.700
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.327	-182.800	-150.400	0	-77.300	-79.000	-80.700
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	1.000	0	1.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-154.327	-183.800	-151.400	0	-78.300	-79.000	-80.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-154.327	-183.800	-151.400	0	-78.300	-79.000	-80.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			500	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			500	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			208.322	241.300	238.100	243.700	249.500	255.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.866	146.300	139.300	139.300	139.300	139.300
16 Abschreibungen			41.971	177.800	116.000	114.100	110.100	107.200
18 Transferaufwendungen			45.000	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			131.811	146.100	150.500	151.500	154.500	158.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			532.970	759.500	689.900	694.600	699.400	706.400
21 ordentliches Ergebnis			-532.470	-759.500	-689.900	-694.600	-699.400	-706.400
22 außerordentliche Erträge			1.918	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			778	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.140	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-531.330	-759.500	-689.900	-694.600	-699.400	-706.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.330.818	2.018.500	2.084.200	2.125.100	2.166.800	2.209.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.330.818	-2.018.500	-2.084.200	-2.125.100	-2.166.800	-2.209.300
2810 Erträge zusammen			2.418	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			2.864.565	2.778.000	2.774.100	2.819.700	2.866.200	2.915.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.862.147	-2.778.000	-2.774.100	-2.819.700	-2.866.200	-2.915.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	208.322	241.300	238.100	0	243.700	249.500	255.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	118.040	146.300	139.300	0	139.300	139.300	139.300
15	Transferauszahlungen	45.000	48.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.510	146.100	150.500	0	151.500	154.500	158.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.871	581.700	573.900	0	580.500	589.300	599.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.371	-581.700	-573.900	0	-580.500	-589.300	-599.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.600	0	0	0	0	1.454.300	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.600	0	0	0	0	1.454.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	302.394	10.000.000	2.500.000	15.000.000	15.000.000	5.000.000	4.000.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	481.774	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	784.169	10.012.800	2.512.800	15.000.000	15.012.800	5.012.800	4.012.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.569	-10.012.800	-2.512.800	-15.000.000	-15.012.800	-3.558.500	-4.012.800
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-1.267.940	-10.594.500	-3.086.700	-15.000.000	-15.593.300	-4.147.800	-4.612.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-1.267.940	-10.594.500	-3.086.700	-15.000.000	-15.593.300	-4.147.800	-4.612.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte			4.262	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			4.262	0	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			145.089	147.600	158.600	162.400	166.300	170.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.891	54.800	67.500	74.500	80.500	80.500
16 Abschreibungen			65.341	57.500	65.100	59.200	54.200	45.800
18 Transferaufwendungen			0	0	35.000	50.000	50.000	50.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			327.630	374.900	345.400	311.400	265.400	262.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			567.950	634.800	671.600	657.500	616.400	609.000
21 ordentliches Ergebnis			-563.688	-634.800	-670.800	-656.700	-615.600	-608.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-563.688	-634.800	-670.800	-656.700	-615.600	-608.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.200	162.100	1.348.500	1.378.400	1.505.700	1.548.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-38.200	-162.100	-1.348.500	-1.378.400	-1.505.700	-1.548.900
2810 Erträge zusammen			4.262	0	800	800	800	800
2820 Aufwendungen zusammen			606.150	796.900	2.020.100	2.035.900	2.122.100	2.157.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-601.888	-796.900	-2.019.300	-2.035.100	-2.121.300	-2.157.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	800	0	800	800	800
5		privatrechtliche Entgelte	4.262	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262	0	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	145.089	147.600	158.600	0	162.400	166.300	170.300
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	25.982	54.800	67.500	0	74.500	80.500	80.500
15		Transferauszahlungen	0	0	35.000	0	50.000	50.000	50.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	331.931	374.900	345.400	0	311.400	265.400	262.400
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.002	577.300	606.500	0	598.300	562.200	563.200
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.740	-577.300	-605.700	0	-597.500	-561.400	-562.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26		Baumaßnahmen	356.070	3.000.000	3.000.000	20.000.000	3.000.000	8.500.000	8.500.000
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486	5.400	15.400	0	5.400	7.400	7.400
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	356.556	3.005.400	3.015.400	20.000.000	3.005.400	8.507.400	8.507.400
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.556	-3.005.400	-3.015.400	-20.000.000	-3.005.400	-8.507.400	-8.507.400
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-855.296	-3.582.700	-3.621.100	-20.000.000	-3.602.900	-9.068.800	-9.069.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-855.296	-3.582.700	-3.621.100	-20.000.000	-3.602.900	-9.068.800	-9.069.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.946	60.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			60.946	60.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			38.391	47.700	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.619	15.600	30.000	0	0	0
16 Abschreibungen			3.658	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.425	7.800	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			60.093	74.900	33.400	3.500	3.600	3.700
21 ordentliches Ergebnis			853	-14.900	-33.400	-3.500	-3.600	-3.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			853	-14.900	-33.400	-3.500	-3.600	-3.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			244.807	291.200	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-244.807	-291.200	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			60.946	60.000	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			304.900	366.100	33.400	3.500	3.600	3.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-243.954	-306.100	-33.400	-3.500	-3.600	-3.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.946	60.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.946	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		38.391	47.700	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		13.942	15.600	30.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.911	7.800	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.244	71.100	30.000	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.702	-11.100	-30.000	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	1.200	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.200	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.200	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		3.702	-12.300	-30.000	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)		3.702	-12.300	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			195.068	66.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			17.299	49.200	145.400	147.900	150.600	153.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			109	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte			0	800	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge			1.447	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Summe ordentliche Erträge			213.923	119.300	201.500	204.000	206.700	209.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			190.745	225.900	246.500	251.800	257.100	262.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			227.649	228.400	157.900	157.900	157.900	157.900
16 Abschreibungen			9.345	25.300	32.400	36.200	36.800	35.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.685	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			429.424	481.700	438.800	447.900	453.800	458.200
21 ordentliches Ergebnis			-215.501	-362.400	-237.300	-243.900	-247.100	-248.900
22 außerordentliche Erträge			9.184	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			9.184	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-206.317	-362.400	-237.300	-243.900	-247.100	-248.900
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			273.107	169.300	251.500	254.000	256.700	259.300
2820 Aufwendungen zusammen			429.424	481.700	438.800	447.900	453.800	458.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-156.317	-312.400	-187.300	-193.900	-197.100	-198.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		199.087	66.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		171	800	800	0	800	800	800
5	privatrechtliche Entgelte		0	800	800	0	800	800	800
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.724	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.982	70.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		190.745	225.900	246.500	0	251.800	257.100	262.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		237.424	228.400	157.900	0	157.900	157.900	157.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.685	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		429.854	456.400	406.400	0	411.700	417.000	422.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-228.872	-386.300	-350.300	0	-355.600	-360.900	-366.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		626.360	1.498.300	2.029.900	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		626.360	1.498.300	2.029.900	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		5.215	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.931	23.600	23.600	0	23.600	23.600	8.600
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		28.147	23.600	23.600	0	23.600	23.600	8.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		598.214	1.474.700	2.006.300	0	76.400	76.400	91.400
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		369.342	1.088.400	1.656.000	0	-279.200	-284.500	-274.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		369.342	1.088.400	1.656.000	0	-279.200	-284.500	-274.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			830	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			830	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			25.500	30.800	32.500	33.500	34.600	35.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			410	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen			0	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	6.000	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			25.910	32.800	40.000	35.500	36.600	37.700
21 ordentliches Ergebnis			-25.081	-32.300	-39.500	-35.000	-36.100	-37.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-25.081	-32.300	-39.500	-35.000	-36.100	-37.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.900	22.500	23.200	23.700	24.200	24.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.900	-22.500	-23.200	-23.700	-24.200	-24.700
2810 Erträge zusammen			830	500	500	500	500	500
2820 Aufwendungen zusammen			41.810	55.300	63.200	59.200	60.800	62.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.981	-54.800	-62.700	-58.700	-60.300	-61.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	830	400	400	0	400	400	400
5		privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	25.500	30.800	32.500	0	33.500	34.600	35.700
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	410	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	500	6.000	0	500	500	500
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.910	32.400	39.600	0	35.100	36.200	37.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.081	-31.900	-39.100	0	-34.600	-35.700	-36.800
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	10.000	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-25.081	-31.900	-49.100	0	-34.600	-35.700	-36.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-25.081	-31.900	-49.100	0	-34.600	-35.700	-36.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.706	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			190.580	247.900	259.600	259.600	259.600	259.600
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.779	1.100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			202.066	264.100	276.700	276.700	276.700	276.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			414.619	451.200	446.000	454.300	462.900	471.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.446	18.700	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen			36	200	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.690	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			421.791	476.100	469.000	477.300	485.900	494.600
21 ordentliches Ergebnis			-219.725	-212.000	-192.300	-200.600	-209.200	-217.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-219.725	-212.000	-192.300	-200.600	-209.200	-217.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.488	16.700	17.200	17.500	17.800	18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.488	-16.700	-17.200	-17.500	-17.800	-18.100
2810 Erträge zusammen			202.066	264.100	276.700	276.700	276.700	276.700
2820 Aufwendungen zusammen			437.279	492.800	486.200	494.800	503.700	512.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-235.213	-228.700	-209.500	-218.100	-227.000	-236.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.706	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		190.717	247.900	259.600	0	259.600	259.600	259.600
5	privatrechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.779	1.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.202	264.100	276.700	0	276.700	276.700	276.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		418.305	451.200	446.000	0	454.300	462.900	471.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		2.010	18.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.561	6.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		425.876	475.900	468.900	0	477.200	485.800	494.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-223.674	-211.800	-192.200	0	-200.500	-209.100	-217.800
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)		-223.674	-211.800	-192.200	0	-200.500	-209.100	-217.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-223.674	-211.800	-192.200	0	-200.500	-209.100	-217.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			105.399	159.000	108.000	109.000	110.000	111.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			105.399	159.000	108.000	109.000	110.000	111.000
21 ordentliches Ergebnis			-105.399	-159.000	-108.000	-109.000	-110.000	-111.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-105.399	-159.000	-108.000	-109.000	-110.000	-111.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.100	65.200	66.900	68.200	69.600	71.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-61.100	-65.200	-66.900	-68.200	-69.600	-71.000
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			166.499	224.200	174.900	177.200	179.600	182.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-166.499	-224.200	-174.900	-177.200	-179.600	-182.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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		762	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		105.399	159.000	108.000	0	109.000	110.000	111.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.161	159.000	108.000	0	109.000	110.000	111.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-106.161	-159.000	-108.000	0	-109.000	-110.000	-111.000
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)		-106.161	-159.000	-108.000	0	-109.000	-110.000	-111.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-106.161	-159.000	-108.000	0	-109.000	-110.000	-111.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.515	7.900	9.900	7.900	7.900	7.900
6 privatrechtliche Entgelte			417	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge			1.349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			8.781	11.500	14.300	12.300	12.300	12.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			146.721	144.400	149.600	152.800	156.100	159.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.567	22.200	32.200	23.200	23.200	23.200
16 Abschreibungen			843	500	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			172.331	168.400	183.700	177.900	181.200	184.600
21 ordentliches Ergebnis			-163.550	-156.900	-169.400	-165.600	-168.900	-172.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-163.550	-156.900	-169.400	-165.600	-168.900	-172.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.894	29.900	30.600	31.200	31.800	32.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-23.894	-29.900	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400
2810 Erträge zusammen			8.781	11.500	14.300	12.300	12.300	12.300
2820 Aufwendungen zusammen			196.225	198.300	214.300	209.100	213.000	217.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-187.444	-186.800	-200.000	-196.800	-200.700	-204.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.515	7.900	9.900	0	7.900	7.900	7.900
5	privatrechtliche Entgelte		417	900	900	0	900	900	900
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.773	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.205	11.500	14.300	0	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		146.721	144.400	149.600	0	152.800	156.100	159.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		19.116	22.200	32.200	0	23.200	23.200	23.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.204	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.040	167.900	183.100	0	177.300	180.600	184.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-157.836	-156.400	-168.800	0	-165.000	-168.300	-171.700
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)		-157.836	-156.400	-168.800	0	-165.000	-168.300	-171.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-157.836	-156.400	-168.800	0	-165.000	-168.300	-171.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)							Planung 2025
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.000	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.083	13.500	13.500	13.500	13.500
12 Summe ordentliche Erträge			12.083	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			63.185	65.200	65.400	66.600	67.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.958	4.600	4.600	4.600	4.600
18 Transferaufwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.376	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			72.119	75.800	76.000	77.200	79.700
21 ordentliches Ergebnis			-60.036	-62.300	-62.500	-63.700	-64.900
23 außerordentliche Aufwendungen			2.046	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-2.046	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-62.083	-62.300	-62.500	-63.700	-64.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			138.611	154.700	158.600	161.700	164.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-138.611	-154.700	-158.600	-161.700	-164.800
2810 Erträge zusammen			12.083	13.500	13.500	13.500	13.500
2820 Aufwendungen zusammen			212.776	230.500	234.600	238.900	247.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-200.693	-217.000	-221.100	-225.400	-229.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.994	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.263	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.256	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		60.545	65.200	65.400	0	66.600	67.800	69.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		4.168	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15	Transferauszahlungen		4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.376	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.688	75.800	76.000	0	77.200	78.400	79.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.432	-62.300	-62.500	0	-63.700	-64.900	-66.200
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)		-58.432	-62.300	-62.500	0	-63.700	-64.900	-66.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-58.432	-62.300	-62.500	0	-63.700	-64.900	-66.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			33.754	34.600	34.700	35.400	36.200	37.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.933	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			36.687	49.600	49.700	50.400	51.200	52.000
21 ordentliches Ergebnis			-36.687	-49.600	-49.700	-50.400	-51.200	-52.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-36.687	-49.600	-49.700	-50.400	-51.200	-52.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.600	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.600	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			39.287	55.200	55.500	56.200	57.000	57.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.287	-55.200	-55.500	-56.200	-57.000	-57.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		33.754	34.600	34.700	0	35.400	36.200	37.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		2.933	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.687	49.600	49.700	0	50.400	51.200	52.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-36.687	-49.600	-49.700	0	-50.400	-51.200	-52.000
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)		-36.687	-49.600	-49.700	0	-50.400	-51.200	-52.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-36.687	-49.600	-49.700	0	-50.400	-51.200	-52.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			6.076	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
18 Transferaufwendungen			29.349	49.800	43.300	39.300	39.300	39.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			35.425	56.100	49.600	45.800	46.000	46.200
21 ordentliches Ergebnis			-35.425	-56.100	-49.600	-45.800	-46.000	-46.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-35.425	-56.100	-49.600	-45.800	-46.000	-46.200
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			92.725	113.400	106.900	103.100	103.300	103.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-92.725	-113.400	-106.900	-103.100	-103.300	-103.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		6.076	6.300	6.300	0	6.500	6.700	6.900
15	Transferauszahlungen		29.881	49.800	43.300	0	39.300	39.300	39.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.957	56.100	49.600	0	45.800	46.000	46.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.957	-56.100	-49.600	0	-45.800	-46.000	-46.200
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)		-35.957	-56.100	-49.600	0	-45.800	-46.000	-46.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-35.957	-56.100	-49.600	0	-45.800	-46.000	-46.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			125.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12 Summe ordentliche Erträge			125.000	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	298.100	271.000	271.000	271.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-14.220	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			324.634	339.100	339.100	312.000	312.000	312.000
21 ordentliches Ergebnis			-199.634	-89.100	-89.100	-62.000	-62.000	-62.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-199.634	-89.100	-89.100	-62.000	-62.000	-62.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			125.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2820 Aufwendungen zusammen			324.634	339.100	339.100	312.000	312.000	312.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-199.634	-89.100	-89.100	-62.000	-62.000	-62.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	130.915	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.874	0	47.500	0	47.500	47.500	47.500
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.788	250.000	297.500	0	297.500	297.500	297.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	40.898	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.220	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.874	0	47.500	0	47.500	47.500	47.500
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.552	41.000	88.500	0	88.500	88.500	88.500
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.237	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)	104.237	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)	-300.563	-195.800	-195.800	0	-195.800	-195.800	-195.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.350	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
18 Transferaufwendungen			43.972	5.000	70.000	137.500	137.500	137.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			45.322	6.400	71.400	139.000	139.100	139.200
21 ordentliches Ergebnis			-45.322	-6.400	-71.400	-139.000	-139.100	-139.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-45.322	-6.400	-71.400	-139.000	-139.100	-139.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			126.000	118.100	121.000	123.400	195.100	197.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-56.300	-48.400	-51.300	-53.700	-125.400	-127.900
2810 Erträge zusammen			69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
2820 Aufwendungen zusammen			171.322	124.500	192.400	262.400	334.200	336.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-101.622	-54.800	-122.700	-192.700	-264.500	-267.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			1.350	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
15 Transferauszahlungen			43.972	5.000	70.000	0	137.500	137.500	137.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.322	6.400	71.400	0	139.000	139.100	139.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-45.322	-6.400	-71.400	0	-139.000	-139.100	-139.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	1.000.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	1.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			288.429	2.500.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			288.429	2.500.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-288.429	-1.500.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-333.751	-1.506.400	-71.400	0	-139.000	-139.100	-139.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-333.751	-1.506.400	-71.400	0	-139.000	-139.100	-139.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.187	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Summe ordentliche Erträge			8.187	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			12.343	13.200	13.300	13.600	13.900	14.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.981	146.000	150.200	140.200	140.200	140.200
16 Abschreibungen			2.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Transferaufwendungen			35.067	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			170.837	234.600	238.900	229.200	229.500	229.900
21 ordentliches Ergebnis			-162.649	-226.600	-230.900	-221.200	-221.500	-221.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-162.649	-226.600	-230.900	-221.200	-221.500	-221.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			67.045	51.100	53.700	54.200	54.700	55.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-39.445	-23.500	-26.100	-26.600	-27.100	-27.600
2810 Erträge zusammen			35.787	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
2820 Aufwendungen zusammen			237.882	285.700	292.600	283.400	284.200	285.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-202.094	-250.100	-257.000	-247.800	-248.600	-249.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.187	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.187	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		12.343	13.200	13.300	0	13.600	13.900	14.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		120.889	146.000	150.200	0	140.200	140.200	140.200
15	Transferauszahlungen		35.900	72.900	72.900	0	72.900	72.900	72.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.133	232.100	236.400	0	226.700	227.000	227.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-160.945	-224.100	-228.400	0	-218.700	-219.000	-219.400
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)		-160.945	-224.100	-228.400	0	-218.700	-219.000	-219.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-160.945	-224.100	-228.400	0	-218.700	-219.000	-219.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			720	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12 Summe ordentliche Erträge			720	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			668	600	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen			2.677	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.345	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
21 ordentliches Ergebnis			-2.625	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.625	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.500	25.200	25.900	26.400	26.900	27.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-25.500	-25.200	-25.900	-26.400	-26.900	-27.400
2810 Erträge zusammen			720	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2820 Aufwendungen zusammen			28.845	30.300	32.200	32.700	33.200	33.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.125	-29.200	-31.100	-31.600	-32.100	-32.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			720	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			720	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			623	600	600	0	600	600	600
15 Transferauszahlungen			2.677	4.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.300	5.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.580	-4.000	-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)			-2.580	-4.000	-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)			-2.580	-4.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			2.838	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.838	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21 ordentliches Ergebnis			-2.838	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.838	-7.200	-7.200	-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			8.100	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.100	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
2810 Erträge zusammen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2820 Aufwendungen zusammen			10.938	13.400	13.700	13.800	13.900	14.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.938	-12.400	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			2.838	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.838	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.838	-7.200	-7.200	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)			-2.838	-7.200	-7.200	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)			-2.838	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			29.833	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			29.833	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
21 ordentliches Ergebnis			-29.833	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-29.833	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.500	17.100	17.600	18.000	18.400	18.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.500	-17.100	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			46.333	50.000	50.500	50.900	51.300	51.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-46.333	-50.000	-50.500	-50.900	-51.300	-51.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen		29.833	35.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.833	35.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-29.833	-35.900	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900
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)		-29.833	-35.900	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-29.833	-35.900	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			476	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			476	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis			476	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			476	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.900	9.900	10.200	10.400	10.600	10.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.900	-9.900	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
2810 Erträge zusammen			476	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			10.900	24.900	20.200	20.400	20.600	20.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.424	-24.900	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	476	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15		Transferauszahlungen	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	476	-15.000	-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)	476	-15.000	-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)	476	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			7.587	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			432	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.019	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis			-8.019	-7.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-8.019	-7.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.700	11.600	12.000	12.200	12.400	12.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.700	-11.600	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			21.719	19.200	22.000	22.200	22.400	22.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.719	-19.200	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen		7.587	7.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		432	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.019	7.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.019	-7.600	-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)		-8.019	-7.600	-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)		-8.019	-7.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			9.492	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			9.492	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21 ordentliches Ergebnis			-9.492	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-9.492	-9.500	-9.500	-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			9.900	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.700	-6.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
2810 Erträge zusammen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2820 Aufwendungen zusammen			19.392	17.200	17.500	17.600	17.700	17.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.192	-16.000	-16.300	-16.400	-16.500	-16.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			9.492	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.492	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.492	-9.500	-9.500	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)			-9.492	-9.500	-9.500	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)			-9.492	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.059	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			1.059	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			3.647	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.744	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
16 Abschreibungen			421	0	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen			17.394	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			204	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			23.410	36.100	36.000	36.200	36.400	36.600
21 ordentliches Ergebnis			-22.351	-30.500	-30.400	-30.600	-30.800	-31.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-22.351	-30.500	-30.400	-30.600	-30.800	-31.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			128.500	128.900	132.000	134.700	137.400	140.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-128.500	-128.900	-132.000	-134.700	-137.400	-140.200
2810 Erträge zusammen			1.059	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2820 Aufwendungen zusammen			151.910	165.000	168.000	170.900	173.800	176.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-150.851	-159.400	-162.400	-165.300	-168.200	-171.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.324	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			1.324	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			3.647	8.100	8.300	0	8.500	8.700	8.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			1.744	6.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
15 Transferauszahlungen			17.394	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			204	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.989	36.100	35.700	0	35.900	36.100	36.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-21.666	-30.500	-30.100	0	-30.300	-30.500	-30.700
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)			-21.666	-30.500	-30.100	0	-30.300	-30.500	-30.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-21.666	-30.500	-30.100	0	-30.300	-30.500	-30.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			24.454	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			24.454	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
21 ordentliches Ergebnis			-24.454	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-24.454	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.800	21.000	21.600	22.000	22.400	22.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-34.800	-21.000	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			59.254	46.600	47.200	47.600	48.000	48.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-59.254	-46.600	-47.200	-47.600	-48.000	-48.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			24.454	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.454	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-24.454	-25.600	-25.600	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)			-24.454	-25.600	-25.600	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)			-24.454	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis			0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	6.200	6.400	6.600	6.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	0	16.200	16.400	16.600	16.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-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	0	-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	0	-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 2022

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.345.566	3.067.300	4.226.000	4.104.000	4.132.500	3.991.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		21.671	64.300	59.500	60.900	57.100	51.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		617.237	1.128.000	1.317.200	1.317.200	1.317.200	1.317.200
6 privatrechtliche Entgelte		788	900	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.018	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge		4.003.280	4.277.500	5.623.600	5.503.000	5.527.700	5.381.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		6.407.850	8.351.300	9.452.900	9.630.100	9.852.500	10.078.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.719.387	2.655.200	3.213.300	3.111.300	3.113.300	3.111.300
16 Abschreibungen		78.726	106.700	161.400	165.800	166.400	165.600
18 Transferaufwendungen		3.127.681	3.057.000	3.866.000	3.866.000	3.866.000	3.866.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		43.945	68.000	95.700	95.700	95.700	95.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		11.377.590	14.238.200	16.789.300	16.868.900	17.093.900	17.317.500
21 ordentliches Ergebnis		-7.374.309	-9.960.700	-11.165.700	-11.365.900	-11.566.200	-11.936.500
22 außerordentliche Erträge		18.765	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		3.630	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		15.134	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-7.359.175	-9.960.700	-11.165.700	-11.365.900	-11.566.200	-11.936.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		279.500	279.500	300.000	300.000	300.000	300.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.098.546	1.494.600	1.582.800	1.613.800	1.808.300	1.840.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-819.046	-1.215.100	-1.282.800	-1.313.800	-1.508.300	-1.540.500
2810 Erträge zusammen		4.301.545	4.557.000	5.923.600	5.803.000	5.827.700	5.681.000
2820 Aufwendungen zusammen		12.479.766	15.732.800	18.372.100	18.482.700	18.902.200	19.158.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.178.221	-11.175.800	-12.448.500	-12.679.700	-13.074.500	-13.477.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.290.477	3.067.300	4.226.000	0	4.104.000	4.132.500	3.991.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	616.227	1.128.000	1.317.200	0	1.317.200	1.317.200	1.317.200
5	privatrechtliche Entgelte	773	900	900	0	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.056	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.941.533	4.213.200	5.564.100	0	5.442.100	5.470.600	5.329.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	6.406.233	8.351.300	9.452.900	0	9.630.100	9.852.500	10.078.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	1.663.125	2.655.200	3.213.300	0	3.111.300	3.113.300	3.111.300
15	Transferauszahlungen	2.851.873	3.057.000	3.866.000	0	3.866.000	3.866.000	3.866.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.244	68.000	95.700	0	95.700	95.700	95.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.960.475	14.131.500	16.627.900	0	16.703.100	16.927.500	17.151.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.018.942	-9.918.300	-11.063.800	0	-11.261.000	-11.456.900	-11.822.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.013	1.405.200	3.616.500	0	2.600.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	258.013	1.405.200	3.616.500	0	2.600.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	1.729.437	8.581.000	7.907.000	3.100.000	3.100.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.468	106.000	114.000	0	14.000	14.000	12.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	400	0	400	400	400
29	Aktivierbare Zuwendungen	33.798	235.000	45.000	0	35.000	35.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.786.704	8.922.000	8.066.400	3.100.000	3.149.400	49.400	27.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.528.691	-7.516.800	-4.449.900	-3.100.000	-549.400	-49.400	-27.400
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-8.547.633	-17.435.100	-15.513.700	-3.100.000	-11.810.400	-11.506.300	-11.850.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-8.547.633	-17.435.100	-15.513.700	-3.100.000	-11.810.400	-11.506.300	-11.850.200

Teilhaushalt 12
Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2020-2025

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.538	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		0		400		400		400		400		0
3.6.5.000	7000	68100000	Zuweisung vom Bund	0		0		1.900.000		0		0		0		0	
3.6.5.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0		840.000		0		0		260.000	
3.6.5.000	7030	68120020	Zuweisung von der Region - Kitas-Krippen	0		0		220.000		460.000		0		0		108.000	
3.6.5.000	3000	78710030	Baumaßnahmen Kitas		397.558		2.300.000		6.107.000		0		0		0		1.528.517
3.6.5.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		5.300		96.000		12.000		12.000		12.000		12.000		54.593
3.6.5.100	3155	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		70.000
3.6.5.100	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen - Erwerb Spielgeräte		17.901		29.000		0		0		0		0		37.500
3.6.5.100	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		4.700
3.6.5.130	3060	78710030	Baumaßnahmen Kitas - Kita Fröbelstraße		0		6.000		0		0		0		0		0
3.6.5.130	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen - Erwerb Spielgeräte		0		4.000		0		0		0		0		4.000
3.6.5.140	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		252.000		0		0		0		0		252.000	
3.6.5.140	7030	68120020	Zuweisung von der Region - Kitas-Krippen	0		314.000		0		0		0		0		125.000	
3.6.5.140	3130	78710030	Baumaßnahmen Kitas - Erweiterung		198.405		0		0		0		0		0		2.946.845
3.6.5.150	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		14.371		0		0		0		0		0		32.668
3.6.5.160	7030	68120010	Zuweisung von der Region	0		32.500		82.500		0		0		0		50.000	
3.6.5.160	3070	78710030	Baumaßnahmen Kitas - Kita Dedensen		362.615		45.000		0		0		0		0		558.138
3.6.5.161	3200	78710030	Erweiterung/Erneuerung Außenanlagen		0		0		0		0		0		0		0
3.6.5.170	7030	68120010	Zuweisung v.Gemeinde/Gem.Verbänden/Region	1.299		2.700		0		0		0		0		12.900	
3.6.5.170	3160	78710030	Baumaßnahmen Kitas		5.613		0		0		0		0		0		19.800
3.6.5.180	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		780.000		0		0		0		0	
3.6.5.180	3160	78710030	Baumaßnahmen Kitas - Neubau Kita Harenberg		7.928		2.000.000		1.800.000		3.100.000		0		0		618.000
3.6.5.180	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		100.000		0		0		0		4.475
3.6.5.190	3230	78710030	Baumaßnahmen Kitas		0		6.000		0		0		0		0		9.809
3.6.5.190	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		3.000		0		0		0		0		12.263
3.6.5.240	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		160.000		0		0		0		0		151.920	
3.6.5.240	3155	78180000	Investitionszuschüsse - Großtagespflege		33.798		215.000		25.000		15.000		15.000		15.000		210.259
3.6.5.260	7030	68120010	Zuweisung von der Region	0		10.000		0		0		0		0		0	
3.6.5.260	7010	68110010	Zuweisung vom Land	252.000		0		0		0		0		0		180.000	
3.6.5.260	3000	78710030	Baumaßnahmen Kitas		34.828		0		0		0		0		0		1.396.395
3.6.5.260	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen		1.367		16.000		0		0		0		0		4.000
3.6.5.270	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0		840.000		0		0		0	
3.6.5.270	7030	68120020	Zuw Region - Kitas-Krippen	0		0		0		460.000		0		0		0	
3.6.5.270	3160	78710030	Baumaßnahmen Kita Seelze- Süd		701.994		4.175.000		0		0		0		0		1.826.560
3.6.5.280	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		360.000		360.000		0		0		0		0	
3.6.5.280	7030	68120020	Zuw Region - Kitas-Krippen	0		274.000		274.000		0		0		0		0	
3.6.5.280	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		5.000		0		0		0		0		0
				253.299	1.781.678	1.405.200	8.922.000	3.616.500	8.066.400	2.600.000	3.149.400	0	49.400	0	27.400	1.139.820	9.338.522
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-1.528.380		-7.516.800		-4.449.900		-549.400		-49.400		-27.400		-8.198.702	

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	179.800	183.500	187.200	191.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	192.400	196.100	199.800	203.700
21 ordentliches Ergebnis			0	0	-192.400	-196.100	-199.800	-203.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	-192.400	-196.100	-199.800	-203.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	0	197.300	201.000	204.700	208.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-197.300	-201.000	-204.700	-208.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	179.800	0	183.500	187.200	191.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	192.400	0	196.100	199.800	203.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-192.400	0	-196.100	-199.800	-203.700
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	400	0	400	400	400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	400	0	400	400	400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-400	0	-400	-400	-400
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		0	0	-192.800	0	-196.500	-200.200	-204.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		0	0	-192.800	0	-196.500	-200.200	-204.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			43.481	85.000	74.000	74.000	74.000	74.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			43.481	85.000	74.000	74.000	74.000	74.000
21 ordentliches Ergebnis			-43.481	-85.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-43.481	-85.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			43.481	85.000	74.000	74.000	74.000	74.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.481	-85.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen		44.014	85.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.014	85.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.014	-85.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
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)		-44.014	-85.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-44.014	-85.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			374.710	95.000	503.000	381.000	409.500	268.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	600	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	75.100	75.100	75.100	75.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.384	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge			392.094	112.600	598.100	476.100	504.600	363.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			367.206	384.100	717.900	701.100	720.500	740.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192.591	584.900	949.000	847.000	849.000	847.000
16 Abschreibungen			2.672	20.400	17.200	18.100	19.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			26.531	36.500	60.500	60.500	60.500	60.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			589.000	1.025.900	1.744.600	1.626.700	1.649.000	1.667.500
21 ordentliches Ergebnis			-196.906	-913.300	-1.146.500	-1.150.600	-1.144.400	-1.304.400
22 außerordentliche Erträge			2.500	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			2.500	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-194.406	-913.300	-1.146.500	-1.150.600	-1.144.400	-1.304.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			279.500	279.500	300.000	300.000	300.000	300.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.153	95.600	81.700	83.200	151.500	153.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			238.347	183.900	218.300	216.800	148.500	147.000
2810 Erträge zusammen			674.094	392.100	898.100	776.100	804.600	663.100
2820 Aufwendungen zusammen			630.153	1.121.500	1.826.300	1.709.900	1.800.500	1.820.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			43.941	-729.400	-928.200	-933.800	-995.900	-1.157.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.338	95.000	503.000	0	381.000	409.500	268.000
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	75.100	0	75.100	75.100	75.100
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.960	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.298	112.000	598.100	0	476.100	504.600	363.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	367.298	384.100	717.900	0	701.100	720.500	740.000
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	189.334	584.900	949.000	0	847.000	849.000	847.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.180	36.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.812	1.005.500	1.727.400	0	1.608.600	1.630.000	1.647.500
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.514	-893.500	-1.129.300	0	-1.132.500	-1.125.400	-1.284.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.120.000	0	1.300.000	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.120.000	0	1.300.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26		Baumaßnahmen	397.558	2.300.000	6.107.000	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300	96.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	402.858	2.396.000	6.119.000	0	12.000	12.000	12.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.858	-2.396.000	-3.999.000	0	1.288.000	-12.000	-12.000
33		Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-570.372	-3.289.500	-5.128.300	0	155.500	-1.137.400	-1.296.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-570.372	-3.289.500	-5.128.300	0	155.500	-1.137.400	-1.296.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			6.655	8.800	6.600	6.600	6.600	6.600
12 Summe ordentliche Erträge			6.655	8.800	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			7.476	5.400	7.700	7.900	8.100	8.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.936	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			19.279	19.900	20.600	19.700	19.700	19.600
18 Transferaufwendungen			3.084.200	2.972.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.120.894	2.998.800	3.825.300	3.824.600	3.824.800	3.824.900
21 ordentliches Ergebnis			-3.114.239	-2.990.000	-3.818.700	-3.818.000	-3.818.200	-3.818.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-3.114.239	-2.990.000	-3.818.700	-3.818.000	-3.818.200	-3.818.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			404.194	402.300	412.800	421.000	429.300	437.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-404.194	-402.300	-412.800	-421.000	-429.300	-437.800
2810 Erträge zusammen			6.655	8.800	6.600	6.600	6.600	6.600
2820 Aufwendungen zusammen			3.525.088	3.401.100	4.238.100	4.245.600	4.254.100	4.262.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.518.433	-3.392.300	-4.231.500	-4.239.000	-4.247.500	-4.256.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		102	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		7.490	5.400	7.700	0	7.900	8.100	8.300
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.136	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen		2.807.859	2.972.000	3.792.000	0	3.792.000	3.792.000	3.792.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.816.484	2.978.900	3.804.700	0	3.804.900	3.805.100	3.805.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.816.382	-2.978.900	-3.804.700	0	-3.804.900	-3.805.100	-3.805.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		19.128	29.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		19.128	51.000	22.000	0	22.000	22.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.128	-51.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-2.835.510	-3.029.900	-3.826.700	0	-3.826.900	-3.827.100	-3.805.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-2.835.510	-3.029.900	-3.826.700	0	-3.826.900	-3.827.100	-3.805.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			435.772	473.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			418	400	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			83.887	202.500	238.500	238.500	238.500	238.500
6 privatrechtliche Entgelte			19	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			520.096	675.900	788.900	788.900	788.900	788.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			834.225	1.335.200	1.444.700	1.476.600	1.509.500	1.542.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.050	110.300	98.700	98.700	98.700	98.700
16 Abschreibungen			3.245	4.000	3.700	3.700	3.700	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.460	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			871.980	1.452.500	1.551.100	1.583.000	1.615.900	1.649.100
21 ordentliches Ergebnis			-351.884	-776.600	-762.200	-794.100	-827.000	-860.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-351.884	-776.600	-762.200	-794.100	-827.000	-860.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			103.400	134.700	137.900	140.700	143.500	146.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-103.400	-134.700	-137.900	-140.700	-143.500	-146.400
2810 Erträge zusammen			520.096	675.900	788.900	788.900	788.900	788.900
2820 Aufwendungen zusammen			975.380	1.587.200	1.689.000	1.723.700	1.759.400	1.795.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-455.284	-911.300	-900.100	-934.800	-970.500	-1.006.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.073	473.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.926	202.500	238.500	0	238.500	238.500	238.500
5	privatrechtliche Entgelte	19	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.018	675.500	788.500	0	788.500	788.500	788.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	834.225	1.335.200	1.444.700	0	1.476.600	1.509.500	1.542.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	28.612	110.300	98.700	0	98.700	98.700	98.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.501	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.338	1.448.500	1.547.400	0	1.579.300	1.612.200	1.645.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.320	-773.000	-758.900	0	-790.800	-823.700	-857.100
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)	-340.320	-773.000	-758.900	0	-790.800	-823.700	-857.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-340.320	-773.000	-758.900	0	-790.800	-823.700	-857.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			338.989	323.000	356.000	356.000	356.000	356.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			42.377	68.500	74.500	74.500	74.500	74.500
6 privatrechtliche Entgelte			61	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			381.427	391.700	430.700	430.700	430.700	430.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			931.923	1.154.700	1.029.800	1.052.700	1.075.700	1.099.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.961	59.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16 Abschreibungen			3.877	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.326	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			975.086	1.220.300	1.090.500	1.113.400	1.136.400	1.159.800
21 ordentliches Ergebnis			-593.659	-828.600	-659.800	-682.700	-705.700	-729.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-593.659	-828.600	-659.800	-682.700	-705.700	-729.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			131.458	174.300	178.500	182.000	185.700	189.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-131.458	-174.300	-178.500	-182.000	-185.700	-189.400
2810 Erträge zusammen			381.427	391.700	430.700	430.700	430.700	430.700
2820 Aufwendungen zusammen			1.106.544	1.394.600	1.269.000	1.295.400	1.322.100	1.349.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-725.117	-1.002.900	-838.300	-864.700	-891.400	-918.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.332	323.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.031	68.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
5	privatrechtliche Entgelte	51	200	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.415	391.700	430.700	0	430.700	430.700	430.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	931.923	1.154.700	1.029.800	0	1.052.700	1.075.700	1.099.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	34.624	59.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.363	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.910	1.215.700	1.086.800	0	1.109.700	1.132.700	1.156.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.496	-824.000	-656.100	0	-679.000	-702.000	-725.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.798	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.798	10.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.798	-10.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-584.294	-834.000	-656.100	0	-679.000	-702.000	-725.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-584.294	-834.000	-656.100	0	-679.000	-702.000	-725.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		267.540	440.000	635.000	635.000	635.000	635.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		442	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		39.481	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Summe ordentliche Erträge		307.462	507.500	712.500	712.500	712.500	712.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		885.466	969.800	1.065.400	1.088.100	1.111.400	1.135.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.774	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	Abschreibungen		11.383	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.208	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		939.830	1.035.400	1.121.900	1.144.600	1.167.900	1.191.700
21	ordentliches Ergebnis		-632.368	-527.900	-409.400	-432.100	-455.400	-479.200
23	außerordentliche Aufwendungen		2.536	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-2.536	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-634.904	-527.900	-409.400	-432.100	-455.400	-479.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.323	150.500	154.100	157.200	160.300	163.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-70.323	-150.500	-154.100	-157.200	-160.300	-163.500
2810	Erträge zusammen		307.462	507.500	712.500	712.500	712.500	712.500
2820	Aufwendungen zusammen		1.012.689	1.185.900	1.276.000	1.301.800	1.328.200	1.355.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-705.227	-678.400	-563.500	-589.300	-615.700	-642.700

Doppischer Budgetplan 2022

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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.103	440.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.722	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.825	490.000	695.000	0	695.000	695.000	695.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	885.466	969.800	1.065.400	0	1.088.100	1.111.400	1.135.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	36.664	54.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.249	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.379	1.026.800	1.112.400	0	1.135.100	1.158.400	1.182.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.554	-536.800	-417.400	0	-440.100	-463.400	-487.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	566.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	566.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	198.405	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198.405	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.405	566.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-928.959	29.200	-417.400	0	-440.100	-463.400	-487.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-928.959	29.200	-417.400	0	-440.100	-463.400	-487.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			313.382	263.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			188	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			57.352	89.100	100.100	100.100	100.100	100.100
6 privatrechtliche Entgelte			327	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			371.249	352.700	415.700	415.700	415.700	415.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			778.132	825.900	850.400	869.100	888.200	907.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.379	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16 Abschreibungen			4.092	11.700	5.900	5.900	5.900	5.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.188	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			827.790	891.600	913.300	932.000	951.100	970.600
21 ordentliches Ergebnis			-456.541	-538.900	-497.600	-516.300	-535.400	-554.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-456.541	-538.900	-497.600	-516.300	-535.400	-554.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			88.699	90.200	92.400	94.200	96.100	98.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-88.699	-90.200	-92.400	-94.200	-96.100	-98.100
2810 Erträge zusammen			371.249	352.700	415.700	415.700	415.700	415.700
2820 Aufwendungen zusammen			916.489	981.800	1.005.700	1.026.200	1.047.200	1.068.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-545.240	-629.100	-590.000	-610.500	-631.500	-653.000

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		318.449	263.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		54.355	89.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
5	privatrechtliche Entgelte		322	500	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		373.126	352.600	415.600	0	415.600	415.600	415.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		778.132	825.900	850.400	0	869.100	888.200	907.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		40.286	51.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.816	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		821.234	879.900	907.400	0	926.100	945.200	964.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-448.107	-527.300	-491.800	0	-510.500	-529.600	-549.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.371	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.371	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.371	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-462.478	-527.300	-491.800	0	-510.500	-529.600	-549.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-462.478	-527.300	-491.800	0	-510.500	-529.600	-549.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			140.225	183.000	213.000	213.000	213.000	213.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			609	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			43.540	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6 privatrechtliche Entgelte			381	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			184.755	260.400	302.000	302.000	302.000	302.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			563.659	599.500	620.000	633.300	646.800	660.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.715	42.100	47.000	47.000	47.000	47.000
16 Abschreibungen			6.209	4.200	7.900	7.900	7.900	7.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			615.336	647.800	676.900	690.200	703.700	717.600
21 ordentliches Ergebnis			-430.581	-387.400	-374.900	-388.200	-401.700	-415.600
22 außerordentliche Erträge			2.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			948	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.052	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-429.529	-387.400	-374.900	-388.200	-401.700	-415.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.800	85.800	87.900	89.700	91.500	93.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-61.800	-85.800	-87.900	-89.700	-91.500	-93.300
2810 Erträge zusammen			186.755	260.400	302.000	302.000	302.000	302.000
2820 Aufwendungen zusammen			678.084	733.600	764.800	779.900	795.200	810.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-491.329	-473.200	-462.800	-477.900	-493.200	-508.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		141.673	183.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		43.985	72.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5	privatrechtliche Entgelte		381	200	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186.039	255.200	295.200	0	295.200	295.200	295.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		563.659	599.500	620.000	0	633.300	646.800	660.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		36.949	42.100	47.000	0	47.000	47.000	47.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		782	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		601.390	643.600	669.000	0	682.300	695.800	709.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-415.351	-388.400	-373.800	0	-387.100	-400.600	-414.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		4.714	32.500	82.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.714	32.500	82.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		362.615	45.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		362.615	45.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-357.901	-12.500	82.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-773.252	-400.900	-291.300	0	-387.100	-400.600	-414.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-773.252	-400.900	-291.300	0	-387.100	-400.600	-414.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			165.193	108.000	143.000	143.000	143.000	143.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			130	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			25.925	44.900	49.400	49.400	49.400	49.400
12 Summe ordentliche Erträge			191.249	153.400	192.900	192.900	192.900	192.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			395.515	471.300	447.300	456.900	466.600	476.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.669	33.700	38.500	38.500	38.500	38.500
16 Abschreibungen			946	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			814	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			425.944	510.000	490.800	500.200	509.900	519.900
21 ordentliches Ergebnis			-234.696	-356.600	-297.900	-307.300	-317.000	-327.000
22 außerordentliche Erträge			62	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			62	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-234.633	-356.600	-297.900	-307.300	-317.000	-327.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.700	47.900	49.200	50.200	51.200	52.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-38.700	-47.900	-49.200	-50.200	-51.200	-52.200
2810 Erträge zusammen			191.311	153.400	192.900	192.900	192.900	192.900
2820 Aufwendungen zusammen			464.644	557.900	540.000	550.400	561.100	572.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-273.333	-404.500	-347.100	-357.500	-368.200	-379.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.843	108.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		25.737	44.900	49.400	0	49.400	49.400	49.400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.580	152.900	192.400	0	192.400	192.400	192.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		395.515	471.300	447.300	0	456.900	466.600	476.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		30.896	33.700	38.500	0	38.500	38.500	38.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		875	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		427.286	507.000	487.800	0	497.400	507.100	517.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-293.706	-354.100	-295.400	0	-305.000	-314.700	-324.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.299	2.700	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.299	2.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		5.613	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.613	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.315	2.700	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-298.021	-351.400	-295.400	0	-305.000	-314.700	-324.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-298.021	-351.400	-295.400	0	-305.000	-314.700	-324.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.016	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		11.244	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	Summe ordentliche Erträge		106.260	137.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		305.452	340.200	342.100	349.400	356.700	364.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.323	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
16	Abschreibungen		1.941	1.000	5.100	8.900	8.700	8.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.396	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		327.112	377.200	385.700	396.800	403.900	411.400
21	ordentliches Ergebnis		-220.852	-240.200	-241.700	-252.800	-259.900	-267.400
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-220.852	-240.200	-241.700	-252.800	-259.900	-267.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.000	57.000	58.400	59.600	156.900	158.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-52.000	-57.000	-58.400	-59.600	-156.900	-158.100
2810	Erträge zusammen		106.260	137.000	144.000	144.000	144.000	144.000
2820	Aufwendungen zusammen		379.112	434.200	444.100	456.400	560.800	569.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-272.852	-297.200	-300.100	-312.400	-416.800	-425.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		238.042	115.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		11.743	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		249.784	137.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		305.452	340.200	342.100	0	349.400	356.700	364.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		18.571	34.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.425	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		325.448	376.200	380.600	0	387.900	395.200	402.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-75.664	-239.200	-236.600	0	-243.900	-251.200	-258.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	780.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	780.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		7.928	2.000.000	1.800.000	3.100.000	3.100.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	100.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.928	2.000.000	1.900.000	3.100.000	3.100.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.928	-2.000.000	-1.120.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-83.592	-2.239.200	-1.356.600	-3.100.000	-3.343.900	-251.200	-258.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-83.592	-2.239.200	-1.356.600	-3.100.000	-3.343.900	-251.200	-258.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			371.440	193.000	213.000	213.000	213.000	213.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			378	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			37.153	78.000	86.000	86.000	86.000	86.000
12 Summe ordentliche Erträge			408.971	271.300	299.300	299.300	299.300	299.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			551.498	565.100	579.300	591.700	604.500	617.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.487	40.500	46.000	46.000	46.000	46.000
16 Abschreibungen			1.645	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.860	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			584.489	609.300	629.500	641.900	654.700	667.600
21 ordentliches Ergebnis			-175.518	-338.000	-330.200	-342.600	-355.400	-368.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-175.518	-338.000	-330.200	-342.600	-355.400	-368.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.600	88.900	91.000	92.800	94.600	96.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-62.600	-88.900	-91.000	-92.800	-94.600	-96.500
2810 Erträge zusammen			408.971	271.300	299.300	299.300	299.300	299.300
2820 Aufwendungen zusammen			647.089	698.200	720.500	734.700	749.300	764.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-238.118	-426.900	-421.200	-435.400	-450.000	-464.800

Doppischer Budgetplan 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		330.195	193.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		36.892	78.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		367.088	271.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		549.749	565.100	579.300	0	591.700	604.500	617.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		29.928	40.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.899	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		581.576	607.600	627.800	0	640.200	653.000	666.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-214.489	-336.600	-328.800	0	-341.200	-354.000	-367.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	6.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	9.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-9.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-214.489	-345.600	-328.800	0	-341.200	-354.000	-367.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-214.489	-345.600	-328.800	0	-341.200	-354.000	-367.100

Doppischer Budgetplan 2022

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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.361	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.361	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis			506	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			506	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			1.361	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			506	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.678	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			85	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			50.763	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			108.445	111.200	108.800	111.100	113.400	115.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 Abschreibungen			899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			110.893	114.900	112.500	114.800	117.100	119.500
21 ordentliches Ergebnis			-60.130	-71.900	-64.500	-66.800	-69.100	-71.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-60.130	-71.900	-64.500	-66.800	-69.100	-71.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.400	12.100	12.500	12.700	12.900	13.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.400	-12.100	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
2810 Erträge zusammen			50.763	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2820 Aufwendungen zusammen			113.293	127.000	125.000	127.500	130.000	132.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-62.530	-84.000	-77.000	-79.500	-82.000	-84.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.806	43.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.806	43.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		108.445	111.200	108.800	0	111.100	113.400	115.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		900	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		648	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.993	113.900	111.500	0	113.800	116.100	118.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.187	-70.900	-63.500	0	-65.800	-68.100	-70.500
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)		-66.187	-70.900	-63.500	0	-65.800	-68.100	-70.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-66.187	-70.900	-63.500	0	-65.800	-68.100	-70.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			553.698	463.300	512.000	512.000	512.000	512.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			12.766	15.400	13.800	11.500	7.800	2.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			223.384	340.000	323.000	323.000	323.000	323.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			634	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			790.483	818.700	848.800	846.500	842.800	837.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			236.459	391.200	450.800	457.200	468.300	479.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.189.025	1.508.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000
16 Abschreibungen			19.120	23.100	78.100	78.900	78.800	77.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			707	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.445.311	1.927.800	2.198.900	2.206.100	2.217.100	2.227.200
21 ordentliches Ergebnis			-654.828	-1.109.100	-1.350.100	-1.359.600	-1.374.300	-1.389.600
23 außerordentliche Aufwendungen			147	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-147	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-654.975	-1.109.100	-1.350.100	-1.359.600	-1.374.300	-1.389.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.079	23.600	23.900	24.100	24.300	24.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-23.079	-23.600	-23.900	-24.100	-24.300	-24.500
2810 Erträge zusammen			790.483	818.700	848.800	846.500	842.800	837.600
2820 Aufwendungen zusammen			1.468.536	1.951.400	2.222.800	2.230.200	2.241.400	2.251.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-678.053	-1.132.700	-1.374.000	-1.383.700	-1.398.600	-1.414.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		553.698	463.300	512.000	0	512.000	512.000	512.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		224.748	340.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		778.441	803.300	835.000	0	835.000	835.000	835.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		236.486	391.200	450.800	0	457.200	468.300	479.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.174.836	1.508.000	1.667.000	0	1.667.000	1.667.000	1.667.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		708	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.412.029	1.904.700	2.120.800	0	2.127.200	2.138.300	2.149.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-633.588	-1.101.400	-1.285.800	0	-1.292.200	-1.303.300	-1.314.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	160.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		33.798	215.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		33.798	215.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.798	-55.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-667.387	-1.156.400	-1.310.800	0	-1.307.200	-1.318.300	-1.329.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-667.387	-1.156.400	-1.310.800	0	-1.307.200	-1.318.300	-1.329.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			238.173	117.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			51.532	72.000	83.000	83.000	83.000	83.000
12 Summe ordentliche Erträge			289.705	200.000	234.000	234.000	234.000	234.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			348.828	387.200	457.000	466.700	476.700	486.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.033	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 Abschreibungen			2.546	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			391.163	421.700	492.700	502.400	512.400	522.500
21 ordentliches Ergebnis			-101.458	-221.700	-258.700	-268.400	-278.400	-288.500
22 außerordentliche Erträge			14.202	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			14.202	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-87.256	-221.700	-258.700	-268.400	-278.400	-288.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.741	78.200	80.100	81.700	83.400	85.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.741	-78.200	-80.100	-81.700	-83.400	-85.100
2810 Erträge zusammen			303.907	200.000	234.000	234.000	234.000	234.000
2820 Aufwendungen zusammen			409.904	499.900	572.800	584.100	595.800	607.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-105.997	-299.900	-338.800	-350.100	-361.800	-373.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		238.173	117.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		53.088	72.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.261	189.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		348.828	387.200	457.000	0	466.700	476.700	486.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		34.949	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.798	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		385.575	419.200	490.000	0	499.700	509.700	519.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-94.315	-230.200	-267.000	0	-276.700	-286.700	-296.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		252.000	10.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		252.000	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		36.196	16.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		36.196	16.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		215.804	-6.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		121.490	-236.200	-267.000	0	-276.700	-286.700	-296.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		121.490	-236.200	-267.000	0	-276.700	-286.700	-296.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			750	133.000	333.000	333.000	333.000	333.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	4.500	2.500	6.200	6.100	6.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	60.000	94.600	94.600	94.600	94.600
12 Summe ordentliche Erträge			750	197.500	430.100	433.800	433.700	433.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	571.800	745.700	769.700	794.700	819.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	64.500	91.000	91.000	91.000	91.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	638.300	839.700	863.700	888.700	913.800
21 ordentliches Ergebnis			750	-440.800	-409.600	-429.900	-455.000	-480.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			750	-440.800	-409.600	-429.900	-455.000	-480.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	36.900	100.400	102.400	104.500	106.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-36.900	-100.400	-102.400	-104.500	-106.600
2810 Erträge zusammen			750	197.500	430.100	433.800	433.700	433.700
2820 Aufwendungen zusammen			0	675.200	940.100	966.100	993.200	1.020.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			750	-477.700	-510.000	-532.300	-559.500	-586.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		750	133.000	333.000	0	333.000	333.000	333.000	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	60.000	94.600	0	94.600	94.600	94.600	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		750	193.000	427.600	0	427.600	427.600	427.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen		0	571.800	745.700	0	769.700	794.700	819.800	
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	64.500	91.000	0	91.000	91.000	91.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	638.300	839.700	0	863.700	888.700	913.800	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		750	-445.300	-412.100	0	-436.100	-461.100	-486.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.300.000	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.300.000	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen		701.994	4.175.000	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		701.994	4.175.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-701.994	-4.175.000	0	0	1.300.000	0	0	
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-701.244	-4.620.300	-412.100	0	863.900	-461.100	-486.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-701.244	-4.620.300	-412.100	0	863.900	-461.100	-486.200	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	118.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12 Summe ordentliche Erträge			0	147.000	172.000	172.000	172.000	172.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			93.565	238.700	406.200	415.100	424.200	433.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.545	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen			18	0	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			108.423	280.700	448.500	457.400	466.500	475.700
21 ordentliches Ergebnis			-108.423	-133.700	-276.500	-285.400	-294.500	-303.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-108.423	-133.700	-276.500	-285.400	-294.500	-303.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	16.600	17.100	17.400	17.700	18.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-16.600	-17.100	-17.400	-17.700	-18.000
2810 Erträge zusammen			0	147.000	172.000	172.000	172.000	172.000
2820 Aufwendungen zusammen			108.423	297.300	465.600	474.800	484.200	493.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-108.423	-150.300	-293.600	-302.800	-312.200	-321.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	118.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	147.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		93.565	238.700	406.200	0	415.100	424.200	433.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		5.441	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.007	280.700	448.200	0	457.100	466.200	475.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-99.007	-133.700	-276.200	0	-285.100	-294.200	-303.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	634.000	634.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	634.000	634.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	629.000	634.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-99.007	495.300	357.800	0	-285.100	-294.200	-303.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-99.007	495.300	357.800	0	-285.100	-294.200	-303.400

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 2022

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	173.400	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	600	600	600	600
6	privatrechtliche Entgelte	15.344	49.900	49.000	48.100	47.200	46.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.043	66.200	45.400	45.400	45.400	45.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	sonstige ordentliche Erträge	262.849	261.900	261.400	261.400	261.400	261.400
12	Summe ordentliche Erträge	321.235	557.000	361.900	361.000	360.100	359.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	4.817.429	3.816.900	3.938.300	4.071.100	4.186.800	4.303.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.768	272.800	210.400	198.400	198.400	198.400
16	Abschreibungen	13.611	5.200	3.500	3.900	4.500	4.800
18	Transferaufwendungen	21.260	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	490.015	661.000	602.800	602.800	602.300	602.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.603.084	4.778.900	4.778.000	4.899.200	5.015.000	5.131.900
21	ordentliches Ergebnis	-5.281.849	-4.221.900	-4.416.100	-4.538.200	-4.654.900	-4.772.700
22	außerordentliche Erträge	14.000	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	14.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-5.267.849	-4.221.900	-4.416.100	-4.538.200	-4.654.900	-4.772.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.873	198.000	193.700	193.700	193.700	193.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.477	891.800	920.800	938.800	972.600	991.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-620.605	-693.800	-727.100	-745.100	-778.900	-797.700
2810	Erträge zusammen	495.107	755.000	555.600	554.700	553.800	552.900
2820	Aufwendungen zusammen	6.383.561	5.670.700	5.698.800	5.838.000	5.987.600	6.123.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.888.454	-4.915.700	-5.143.200	-5.283.300	-5.433.800	-5.570.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	173.400	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	600	0	600	600	600
5	privatrechtliche Entgelte	13.768	49.900	49.000	0	48.100	47.200	46.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.354	66.200	45.400	0	45.400	45.400	45.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.285	117.700	117.200	0	117.200	117.200	117.200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.407	412.800	217.700	0	216.800	215.900	215.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	3.339.980	3.723.800	3.898.300	0	4.031.100	4.146.800	4.263.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	232.040	272.800	210.400	0	198.400	198.400	198.400
15	Transferauszahlungen	21.260	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.162	661.000	602.800	0	602.800	602.300	602.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050.441	4.680.600	4.734.500	0	4.855.300	4.970.500	5.087.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.860.034	-4.267.800	-4.516.800	0	-4.638.500	-4.754.600	-4.872.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	75.900	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.758	17.200	17.500	0	17.700	17.700	17.700
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.758	25.200	93.400	0	17.700	17.700	17.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.758	-25.200	-62.900	0	-17.700	-17.700	-17.700
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-3.876.792	-4.293.000	-4.579.700	0	-4.656.200	-4.772.300	-4.889.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-3.876.792	-4.293.000	-4.579.700	0	-4.656.200	-4.772.300	-4.889.800

Teilhaushalt 21
Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2020-2025

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.221	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		15.728		0		0		0		0		0		116.307
1.1.1.230	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		0		5.000		0		0		0		0		5.000
1.1.1.511	7050	68180000	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0		0		30.500		0		0		0			0
1.1.1.511	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge		0		0		75.900		0		0		0		0
1.1.1.511	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		0		3.000		0		0		0		0		36.362
1.1.1.531	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.030		1.200		1.500		1.700		1.700		1.700		54.148
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	16.758	0	25.200	30.500	93.400	0	17.700	0	17.700	0	17.700	0	257.736
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)					-16.758		-25.200		-62.900		-17.700		-17.700		-17.700		-257.736

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			159.853	166.800	234.800	240.200	245.600	251.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			23.698	26.100	29.100	29.100	29.100	29.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			183.551	192.900	263.900	269.300	274.700	280.300
21 ordentliches Ergebnis			-183.551	-192.900	-263.900	-269.300	-274.700	-280.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-183.551	-192.900	-263.900	-269.300	-274.700	-280.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			183.551	192.900	263.900	269.300	274.700	280.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-183.551	-192.900	-263.900	-269.300	-274.700	-280.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		159.853	166.800	234.800	0	240.200	245.600	251.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		29.299	26.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.153	192.900	263.900	0	269.300	274.700	280.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-189.153	-192.900	-263.900	0	-269.300	-274.700	-280.300
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)		-189.153	-192.900	-263.900	0	-269.300	-274.700	-280.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-189.153	-192.900	-263.900	0	-269.300	-274.700	-280.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			91.293	98.700	101.300	103.300	105.300	107.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			91.293	123.700	116.300	118.300	120.300	122.300
21 ordentliches Ergebnis			-91.293	-123.600	-116.300	-118.300	-120.300	-122.300
22 außerordentliche Erträge			1.024	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.024	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-90.269	-123.600	-116.300	-118.300	-120.300	-122.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			1.024	100	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			91.293	123.700	116.300	118.300	120.300	122.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-90.269	-123.600	-116.300	-118.300	-120.300	-122.300

Doppischer Budgetplan 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			91.338	98.700	101.300	0	103.300	105.300	107.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			16.676	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			108.014	123.700	116.300	0	118.300	120.300	122.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-108.014	-123.600	-116.300	0	-118.300	-120.300	-122.300
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)			-108.014	-123.600	-116.300	0	-118.300	-120.300	-122.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-108.014	-123.600	-116.300	0	-118.300	-120.300	-122.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			360	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			158.475	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
12 Summe ordentliche Erträge			162.835	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.948.436	594.200	585.600	611.400	619.000	626.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			79.457	78.900	79.200	79.200	79.200	79.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.027.893	673.100	664.800	690.600	698.200	705.900
21 ordentliches Ergebnis			-1.865.057	-491.900	-483.600	-509.400	-517.000	-524.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.865.057	-491.900	-483.600	-509.400	-517.000	-524.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			162.835	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
2820 Aufwendungen zusammen			2.027.893	673.100	664.800	690.600	698.200	705.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.865.057	-491.900	-483.600	-509.400	-517.000	-524.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			360	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			36.329	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.689	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			486.086	501.100	545.600	0	571.400	579.000	586.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			72.257	78.900	79.200	0	79.200	79.200	79.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			558.343	580.000	624.800	0	650.600	658.200	665.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-517.654	-543.000	-587.800	0	-613.600	-621.200	-628.900
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)			-517.654	-543.000	-587.800	0	-613.600	-621.200	-628.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-517.654	-543.000	-587.800	0	-613.600	-621.200	-628.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	147.200	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.164	37.400	33.200	33.200	33.200	33.200
11 sonstige ordentliche Erträge			10.493	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			45.657	184.600	33.200	33.200	33.200	33.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.056.573	1.303.800	1.335.600	1.401.300	1.467.200	1.533.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.761	100.100	85.100	85.100	85.100	85.100
18 Transferaufwendungen			21.260	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			29.761	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.179.355	1.471.900	1.488.700	1.554.400	1.620.300	1.686.400
21 ordentliches Ergebnis			-1.133.697	-1.287.300	-1.455.500	-1.521.200	-1.587.100	-1.653.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.133.697	-1.287.300	-1.455.500	-1.521.200	-1.587.100	-1.653.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			111.500	112.500	108.200	108.200	108.200	108.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			111.500	112.500	108.200	108.200	108.200	108.200
2810 Erträge zusammen			157.157	297.100	141.400	141.400	141.400	141.400
2820 Aufwendungen zusammen			1.179.355	1.471.900	1.488.700	1.554.400	1.620.300	1.686.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.022.197	-1.174.800	-1.347.300	-1.413.000	-1.478.900	-1.545.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	147.200	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.226	37.400	33.200	0	33.200	33.200	33.200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.226	184.600	33.200	0	33.200	33.200	33.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.055.740	1.303.800	1.335.600	0	1.401.300	1.467.200	1.533.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	69.167	100.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
15	Transferauszahlungen	21.260	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.469	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.636	1.471.900	1.488.700	0	1.554.400	1.620.300	1.686.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.410	-1.287.300	-1.455.500	0	-1.521.200	-1.587.100	-1.653.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.728	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.728	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.728	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-1.144.138	-1.287.300	-1.455.500	0	-1.521.200	-1.587.100	-1.653.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-1.144.138	-1.287.300	-1.455.500	0	-1.521.200	-1.587.100	-1.653.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	26.200	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			67	26.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			92.035	142.800	81.800	82.500	83.200	83.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.786	34.700	32.400	32.400	32.400	32.400
16 Abschreibungen			0	600	600	900	1.300	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.720	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			147.542	186.100	122.800	123.800	124.900	125.700
21 ordentliches Ergebnis			-147.474	-159.900	-122.800	-123.800	-124.900	-125.700
22 außerordentliche Erträge			3.251	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			3.251	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-144.223	-159.900	-122.800	-123.800	-124.900	-125.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			3.319	26.200	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			147.542	186.100	122.800	123.800	124.900	125.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-144.223	-159.900	-122.800	-123.800	-124.900	-125.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.200	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67	26.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	77.707	142.800	81.800	0	82.500	83.200	83.900
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	58.477	34.700	32.400	0	32.400	32.400	32.400
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.580	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.764	185.500	122.200	0	122.900	123.600	124.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.697	-159.300	-122.200	0	-122.900	-123.600	-124.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-146.697	-164.300	-122.200	0	-122.900	-123.600	-124.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-146.697	-164.300	-122.200	0	-122.900	-123.600	-124.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			712	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			712	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			20.021	20.500	33.800	34.600	35.400	36.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			147.116	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			167.138	167.500	180.800	181.600	182.400	183.200
21 ordentliches Ergebnis			-166.426	-167.300	-180.600	-181.400	-182.200	-183.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-166.426	-167.300	-180.600	-181.400	-182.200	-183.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			712	200	200	200	200	200
2820 Aufwendungen zusammen			167.138	167.500	180.800	181.600	182.400	183.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-166.426	-167.300	-180.600	-181.400	-182.200	-183.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	712	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	200
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	20.021	20.500	33.800	0	34.600	35.400	36.200
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.003	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.024	167.500	180.800	0	181.600	182.400	183.200
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.313	-167.300	-180.600	0	-181.400	-182.200	-183.000
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)	-125.313	-167.300	-180.600	0	-181.400	-182.200	-183.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-125.313	-167.300	-180.600	0	-181.400	-182.200	-183.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			202.807	220.600	280.700	286.700	292.900	299.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			500	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			203.307	220.600	280.700	286.700	292.900	299.200
21 ordentliches Ergebnis			-203.307	-220.600	-280.700	-286.700	-292.900	-299.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-203.307	-220.600	-280.700	-286.700	-292.900	-299.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			203.307	220.600	280.700	286.700	292.900	299.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-203.307	-220.600	-280.700	-286.700	-292.900	-299.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			202.807	220.600	280.700	0	286.700	292.900	299.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			202.807	220.600	280.700	0	286.700	292.900	299.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-202.807	-220.600	-280.700	0	-286.700	-292.900	-299.200
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)			-202.807	-220.600	-280.700	0	-286.700	-292.900	-299.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-202.807	-220.600	-280.700	0	-286.700	-292.900	-299.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	68	100	100	100	100	100
12		Summe ordentliche Erträge	68	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	300.287	315.000	251.900	257.100	262.600	268.100
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981	27.500	16.400	16.400	16.400	16.400
20		Summe ordentliche Aufwendungen	303.269	344.500	270.300	275.500	281.000	286.500
21		ordentliches Ergebnis	-303.201	-344.400	-270.200	-275.400	-280.900	-286.400
22		außerordentliche Erträge	9.700	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis	9.700	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-293.501	-344.400	-270.200	-275.400	-280.900	-286.400
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2810		Erträge zusammen	9.768	100	100	100	100	100
2820		Aufwendungen zusammen	303.269	344.500	270.300	275.500	281.000	286.500
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.501	-344.400	-270.200	-275.400	-280.900	-286.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		70	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		300.287	315.000	251.900	0	257.100	262.600	268.100
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		3.053	27.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		303.341	344.500	270.300	0	275.500	281.000	286.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-303.270	-344.400	-270.200	0	-275.400	-280.900	-286.400
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)		-303.270	-344.400	-270.200	0	-275.400	-280.900	-286.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-303.270	-344.400	-270.200	0	-275.400	-280.900	-286.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	16.500	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			0	16.700	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			214.299	201.000	292.600	298.800	305.200	311.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.370	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.778	7.200	6.400	6.400	5.900	5.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			220.448	209.700	301.300	307.500	313.400	319.900
21 ordentliches Ergebnis			-220.448	-193.000	-301.100	-307.300	-313.200	-319.700
22 außerordentliche Erträge			24	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			24	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-220.424	-193.000	-301.100	-307.300	-313.200	-319.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			24	16.700	200	200	200	200
2820 Aufwendungen zusammen			220.448	209.700	301.300	307.500	313.400	319.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-220.424	-193.000	-301.100	-307.300	-313.200	-319.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	16.500	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	16.700	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	214.299	201.000	292.600	0	298.800	305.200	311.700
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	3.577	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.936	7.200	6.400	0	6.400	5.900	5.900
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.812	209.700	301.300	0	307.500	313.400	319.900
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.812	-193.000	-301.100	0	-307.300	-313.200	-319.700
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)	-235.812	-193.000	-301.100	0	-307.300	-313.200	-319.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-235.812	-193.000	-301.100	0	-307.300	-313.200	-319.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.812	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge			93.880	84.600	84.100	84.100	84.100	84.100
12 Summe ordentliche Erträge			97.691	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			331.102	331.600	321.100	328.100	335.200	342.300
16 Abschreibungen			109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			19.177	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			350.389	360.200	349.700	356.700	363.800	370.900
21 ordentliches Ergebnis			-252.697	-266.600	-256.100	-263.100	-270.200	-277.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-252.697	-266.600	-256.100	-263.100	-270.200	-277.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			97.691	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
2820 Aufwendungen zusammen			350.389	360.200	349.700	356.700	363.800	370.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-252.697	-266.600	-256.100	-263.100	-270.200	-277.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	500	0	500	500	500
5	privatrechtliche Entgelte		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		86.957	84.600	84.100	0	84.100	84.100	84.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.017	93.600	93.600	0	93.600	93.600	93.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		331.102	331.600	321.100	0	328.100	335.200	342.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.177	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		350.279	359.200	348.700	0	355.700	362.800	369.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-263.262	-265.600	-255.100	0	-262.100	-269.200	-276.300
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)		-263.262	-265.600	-255.100	0	-262.100	-269.200	-276.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-263.262	-265.600	-255.100	0	-262.100	-269.200	-276.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 Dienstausweise und Dienstsiegel. Sicherstellung der Inventarisierung. Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			31.222	33.700	49.700	50.300	50.900	51.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.039	70.600	36.400	24.400	24.400	24.400
16 Abschreibungen			13.502	3.600	1.900	2.000	2.200	2.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			39.019	46.600	40.500	40.500	40.500	40.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			182.783	154.500	128.500	117.200	118.000	118.800
21 ordentliches Ergebnis			-182.783	-154.500	-128.500	-117.200	-118.000	-118.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-182.783	-154.500	-128.500	-117.200	-118.000	-118.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.875	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			31.875	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
2810 Erträge zusammen			31.875	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
2820 Aufwendungen zusammen			182.783	154.500	128.500	117.200	118.000	118.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-150.907	-107.900	-81.900	-70.600	-71.400	-72.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		31.222	33.700	49.700	0	50.300	50.900	51.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		64.363	70.600	36.400	0	24.400	24.400	24.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		33.993	46.600	40.500	0	40.500	40.500	40.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.578	150.900	126.600	0	115.200	115.800	116.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-129.578	-150.900	-126.600	0	-115.200	-115.800	-116.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	30.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	30.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.000	75.900	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	3.000	75.900	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000	-45.400	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-129.578	-153.900	-172.000	0	-115.200	-115.800	-116.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-129.578	-153.900	-172.000	0	-115.200	-115.800	-116.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			44.194	46.700	23.300	23.800	24.300	24.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.217	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.161	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			66.571	68.200	44.800	45.300	45.800	46.300
21 ordentliches Ergebnis			-66.571	-68.200	-44.800	-45.300	-45.800	-46.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-66.571	-68.200	-44.800	-45.300	-45.800	-46.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			16.497	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			16.497	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
2810 Erträge zusammen			16.497	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
2820 Aufwendungen zusammen			66.571	68.200	44.800	45.300	45.800	46.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-50.074	-29.300	-5.900	-6.400	-6.900	-7.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		44.194	46.700	23.300	0	23.800	24.300	24.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		13.945	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.126	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.265	68.200	44.800	0	45.300	45.800	46.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.265	-68.200	-44.800	0	-45.300	-45.800	-46.300
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)		-66.265	-68.200	-44.800	0	-45.300	-45.800	-46.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-66.265	-68.200	-44.800	0	-45.300	-45.800	-46.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			14.204	48.800	47.900	47.000	46.100	45.200
12 Summe ordentliche Erträge			14.204	48.800	47.900	47.000	46.100	45.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			67.459	74.200	119.900	123.100	126.300	129.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.189	37.600	27.000	27.000	27.000	27.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			126.546	207.100	174.100	174.100	174.100	174.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			212.194	318.900	321.000	324.200	327.400	330.600
21 ordentliches Ergebnis			-197.990	-270.100	-273.100	-277.200	-281.300	-285.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-197.990	-270.100	-273.100	-277.200	-281.300	-285.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			760.381	877.900	906.900	924.900	958.700	977.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-760.381	-877.900	-906.900	-924.900	-958.700	-977.500
2810 Erträge zusammen			14.204	48.800	47.900	47.000	46.100	45.200
2820 Aufwendungen zusammen			972.576	1.196.800	1.227.900	1.249.100	1.286.100	1.308.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-958.371	-1.148.000	-1.180.000	-1.202.100	-1.240.000	-1.262.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	12.626	48.800	47.900	0	47.000	46.100	45.200
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.626	48.800	47.900	0	47.000	46.100	45.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	67.459	74.200	119.900	0	123.100	126.300	129.500
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	18.107	37.600	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.499	207.100	174.100	0	174.100	174.100	174.100
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.065	318.900	321.000	0	324.200	327.400	330.600
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.440	-270.100	-273.100	0	-277.200	-281.300	-285.400
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)	-174.440	-270.100	-273.100	0	-277.200	-281.300	-285.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-174.440	-270.100	-273.100	0	-277.200	-281.300	-285.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			257.846	267.300	226.200	229.900	233.700	237.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.404	10.800	9.700	9.700	9.700	9.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.102	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			267.353	287.100	244.400	248.100	251.900	255.900
21 ordentliches Ergebnis			-267.353	-281.600	-238.900	-242.600	-246.400	-250.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-267.353	-281.600	-238.900	-242.600	-246.400	-250.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.096	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.096	-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			287.449	301.000	258.300	262.000	265.800	269.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-287.449	-295.500	-252.800	-256.500	-260.300	-264.300

Doppischer Budgetplan 2022

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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
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		257.863	267.300	226.200	0	229.900	233.700	237.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		4.404	10.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.093	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		269.361	287.100	244.400	0	248.100	251.900	255.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-269.361	-281.600	-238.900	0	-242.600	-246.400	-250.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.030	17.200	17.500	0	17.700	17.700	17.700
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.030	17.200	17.500	0	17.700	17.700	17.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.030	-17.200	-17.500	0	-17.700	-17.700	-17.700
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-270.391	-298.800	-256.400	0	-260.300	-264.100	-268.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-270.391	-298.800	-256.400	0	-260.300	-264.100	-268.100

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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		569.360	492.300	562.000	523.600	523.600	492.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		13.107	10.600	11.200	11.200	7.500	6.800
4 sonstige Transfererträge		378.484	394.500	394.500	394.500	394.500	395.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.993.759	3.446.300	3.474.300	3.474.300	3.474.300	3.474.300
6 privatrechtliche Entgelte		45.326	32.400	30.900	30.900	30.900	30.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		938.163	951.100	1.087.600	1.065.600	1.087.600	1.087.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		24.778	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
11 sonstige ordentliche Erträge		215.039	194.400	196.800	196.800	196.800	196.800
12 Summe ordentliche Erträge		4.178.016	5.546.400	5.782.100	5.721.700	5.740.000	5.708.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		4.187.853	4.554.100	4.734.700	4.921.300	5.013.900	5.079.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.893.436	3.164.400	3.071.700	2.971.300	3.006.300	3.006.300
16 Abschreibungen		202.422	228.800	243.100	249.700	258.000	278.200
18 Transferaufwendungen		618.611	701.700	850.800	850.800	850.800	850.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		865.725	758.300	796.000	782.000	783.000	781.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		7.768.048	9.407.300	9.696.300	9.775.100	9.912.000	9.996.000
21 ordentliches Ergebnis		-3.590.031	-3.860.900	-3.914.200	-4.053.400	-4.172.000	-4.287.100
22 außerordentliche Erträge		170.113	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		1.088	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		169.025	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-3.421.006	-3.860.900	-3.914.200	-4.053.400	-4.172.000	-4.287.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		108.556	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		981.938	1.062.000	1.090.700	1.088.300	1.107.900	1.117.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-873.382	-953.400	-982.100	-979.700	-999.300	-1.009.100
2810 Erträge zusammen		4.456.685	5.655.000	5.890.700	5.830.300	5.848.600	5.817.500
2820 Aufwendungen zusammen		8.751.074	10.469.300	10.787.000	10.863.400	11.019.900	11.113.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.294.389	-4.814.300	-4.896.300	-5.033.100	-5.171.300	-5.296.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.488	492.300	562.000	0	523.600	523.600	492.300	
3 sonstige Transfereinzahlungen	378.137	394.500	394.500	0	394.500	394.500	395.400	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.851.211	3.446.300	3.474.300	0	3.474.300	3.474.300	3.474.300	
5 privatrechtliche Entgelte	27.232	32.400	30.900	0	30.900	30.900	30.900	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.640	951.100	1.087.600	0	1.065.600	1.087.600	1.087.600	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.778	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214.317	194.400	196.800	0	196.800	196.800	196.800	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900.803	5.535.800	5.770.900	0	5.710.500	5.732.500	5.702.100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	4.182.727	4.554.100	4.734.700	0	5.112.100	5.204.700	5.270.500	
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	1.912.829	3.164.400	3.071.700	0	2.971.300	3.006.300	3.006.300	
15 Transferauszahlungen	675.296	701.700	850.800	0	850.800	850.800	850.800	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	761.142	758.300	796.000	0	782.000	783.000	781.000	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.531.993	9.178.500	9.453.200	0	9.716.200	9.844.800	9.908.600	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.631.190	-3.642.700	-3.682.300	0	-4.005.700	-4.112.300	-4.206.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.795	0	20.000	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.011	1.000	0	0	1.000	1.000	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	48.506	36.900	24.100	0	2.300	400	400	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.312	37.900	44.100	0	3.300	1.400	400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	0	15.000	545.000	900.000	900.000	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.274	323.000	384.400	750.000	287.100	280.000	270.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.517	2.600	2.600	0	3.300	3.300	3.300	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.792	340.600	932.000	1.650.000	1.190.400	283.300	273.300	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.480	-302.700	-887.900	-1.650.000	-1.187.100	-281.900	-272.900	
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-3.820.670	-3.945.400	-4.570.200	-1.650.000	-5.192.800	-4.394.200	-4.479.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-3.820.670	-3.945.400	-4.570.200	-1.650.000	-5.192.800	-4.394.200	-4.479.400	

Teilhaushalt 22
Fachbereich 22 - Ordnung Soziales
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2020-2025

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.533	9000	78651000	Zuführung z. Versorgungsrücklage		2.517		2.600		2.600		3.300		3.300		3.300		26.180
1.2.2.110	7050	68180000	Investitionszuschüsse	0		0		20.000		0		0		0		0	
1.2.2.110	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		41.397		0		45.000		0		0		0		28.890
1.2.6.000	5010	68311010	Verkauf v. bwgl. Vermögen >1.000 €	4.700		1.000		0		1.000		1.000		0		0	
1.2.6.000	5000	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Feuerwehr		132.398		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		960.229
1.2.6.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		77.479		73.000		55.400		37.100		30.000		20.000		215.072
1.2.6.000	5040	78710040	Baumaßnahme FW Döteberg		0		0		0		900.000		0		0		0
1.2.6.000	5050	78710040	Umbau FW-Haus Kirchwehren		0		0		150.000		0		0		0		0
3.1.5.510	3233	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		34.000		0		0		0		0
3.1.5.510	3233	78710010	Baumaßnahmen Unterkünfte		0		15.000		395.000		0		0		0		0
5.2.2.100	7040	68850000	Rückflüsse von Ausleihungen	48.506		36.900		24.100		2.300		400		400		432.185	
Summe				53.206	253.792	37.900	340.600	44.100	932.000	3.300	1.190.400	1.400	283.300	400	273.300	432.185	1.230.371
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-200.586		-302.700		-887.900		-1.187.100		-281.900		-272.900		-798.186	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45	3.000	41.400	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.177	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 Summe ordentliche Erträge			16.222	18.100	57.500	19.100	19.100	19.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			351.629	375.600	466.500	569.200	576.500	583.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.076	18.300	56.700	18.300	18.300	18.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			16.407	20.600	15.800	13.800	13.800	13.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			377.112	414.500	539.000	601.300	608.600	615.900
21 ordentliches Ergebnis			-360.890	-396.400	-481.500	-582.200	-589.500	-596.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-360.890	-396.400	-481.500	-582.200	-589.500	-596.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.582	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.582	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
2810 Erträge zusammen			16.222	18.100	57.500	19.100	19.100	19.100
2820 Aufwendungen zusammen			389.694	434.600	559.100	621.400	628.700	636.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-373.472	-416.500	-501.600	-602.300	-609.600	-616.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.094	3.000	41.400	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.888	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.982	18.100	57.500	0	19.100	19.100	19.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		351.804	375.600	466.500	0	760.000	767.300	774.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		8.961	18.300	56.700	0	18.300	18.300	18.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.274	20.600	15.800	0	13.800	13.800	13.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		377.039	414.500	539.000	0	792.100	799.400	806.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-358.056	-396.400	-481.500	0	-773.000	-780.300	-787.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		2.517	2.600	2.600	0	3.300	3.300	3.300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.517	2.600	2.600	0	3.300	3.300	3.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.517	-2.600	-2.600	0	-3.300	-3.300	-3.300
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-360.574	-399.000	-484.100	0	-776.300	-783.600	-790.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-360.574	-399.000	-484.100	0	-776.300	-783.600	-790.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.200	37.000	22.000	0	22.000	22.000
12 Summe ordentliche Erträge			-5.200	37.000	22.000	0	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			30.950	31.300	25.900	26.400	26.900	27.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.405	105.000	35.000	0	35.000	35.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	5.000	1.000	0	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			35.355	141.300	61.900	26.400	62.900	63.400
21 ordentliches Ergebnis			-40.555	-104.300	-39.900	-26.400	-40.900	-41.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-40.555	-104.300	-39.900	-26.400	-40.900	-41.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	15.000	10.000	0	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
2810 Erträge zusammen			-5.200	37.000	22.000	0	22.000	22.000
2820 Aufwendungen zusammen			35.355	156.300	71.900	26.400	72.900	73.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.555	-119.300	-49.900	-26.400	-50.900	-51.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	37.000	22.000	0	0	22.000	22.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	37.000	22.000	0	0	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		31.077	31.300	25.900	0	26.400	26.900	27.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		4.405	105.000	35.000	0	0	35.000	35.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	5.000	1.000	0	0	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.482	141.300	61.900	0	26.400	62.900	63.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.482	-104.300	-39.900	0	-26.400	-40.900	-41.400
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)		-35.482	-104.300	-39.900	0	-26.400	-40.900	-41.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-35.482	-104.300	-39.900	0	-26.400	-40.900	-41.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.538	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11 sonstige ordentliche Erträge			215.402	190.600	193.000	193.000	193.000	193.000
12 Summe ordentliche Erträge			219.909	197.300	199.700	199.700	199.700	199.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			268.155	323.500	259.400	264.400	269.500	274.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.850	23.500	56.500	59.500	59.500	59.500
16 Abschreibungen			9.452	10.500	9.500	9.500	9.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			258	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			297.716	359.500	327.400	335.400	340.500	344.800
21 ordentliches Ergebnis			-77.807	-162.200	-127.700	-135.700	-140.800	-145.100
22 außerordentliche Erträge			56	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			56	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-77.751	-162.200	-127.700	-135.700	-140.800	-145.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.459	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.459	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2810 Erträge zusammen			219.964	197.300	199.700	199.700	199.700	199.700
2820 Aufwendungen zusammen			299.175	361.500	329.500	337.500	342.600	346.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-79.210	-164.200	-129.800	-137.800	-142.900	-147.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.538	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		214.017	190.600	193.000	0	193.000	193.000	193.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.875	197.300	199.700	0	199.700	199.700	199.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		268.583	323.500	259.400	0	264.400	269.500	274.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		27.922	23.500	56.500	0	59.500	59.500	59.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.023	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		297.528	349.000	317.900	0	325.900	331.000	336.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-79.654	-151.700	-118.200	0	-126.200	-131.300	-136.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41.397	0	45.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		41.397	0	45.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-41.397	0	-25.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-121.051	-151.700	-143.200	0	-126.200	-131.300	-136.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-121.051	-151.700	-143.200	0	-126.200	-131.300	-136.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			43	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			43	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			748	800	900	1.000	1.100	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.412	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
21 ordentliches Ergebnis			-2.370	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.370	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			43	100	100	100	100	100
2820 Aufwendungen zusammen			2.412	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.370	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			43	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			754	800	900	0	1.000	1.100	1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.236	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.990	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.947	-3.700	-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)			-2.947	-3.700	-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)			-2.947	-3.700	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			21.902	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
6 privatrechtliche Entgelte			0	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge			-196	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			21.706	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			131.569	136.600	133.800	136.600	139.400	142.300
16 Abschreibungen			5.113	1.400	2.900	2.900	2.800	2.900
18 Transferaufwendungen			0	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	23.900	23.500	23.500	23.500	23.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			136.681	162.500	160.800	163.600	166.300	169.300
21 ordentliches Ergebnis			-114.975	-139.200	-137.500	-140.300	-143.000	-146.000
22 außerordentliche Erträge			8.050	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			8.050	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-106.925	-139.200	-137.500	-140.300	-143.000	-146.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			29.756	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
2820 Aufwendungen zusammen			136.681	162.500	160.800	163.600	166.300	169.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-106.925	-139.200	-137.500	-140.300	-143.000	-146.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		20.616	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		150	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.766	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		131.569	136.600	133.800	0	136.600	139.400	142.300
15 Transferauszahlungen		0	600	600	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.382	23.900	23.500	0	23.500	23.500	23.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.951	161.100	157.900	0	160.700	163.500	166.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-126.184	-137.800	-134.600	0	-137.400	-140.200	-143.100
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)		-126.184	-137.800	-134.600	0	-137.400	-140.200	-143.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-126.184	-137.800	-134.600	0	-137.400	-140.200	-143.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		210.102	254.300	255.000	255.000	255.000	255.000
6	privatrechtliche Entgelte		347	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179.592	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
11	sonstige ordentliche Erträge		-167	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		389.874	407.500	408.200	408.200	408.200	408.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		554.174	571.800	580.200	592.000	603.900	616.200
16	Abschreibungen		7.906	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		140.757	141.200	157.800	157.800	157.800	157.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		702.837	715.500	742.300	754.100	766.000	778.300
21	ordentliches Ergebnis		-312.963	-308.000	-334.100	-345.900	-357.800	-370.100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-312.963	-308.000	-334.100	-345.900	-357.800	-370.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.968	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.968	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2810	Erträge zusammen		389.874	407.500	408.200	408.200	408.200	408.200
2820	Aufwendungen zusammen		704.806	718.000	745.000	756.800	768.700	781.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-314.931	-310.500	-336.800	-348.600	-360.500	-372.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			219.198	254.300	255.000	0	255.000	255.000	255.000
5 privatrechtliche Entgelte			330	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			191.828	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			150	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			411.507	407.500	408.200	0	408.200	408.200	408.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			552.846	571.800	580.200	0	592.000	603.900	616.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			146.620	141.200	157.800	0	157.800	157.800	157.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			699.466	713.000	738.000	0	749.800	761.700	774.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-287.960	-305.500	-329.800	0	-341.600	-353.500	-365.800
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)			-287.960	-305.500	-329.800	0	-341.600	-353.500	-365.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-287.960	-305.500	-329.800	0	-341.600	-353.500	-365.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			29.008	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
6 privatrechtliche Entgelte			3.053	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			905	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge			32.966	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			190.584	194.500	212.800	216.800	220.800	224.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.191	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 Abschreibungen			0	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			766	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			193.540	199.600	217.900	221.900	225.900	230.000
21 ordentliches Ergebnis			-160.575	-168.300	-186.600	-190.600	-194.600	-198.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-160.575	-168.300	-186.600	-190.600	-194.600	-198.700
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			32.966	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
2820 Aufwendungen zusammen			193.540	199.700	218.000	222.000	226.000	230.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-160.575	-168.400	-186.700	-190.700	-194.700	-198.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		29.008	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
5	privatrechtliche Entgelte		3.053	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		905	900	900	0	900	900	900
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.966	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		190.850	194.500	212.800	0	216.800	220.800	224.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		2.191	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		766	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		193.806	199.300	217.600	0	221.600	225.600	229.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-160.841	-168.000	-186.300	0	-190.300	-194.300	-198.400
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)		-160.841	-168.000	-186.300	0	-190.300	-194.300	-198.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-160.841	-168.000	-186.300	0	-190.300	-194.300	-198.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			117.259	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			9.693	7.300	7.900	7.900	4.200	3.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			113.013	120.800	146.600	146.600	146.600	146.600
6 privatrechtliche Entgelte			34.923	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			469	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge			275.358	225.500	259.900	259.900	256.200	255.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			107.508	144.200	158.300	162.000	165.700	169.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			296.233	331.100	221.600	221.600	221.600	221.600
16 Abschreibungen			135.043	185.900	192.300	198.900	207.300	229.000
18 Transferaufwendungen			16.013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			152.880	149.200	162.700	162.700	162.700	162.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			707.677	830.400	754.900	765.200	777.300	802.800
21 ordentliches Ergebnis			-432.319	-604.900	-495.000	-505.300	-521.100	-547.300
22 außerordentliche Erträge			4.468	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			4.467	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-427.852	-604.900	-495.000	-505.300	-521.100	-547.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			212.604	227.400	234.300	238.700	243.100	247.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-212.604	-227.400	-234.300	-238.700	-243.100	-247.700
2810 Erträge zusammen			279.826	225.500	259.900	259.900	256.200	255.500
2820 Aufwendungen zusammen			920.281	1.057.800	989.200	1.003.900	1.020.400	1.050.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-640.456	-832.300	-729.300	-744.000	-764.200	-795.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.699	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.117	120.800	146.600	0	146.600	146.600	146.600
5	privatrechtliche Entgelte	35.702	12.000	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	284.988	218.200	252.000	0	252.000	252.000	252.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	107.508	144.200	158.300	0	162.000	165.700	169.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	315.267	331.100	221.600	0	221.600	221.600	221.600
15	Transferauszahlungen	19.133	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.885	149.200	162.700	0	162.700	162.700	162.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.793	644.500	562.600	0	566.300	570.000	573.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.806	-426.300	-310.600	0	-314.300	-318.000	-321.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.795	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.700	1.000	0	0	1.000	1.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.495	1.000	0	0	1.000	1.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	0	150.000	900.000	900.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.877	323.000	305.400	750.000	287.100	280.000	270.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.877	323.000	455.400	1.650.000	1.187.100	280.000	270.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.382	-322.000	-455.400	-1.650.000	-1.186.100	-279.000	-270.000
33	Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-502.188	-748.300	-766.000	-1.650.000	-1.500.400	-597.000	-591.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-502.188	-748.300	-766.000	-1.650.000	-1.500.400	-597.000	-591.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			37.331	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			40.871	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			8.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			233.735	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			242.035	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
21 ordentliches Ergebnis			-201.164	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
22 außerordentliche Erträge			8.228	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			8.228	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-192.935	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			49.100	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
2820 Aufwendungen zusammen			242.035	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-192.935	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3 sonstige Transfereinzahlungen			28.984	75.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.540	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.524	76.900	76.900	0	76.900	76.900	76.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			89.823	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.823	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-57.298	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)			-57.298	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)			-57.298	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			-90	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			-90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-90	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-90	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			-90	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-90	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			559	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			559	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			30.788	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			30.788	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-30.229	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-30.229	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			559	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			30.788	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-30.229	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			162.426	167.600	167.600	167.600	167.600	168.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			101	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge			162.527	169.700	169.700	169.700	169.700	170.600
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			9.151	400	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			118.764	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			127.915	170.100	174.700	174.700	174.700	174.700
21 ordentliches Ergebnis			34.612	-400	-5.000	-5.000	-5.000	-4.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			34.612	-400	-5.000	-5.000	-5.000	-4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			162.527	169.700	169.700	169.700	169.700	170.600
2820 Aufwendungen zusammen			127.915	170.100	174.700	174.700	174.700	174.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			34.612	-400	-5.000	-5.000	-5.000	-4.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales					
Produktabschnitt	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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024 Planung 2025
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge			98.621	97.500	97.500	97.500	97.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.817	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			110.438	97.500	97.500	97.500	97.500
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			98.758	97.500	97.500	97.500	97.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			98.758	97.500	97.500	97.500	97.500
21 ordentliches Ergebnis			11.680	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			11.680	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			110.438	97.500	97.500	97.500	97.500
2820 Aufwendungen zusammen			98.758	97.500	97.500	97.500	97.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			11.680	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales					
Produktabschnitt	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					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)							Planung 2025
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.554	18.000	18.500	18.500	18.500
12 Summe ordentliche Erträge			17.554	18.000	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			713.840	761.000	812.000	825.500	839.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			713.840	761.000	812.000	825.500	839.500
21 ordentliches Ergebnis			-696.286	-743.000	-793.500	-807.000	-821.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-696.286	-743.000	-793.500	-807.000	-821.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
2810 Erträge zusammen			107.554	108.000	108.500	108.500	108.500
2820 Aufwendungen zusammen			713.840	761.000	812.000	825.500	839.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-606.286	-653.000	-703.500	-717.000	-745.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			126	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.554	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.681	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			708.169	761.000	812.000	0	825.500	839.500	853.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			708.169	761.000	812.000	0	825.500	839.500	853.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-690.488	-743.000	-793.500	0	-807.000	-821.000	-835.000
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)			-690.488	-743.000	-793.500	0	-807.000	-821.000	-835.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-690.488	-743.000	-793.500	0	-807.000	-821.000	-835.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			5.771	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge			5.771	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			34.647	35.500	36.200	36.700	37.200	37.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			554	0	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen			18.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			53.201	55.500	62.700	63.200	63.700	64.300
21 ordentliches Ergebnis			-47.431	-43.500	-60.200	-60.700	-61.200	-61.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-47.431	-43.500	-60.200	-60.700	-61.200	-61.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.000	49.300	52.700	51.700	52.700	53.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-43.000	-49.300	-52.700	-51.700	-52.700	-53.700
2810 Erträge zusammen			5.771	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2820 Aufwendungen zusammen			96.201	104.800	115.400	114.900	116.400	118.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-90.431	-92.800	-112.900	-112.400	-113.900	-115.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			6.271	12.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.271	12.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			36.603	35.500	36.200	0	36.700	37.200	37.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			554	0	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen			18.000	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.158	55.500	62.700	0	63.200	63.700	64.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-48.887	-43.500	-60.200	0	-60.700	-61.200	-61.800
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)			-48.887	-43.500	-60.200	0	-60.700	-61.200	-61.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-48.887	-43.500	-60.200	0	-60.700	-61.200	-61.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktabschnitt	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 3-5j-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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	400.400	400.400	400.400	400.400	400.400
12 Summe ordentliche Erträge			0	400.400	400.400	400.400	400.400	400.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	506.300	565.900	577.700	589.600	601.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	51.000	36.900	36.900	36.900	36.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	567.900	613.400	625.200	637.100	649.300
21 ordentliches Ergebnis			0	-167.500	-213.000	-224.800	-236.700	-248.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-167.500	-213.000	-224.800	-236.700	-248.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	329.500	352.000	352.000	352.000	352.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-326.900	-349.400	-349.400	-349.400	-349.400
2810 Erträge zusammen			0	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
2820 Aufwendungen zusammen			0	897.400	965.400	977.200	989.100	1.001.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-494.400	-562.400	-574.200	-586.100	-598.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400.400	400.400	0	400.400	400.400	400.400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400.400	400.400	0	400.400	400.400	400.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0	506.300	565.900	0	577.700	589.600	601.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	0	51.000	36.900	0	36.900	36.900	36.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	567.900	613.400	0	625.200	637.100	649.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-167.500	-213.000	0	-224.800	-236.700	-248.900
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)	0	-167.500	-213.000	0	-224.800	-236.700	-248.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	0	-167.500	-213.000	0	-224.800	-236.700	-248.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			107	200	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			107	200	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-107	-200	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-107	-200	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			107	200	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-107	-200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	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)							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.091	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.091	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			109	200	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109	200	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			982	-200	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)			982	-200	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)			982	-200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			64.695	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			66.474	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			11.837	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			36.151	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			47.988	26.200	32.500	32.500	32.500	32.500
21 ordentliches Ergebnis			18.486	-1.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			18.486	-1.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			66.474	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2820 Aufwendungen zusammen			47.988	26.200	32.500	32.500	32.500	32.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			18.486	-1.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.100	Seniorenarbeit						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			34.647	35.500	36.200	36.700	37.200	37.800
18 Transferaufwendungen			5.047	7.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.226	6.500	12.500	6.500	6.500	6.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			42.919	49.000	49.800	44.300	44.800	45.400
21 ordentliches Ergebnis			-42.919	-49.000	-49.800	-44.300	-44.800	-45.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-42.919	-49.000	-49.800	-44.300	-44.800	-45.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.900	6.000	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.900	-6.000	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			45.819	55.000	49.800	44.300	44.800	45.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.819	-55.000	-49.800	-44.300	-44.800	-45.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			36.603	35.500	36.200	0	36.700	37.200	37.800
15 Transferauszahlungen			5.047	7.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.615	6.500	12.500	0	6.500	6.500	6.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.265	49.000	49.800	0	44.300	44.800	45.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-45.265	-49.000	-49.800	0	-44.300	-44.800	-45.400
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)			-45.265	-49.000	-49.800	0	-44.300	-44.800	-45.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-45.265	-49.000	-49.800	0	-44.300	-44.800	-45.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			200	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			87.454	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
12 Summe ordentliche Erträge			90.970	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			116.476	141.300	49.000	50.000	51.000	52.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.674	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
16 Abschreibungen			3.489	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.441	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			129.080	212.700	118.900	119.900	120.900	122.000
21 ordentliches Ergebnis			-38.110	-73.300	20.500	19.500	18.500	17.400
22 außerordentliche Erträge			4.311	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			4.311	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-33.799	-73.300	20.500	19.500	18.500	17.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			145.601	134.600	137.900	140.700	143.500	146.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-145.601	-134.600	-137.900	-140.700	-143.500	-146.300
2810 Erträge zusammen			95.281	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
2820 Aufwendungen zusammen			274.681	347.300	256.800	260.600	264.400	268.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-179.400	-207.900	-117.400	-121.200	-125.000	-128.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	100	100	0	100	100	100
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	66.001	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.201	136.100	136.100	0	136.100	136.100	136.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	112.685	141.300	49.000	0	50.000	51.000	52.100
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	12.360	66.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.368	600	600	0	600	600	600
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.413	208.100	115.800	0	116.800	117.800	118.900
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.212	-72.000	20.300	0	19.300	18.300	17.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21		Veräußerung von Sachvermögen	4.311	0	0	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.311	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	4.311	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-55.901	-72.000	20.300	0	19.300	18.300	17.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-55.901	-72.000	20.300	0	19.300	18.300	17.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			434.041	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.525.212	2.879.000	2.879.000	2.879.000	2.879.000	2.879.000
6 privatrechtliche Entgelte			268	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.090	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.961.611	2.887.000	2.887.000	2.887.000	2.887.000	2.887.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			810.538	381.500	446.000	455.300	464.800	474.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.531.971	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000
16 Abschreibungen			9.657	12.200	8.400	8.400	8.400	7.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			16.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.368.212	2.932.700	2.993.400	3.002.700	3.012.200	3.021.300
21 ordentliches Ergebnis			-406.602	-45.700	-106.400	-115.700	-125.200	-134.300
22 außerordentliche Erträge			145.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.087	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			143.913	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-262.689	-45.700	-106.400	-115.700	-125.200	-134.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			18.556	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			466.869	195.600	197.100	197.100	197.100	197.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-448.313	-179.600	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
2810 Erträge zusammen			2.125.166	2.903.000	2.903.000	2.903.000	2.903.000	2.903.000
2820 Aufwendungen zusammen			2.836.168	3.128.300	3.190.500	3.199.800	3.209.300	3.218.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-711.002	-225.300	-287.500	-296.800	-306.300	-315.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.195	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.379.853	2.879.000	2.879.000	0	2.879.000	2.879.000	2.879.000
5	privatrechtliche Entgelte	-19.215	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.542	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.375	2.887.000	2.887.000	0	2.887.000	2.887.000	2.887.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	810.538	381.500	446.000	0	455.300	464.800	474.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	1.520.662	2.538.000	2.538.000	0	2.538.000	2.538.000	2.538.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.285	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.485	2.920.500	2.985.000	0	2.994.300	3.003.800	3.013.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.110	-33.500	-98.000	0	-107.300	-116.800	-126.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	15.000	395.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	34.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	429.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-429.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-543.110	-48.500	-527.000	0	-107.300	-116.800	-126.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-543.110	-48.500	-527.000	0	-107.300	-116.800	-126.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.4	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld						
Produkt	3.4.6.000	Wohngeld						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			14.942	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			614.774	621.600	771.600	771.600	771.600	771.600
11 sonstige ordentliche Erträge			0	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge			629.716	652.600	802.600	802.600	802.600	802.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			87.398	111.900	112.300	114.600	117.000	119.700
16 Abschreibungen			999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			575.551	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			663.948	763.100	913.500	915.800	918.200	920.900
21 ordentliches Ergebnis			-34.231	-110.500	-110.900	-113.200	-115.600	-118.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-34.231	-110.500	-110.900	-113.200	-115.600	-118.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			629.716	652.600	802.600	802.600	802.600	802.600
2820 Aufwendungen zusammen			663.948	763.100	913.500	915.800	918.200	920.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.231	-110.500	-110.900	-113.200	-115.600	-118.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.4	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld							
Produkt	3.4.6.000	Wohngeld							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	sonstige Transfereinzahlungen		14.521	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		494.594	621.600	771.600	0	771.600	771.600	771.600
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	900	900	0	900	900	900
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		509.115	652.600	802.600	0	802.600	802.600	802.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		87.398	111.900	112.300	0	114.600	117.000	119.700
15	Transferauszahlungen		629.116	650.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		716.514	762.100	912.500	0	914.800	917.200	919.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-207.399	-109.500	-109.900	0	-112.200	-114.600	-117.300
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)		-207.399	-109.500	-109.900	0	-112.200	-114.600	-117.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-207.399	-109.500	-109.900	0	-112.200	-114.600	-117.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.100	Jugendpflegearbeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300	800	800	800	800	800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.909	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			4.209	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			79.003	205.100	92.600	94.700	96.900	99.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.298	20.500	50.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen			4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			664	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			97.965	230.700	148.200	120.300	122.500	124.700
21 ordentliches Ergebnis			-93.756	-224.200	-141.700	-113.800	-116.000	-118.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-93.756	-224.200	-141.700	-113.800	-116.000	-118.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			4.209	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2820 Aufwendungen zusammen			97.965	230.700	148.200	120.300	122.500	124.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-93.756	-224.200	-141.700	-113.800	-116.000	-118.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	800	800	0	800	800	800
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.909	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		4.209	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		79.003	205.100	92.600	0	94.700	96.900	99.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		11.065	20.500	50.000	0	20.000	20.000	20.000
15	Transferauszahlungen		4.000	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		667	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.734	230.700	148.200	0	120.300	122.500	124.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-90.525	-224.200	-141.700	0	-113.800	-116.000	-118.200
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)		-90.525	-224.200	-141.700	0	-113.800	-116.000	-118.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-90.525	-224.200	-141.700	0	-113.800	-116.000	-118.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.362	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11 sonstige ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			38.362	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			87.396	111.900	112.300	114.600	117.000	119.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			87.396	111.900	112.300	114.600	117.000	119.700
21 ordentliches Ergebnis			-49.034	-74.800	-75.200	-77.500	-79.900	-82.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-49.034	-74.800	-75.200	-77.500	-79.900	-82.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			38.362	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
2820 Aufwendungen zusammen			87.396	111.900	112.300	114.600	117.000	119.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-49.034	-74.800	-75.200	-77.500	-79.900	-82.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.362	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	38.362	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	87.396	111.900	112.300	0	114.600	117.000	119.700
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.396	111.900	112.300	0	114.600	117.000	119.700
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.034	-74.800	-75.200	0	-77.500	-79.900	-82.600
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)	-49.034	-74.800	-75.200	0	-77.500	-79.900	-82.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-49.034	-74.800	-75.200	0	-77.500	-79.900	-82.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			97	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			40	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			965	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12 Summe ordentliche Erträge			3.102	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			400.680	285.500	388.400	396.600	404.900	413.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.080	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen			1.475	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.432	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			411.667	296.400	398.300	406.500	414.800	423.300
21 ordentliches Ergebnis			-408.565	-290.100	-392.000	-400.200	-408.500	-417.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-408.565	-290.100	-392.000	-400.200	-408.500	-417.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			86.756	71.700	73.500	74.900	76.300	77.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-86.756	-71.700	-73.500	-74.900	-76.300	-77.700
2810 Erträge zusammen			3.102	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2820 Aufwendungen zusammen			498.423	368.100	471.800	481.400	491.100	501.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-495.321	-361.800	-465.500	-475.100	-484.800	-494.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			40	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			965	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.005	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			400.680	285.500	388.400	0	396.600	404.900	413.400
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			8.005	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.394	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			412.079	296.100	398.000	0	406.200	414.500	423.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-409.074	-289.800	-391.700	0	-399.900	-408.200	-416.700
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)			-409.074	-289.800	-391.700	0	-399.900	-408.200	-416.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-409.074	-289.800	-391.700	0	-399.900	-408.200	-416.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	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 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.515	0	31.300	31.300	31.300	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.906	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge			41.421	25.000	57.800	57.800	57.800	26.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			68.118	73.100	118.200	120.000	121.800	94.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			689	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.880	22.000	30.500	25.500	25.500	23.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			78.688	95.100	148.700	145.500	147.300	117.800
21 ordentliches Ergebnis			-37.266	-70.100	-90.900	-87.700	-89.500	-91.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-37.266	-70.100	-90.900	-87.700	-89.500	-91.300
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			41.421	25.000	57.800	57.800	57.800	26.500
2820 Aufwendungen zusammen			86.888	103.300	156.900	153.700	155.500	126.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.466	-78.300	-99.100	-95.900	-97.700	-99.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	31.300	0	31.300	31.300	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.906	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.906	25.000	57.800	0	57.800	57.800	26.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		68.868	73.100	118.200	0	120.000	121.800	94.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.021	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.176	22.000	30.500	0	25.500	25.500	23.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.066	95.100	148.700	0	145.500	147.300	117.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-53.159	-70.100	-90.900	0	-87.700	-89.500	-91.300
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)		-53.159	-70.100	-90.900	0	-87.700	-89.500	-91.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-53.159	-70.100	-90.900	0	-87.700	-89.500	-91.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.758	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			53.643	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			119.794	127.200	127.800	130.500	133.200	135.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			416	0	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			120.210	127.200	129.300	132.000	134.700	137.400
21 ordentliches Ergebnis			-66.567	-73.800	-75.900	-78.600	-81.300	-84.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-66.567	-73.800	-75.900	-78.600	-81.300	-84.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			53.643	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
2820 Aufwendungen zusammen			120.210	127.200	129.300	132.000	134.700	137.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-66.567	-73.800	-75.900	-78.600	-81.300	-84.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.107	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.758	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			53.643	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			119.794	127.200	127.800	0	130.500	133.200	135.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			416	0	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			120.210	127.200	129.300	0	132.000	134.700	137.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-66.567	-73.800	-75.900	0	-78.600	-81.300	-84.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 sonstige Investitionstätigkeit			48.506	36.900	24.100	0	2.300	400	400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			48.506	36.900	24.100	0	2.300	400	400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			48.506	36.900	24.100	0	2.300	400	400
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-18.061	-36.900	-51.800	0	-76.300	-80.900	-83.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-18.061	-36.900	-51.800	0	-76.300	-80.900	-83.600

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 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.278	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	341.973	219.500	247.300	247.300	247.300	247.300
6	privatrechtliche Entgelte	1.710	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.344	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	sonstige ordentliche Erträge	-8.275	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	Summe ordentliche Erträge	349.031	243.100	271.700	271.700	271.700	271.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.058.647	1.123.900	1.105.000	1.129.400	1.154.300	1.179.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.061	252.400	134.800	134.800	109.800	109.800
16	Abschreibungen	193	300	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.399	50.200	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.282.300	1.426.800	1.270.000	1.294.400	1.294.300	1.319.500
21	ordentliches Ergebnis	-933.269	-1.183.700	-998.300	-1.022.700	-1.022.600	-1.047.800
22	außerordentliche Erträge	30.049	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	30.049	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-903.220	-1.183.700	-998.300	-1.022.700	-1.022.600	-1.047.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.655	8.800	3.200	3.200	3.200	3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.655	-8.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2810	Erträge zusammen	379.080	243.100	271.700	271.700	271.700	271.700
2820	Aufwendungen zusammen	1.286.955	1.435.600	1.273.200	1.297.600	1.297.500	1.322.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-907.875	-1.192.500	-1.001.500	-1.025.900	-1.025.800	-1.051.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
<u>Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	351.989	219.500	247.300	0	247.300	247.300	247.300
5	privatrechtliche Entgelte	1.734	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.012	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.045	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.780	238.900	267.500	0	267.500	267.500	267.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.059.186	1.123.900	1.105.000	0	1.129.400	1.154.300	1.179.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	111.623	252.400	134.800	0	134.800	109.800	109.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.637	50.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.446	1.426.500	1.269.800	0	1.294.200	1.294.100	1.319.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.666	-1.187.600	-1.002.300	0	-1.026.700	-1.026.600	-1.051.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.375	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.375	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.743	1.500	600	0	700	700	700
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.511	1.500	600	0	700	700	700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	864	-1.500	-600	0	-700	-700	-700
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-833.802	-1.189.100	-1.002.900	0	-1.027.400	-1.027.300	-1.052.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-833.802	-1.189.100	-1.002.900	0	-1.027.400	-1.027.300	-1.052.500

Teilhaushalt 31
Fachbereich 31 - Stadtentwicklung Bauordnung
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2020-2025

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.534	9000	78651000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage		1.743		1.500		600		700		700		700		15.232
5.1.1.110	6010	68210020	Ausgleichsbeträge	3.375		0		0		0		0		0			1.120.708
				3.375	1.743	0	1.500	0	600	0	700	0	700	0	700		1.120.708
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				1.632		-1.500		-600		-700		-700		-700			1.105.476

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produkta- schnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.534	Overhead Fachbereich 31						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			397.512	383.100	254.800	260.700	266.800	273.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.261	12.200	4.400	4.400	4.400	4.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.127	27.500	6.200	6.200	6.200	6.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			424.899	422.800	265.400	271.300	277.400	283.600
21 ordentliches Ergebnis			-424.899	-422.800	-265.400	-271.300	-277.400	-283.600
22 außerordentliche Erträge			30.049	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			30.049	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-394.850	-422.800	-265.400	-271.300	-277.400	-283.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.655	8.500	2.900	2.900	2.900	2.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.655	-8.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2810 Erträge zusammen			30.049	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			429.555	431.300	268.300	274.200	280.300	286.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-399.505	-431.300	-268.300	-274.200	-280.300	-286.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			397.665	383.100	254.800	0	260.700	266.800	273.000
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			15.532	12.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15.194	27.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			428.391	422.800	265.400	0	271.300	277.400	283.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-428.391	-422.800	-265.400	0	-271.300	-277.400	-283.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			1.743	1.500	600	0	700	700	700
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.743	1.500	600	0	700	700	700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.743	-1.500	-600	0	-700	-700	-700
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-430.135	-424.300	-266.000	0	-272.000	-278.100	-284.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-430.135	-424.300	-266.000	0	-272.000	-278.100	-284.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	6	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 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	6	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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.278	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			4.278	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			160.868	201.700	291.500	297.900	304.400	311.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.434	147.000	37.200	37.200	12.200	12.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.008	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			167.310	351.100	331.100	337.500	319.000	325.600
21 ordentliches Ergebnis			-163.032	-346.800	-326.800	-333.200	-314.700	-321.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-163.032	-346.800	-326.800	-333.200	-314.700	-321.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			4.278	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2820 Aufwendungen zusammen			167.310	351.100	331.100	337.500	319.000	325.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-163.032	-346.800	-326.800	-333.200	-314.700	-321.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung							
Produktabschnitt	6	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			160.868	201.700	291.500	0	297.900	304.400	311.000
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			4.555	147.000	37.200	0	37.200	12.200	12.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.008	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			167.432	351.100	331.100	0	337.500	319.000	325.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-167.432	-351.000	-331.000	0	-337.400	-318.900	-325.500
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)			-167.432	-351.000	-331.000	0	-337.400	-318.900	-325.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-167.432	-351.000	-331.000	0	-337.400	-318.900	-325.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	6	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 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	6	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						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung							
Produktabschnitt	6	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		-1.018	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.018	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.018	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		3.375	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.375	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		768	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		768	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.607	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		3.626	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)		3.626	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	6	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 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	6	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						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			20.894	26.400	24.800	25.500	26.200	26.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			20.894	26.400	24.800	25.500	26.200	26.900
21 ordentliches Ergebnis			-20.894	-26.400	-24.800	-25.500	-26.200	-26.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-20.894	-26.400	-24.800	-25.500	-26.200	-26.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			20.894	26.400	24.800	25.500	26.200	26.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.894	-26.400	-24.800	-25.500	-26.200	-26.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung							
Produktabschnitt	6	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			20.894	26.400	24.800	0	25.500	26.200	26.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.894	26.400	24.800	0	25.500	26.200	26.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.894	-26.400	-24.800	0	-25.500	-26.200	-26.900
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)			-20.894	-26.400	-24.800	0	-25.500	-26.200	-26.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-20.894	-26.400	-24.800	0	-25.500	-26.200	-26.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	6	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 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	6	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.100	Bauaufsicht						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			341.973	219.400	247.200	247.200	247.200	247.200
6 privatrechtliche Entgelte			1.710	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.344	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11 sonstige ordentliche Erträge			-8.275	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12 Summe ordentliche Erträge			344.753	238.800	267.400	267.400	267.400	267.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			479.373	512.700	533.900	545.300	556.900	568.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.366	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
16 Abschreibungen			193	300	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			92.264	20.300	21.400	21.400	21.400	21.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			669.196	626.500	648.700	660.100	671.700	683.400
21 ordentliches Ergebnis			-324.443	-387.700	-381.300	-392.700	-404.300	-416.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-324.443	-387.700	-381.300	-392.700	-404.300	-416.000
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			344.753	238.800	267.400	267.400	267.400	267.400
2820 Aufwendungen zusammen			669.196	626.800	649.000	660.400	672.000	683.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-324.443	-388.000	-381.600	-393.000	-404.600	-416.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	6	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		351.989	219.400	247.200	0	247.200	247.200	247.200
5 privatrechtliche Entgelte		1.734	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.012	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.045	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		364.780	238.800	267.400	0	267.400	267.400	267.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		480.777	512.700	533.900	0	545.300	556.900	568.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		91.536	93.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.435	20.300	21.400	0	21.400	21.400	21.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		583.748	626.200	648.500	0	659.900	671.500	683.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-218.967	-387.400	-381.100	0	-392.500	-404.100	-415.800
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)		-218.967	-387.400	-381.100	0	-392.500	-404.100	-415.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-218.967	-387.400	-381.100	0	-392.500	-404.100	-415.800

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 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.621.876	2.640.400	2.634.000	2.661.100	2.665.900	2.692.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.542.246	4.246.000	4.305.400	4.511.400	4.305.400	4.305.400
6	privatrechtliche Entgelte	14.459	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.251	60.000	56.100	21.500	2.700	2.700
11	sonstige ordentliche Erträge	1.053	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12	Summe ordentliche Erträge	7.238.884	6.966.200	7.015.700	7.214.200	6.994.200	7.021.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.348.680	1.542.200	1.908.500	1.950.100	1.992.400	2.035.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.601	2.021.400	2.004.300	1.904.300	1.904.300	1.869.300
16	Abschreibungen	4.682.391	4.838.200	4.922.400	5.069.400	5.129.900	5.204.500
18	Transferaufwendungen	36.432	36.400	37.400	32.400	32.400	32.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.241	1.714.600	2.257.700	1.796.700	1.747.900	1.747.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	9.556.344	10.152.800	11.130.300	10.752.900	10.806.900	10.889.200
21	ordentliches Ergebnis	-2.317.460	-3.186.600	-4.114.600	-3.538.700	-3.812.700	-3.868.200
22	außerordentliche Erträge	26.950	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	26.950	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.290.510	-3.186.600	-4.114.600	-3.538.700	-3.812.700	-3.868.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.200	552.700	521.900	521.900	521.900	521.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.210.349	3.307.000	3.470.100	3.472.000	3.473.900	3.475.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.647.149	-2.754.300	-2.948.200	-2.950.100	-2.952.000	-2.953.900
2810	Erträge zusammen	7.829.034	7.518.900	7.537.600	7.736.100	7.516.100	7.542.900
2820	Aufwendungen zusammen	12.766.694	13.459.800	14.600.400	14.224.900	14.280.800	14.365.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.937.659	-5.940.900	-7.062.800	-6.488.800	-6.764.700	-6.822.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.622.579	4.246.000	4.305.400	0	4.511.400	4.305.400	4.305.400	
5 privatrechtliche Entgelte	9.992	9.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.251	60.000	56.100	0	21.500	2.700	2.700	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.406	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.693.227	4.325.800	4.381.700	0	4.553.100	4.328.300	4.328.300	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	1.351.332	1.542.200	1.908.500	0	1.950.100	1.992.400	2.035.100	
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	1.417.351	2.021.400	2.004.300	0	1.904.300	1.904.300	1.869.300	
15 Transferauszahlungen	36.432	36.400	37.400	0	32.400	32.400	32.400	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.398.773	1.714.600	2.257.700	0	1.796.700	1.747.900	1.747.900	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.203.887	5.314.600	6.207.900	0	5.683.500	5.677.000	5.684.700	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.341	-988.800	-1.826.200	0	-1.130.400	-1.348.700	-1.356.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.169	0	385.000	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	215.619	537.700	635.000	0	1.350.000	410.000	410.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	62.500	0	0	0	350.000	350.000	350.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.287	537.700	1.020.000	0	1.700.000	760.000	760.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000	109.000	0	4.000	4.000	4.000	
26 Baumaßnahmen	625.777	4.788.000	2.878.000	0	3.958.000	3.398.000	3.348.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	900	0	900	900	900	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	625.777	4.837.000	2.987.900	0	3.962.900	3.402.900	3.352.900	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.490	-4.299.300	-1.967.900	0	-2.262.900	-2.642.900	-2.592.900	
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	143.851	-5.288.100	-3.794.100	0	-3.393.300	-3.991.600	-3.949.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	143.851	-5.288.100	-3.794.100	0	-3.393.300	-3.991.600	-3.949.300	

Teilhaushalt 32
Fachbereich 32 - Mobilität Umwelt
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2020-2025

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.539	9000	78651000	Zuführungen z. Versorgungsrücklage		0		0		900		900		900		900		0
3.6.6.200	1200	68180000	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	1.919		0		0		0		0		0			1.919
3.6.6.200	1200	78730010	Ausstattung von Spielplätzen		6.421		50.000		35.000		35.000		35.000		35.000		268.377
5.3.8.100	1140	68910140	Hausanschlusskosten SW	78.227		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000			468.443
5.3.8.100	1140	68910150	Hausanschlusskosten RW	43.913		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000			269.680
5.3.8.100	1140	68910160	Hausanschlusskosten MW	43.368		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000			129.067
5.3.8.100	1170	68910010	Beiträge	0		0		0		0		0		0			478.363
5.3.8.100	7060	68160000	Zuschüsse v. sonst. öfftl. Sonderrechnungen	0		0		0		0		0		0			40.000
5.3.8.100	1010	78720100	Bau v. Abwasseranlagen- Lange-Feld.Str.		0		0		0		0		0		0		55.186
5.3.8.100	1080	78730020	Sonstige Baumaßnahmen- Planungskosten		0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
5.3.8.100	1130	78720100	Bau v. Abwasseranlagen - Kanalsanierung	198.871		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	1.241.088
5.3.8.100	1130	78720101	Abwasserdruckleitung		83.034		0		0		0		0		0		733.727
5.3.8.100	1135	78720100	Bau von Abwasseranlagen - Wasserfurche		39.100		0		0		0		0		0		2.326
5.3.8.100	1136	78710000	Baumaßnahmen Pumpwerk		0		0		100.000		0		0		0		0
5.3.8.100	1140	78720100	Bau v. Abwasseranlagen- Hausanschlüsse		71.572		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		881.723
5.4.1.000	1010	68100000	Investitionszuschüsse vom Bund	0		0		0		0		0		0			0
5.4.1.000	1050	68910000	Kostenbeteiligung Stichweg Lohnde	17.689		0		0		0		0		0			23.399
5.4.1.000	1170	68910010	Beiträge	1.800		78.800		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	252.431
5.4.1.000	1250	68110050	Zuweisung vom Land - Wartehäuschen	0		0		0		0		0		0			376.044
5.4.1.000	1270	68210200	Ersatzleistungen	62.500		0		0		350.000		350.000		350.000		350.000	0
5.4.1.000	1321	68910010	Beiträge - Hannoversche Straße	0		0		0		940.000		0		0		0	0
5.4.1.000	1360	68910010	Beiträge - Kleine Rehre	0		158.700		0		0		0		0		0	0
5.4.1.000	1370	68910010	Beiträge - Windeler Straße	0		55.800		0		0		0		0		0	0
5.4.1.000	1380	68910010	Beiträge	0		0		174.600		0		0		0		0	0
5.4.1.000	1390	68910010	Beiträge - Lohweg	0		0		50.400		0		0		0		0	0
5.4.1.000	1410	68910010	Beiträge - Stichweg	0		84.400		0		0		0		0		0	0
5.4.1.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		385.000		0		0		0		0	150.000
5.4.1.000	1050	78720010	Baumaßnahme Stichweg Kanalstraße		43.355		0		0		0		0		0		212.081
5.4.1.000	1080	78730020	Sonstige Baumaßnahmen- Planungskosten		4.151		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		24.100
5.4.1.000	1090	78730010	Straßenbegrünung		0		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
5.4.1.000	1120	78730010	Sicherung schwächerer Verkehrsteilnehmer		0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		13.701
5.4.1.000	1230	78720010	Verkehrsentwicklungsplan		7.225		500.000		0		125.000		125.000		125.000		251.493
5.4.1.000	1265	78730010	Heimstättenbrücke		3.778		0		0		0		0		0		1.700.000
5.4.1.000	1270	78720010	Straßensanierung		95.263		350.000		0		500.000		500.000		500.000		1.206.086
5.4.1.000	1275	78720010	Bau Straßen, Wege, Plätze - Straßenneubau		0		0		0		0		0		0		61.282
5.4.1.000	1321	78720010	Ausbau Hannoversche Straße		0		700.000		0		555.000		0		0		1.400.027
5.4.1.000	1370	78720010	Windeler Straße		0		0		0		0		0		0		93.000
5.4.1.000	1380	78720010	Im Rischedahle		0		194.000		0		0		0		0		0
5.4.1.000	1390	78720010	Lohweg		0		56.000		0		0		0		0		56.000
5.4.1.000	6000	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		24.293
5.4.1.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		10.000		0		0		0		0		11.922

Teilhaushalt 32
Fachbereich 32 - Mobilität Umwelt
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2020-2025

5.4.5.000	1170	68910010	Beiträge	992		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		28.795		
5.4.5.000	1150	78710100	Straßenbeleuchtung		0		70.000		70.000		70.000		70.000		20.000		1.354.377	
5.5.1.000	1210	78730010	sonstige Baumaßnahmen		0		75.000		0		0		0		0		0	
5.5.1.000	1240	78730010	Ausgleichsfläche B-Plan 8 Velber		0		0		0		0		0		0		18.309	
5.5.1.000	6000	78210000	Erwerb v. Grundstücken - Flächenpool		0		0		0		0		0		0		14.000	
5.5.1.000	6015	78210000	Ausgleichsfläche GS Seelze-Süd		0		0	105.000		0		0		0			0	
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		25.172		25.000		5.000		5.000		0		0		35.000	
5.5.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		5.000		0		0		0		0		3.650	
5.6.1.000	1000	78710010	Hochbaumaßnahmen Photovoltaikanlage		0		100.000		0		0		0		0		0	
5.6.1.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		30.000		0		0		0		0		0	
					250.407	577.942	537.700	4.837.000	1.020.000	2.987.900	1.700.000	3.962.900	760.000	3.402.900	760.000	3.352.900	2.218.141	9.669.748
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)		-327.535		-4.299.300		-1.967.900		-2.262.900		-2.642.900		-2.592.900		-7.451.607	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		34.992	39.500	40.300	41.200	42.100	43.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		34.992	39.500	40.300	41.200	42.100	43.000
21	ordentliches Ergebnis		-34.992	-39.500	-40.300	-41.200	-42.100	-43.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-34.992	-39.500	-40.300	-41.200	-42.100	-43.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	39.600	40.300	40.300	40.300	40.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	39.600	40.300	40.300	40.300	40.300
2810	Erträge zusammen		40.000	39.600	40.300	40.300	40.300	40.300
2820	Aufwendungen zusammen		34.992	39.500	40.300	41.200	42.100	43.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.008	100	0	-900	-1.800	-2.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			37.892	39.500	40.300	0	41.200	42.100	43.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.892	39.500	40.300	0	41.200	42.100	43.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.892	-39.500	-40.300	0	-41.200	-42.100	-43.000
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)			-37.892	-39.500	-40.300	0	-41.200	-42.100	-43.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-37.892	-39.500	-40.300	0	-41.200	-42.100	-43.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	261.400	266.500	271.600	276.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	285.000	290.100	295.200	300.500
21 ordentliches Ergebnis			0	0	-285.000	-290.100	-295.200	-300.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	-285.000	-290.100	-295.200	-300.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	0	290.600	295.700	300.800	306.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-290.600	-295.700	-300.800	-306.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	261.400	0	266.500	271.600	276.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	285.000	0	290.100	295.200	300.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-285.000	0	-290.100	-295.200	-300.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	900	0	900	900	900
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	900	0	900	900	900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-900	0	-900	-900	-900
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		0	0	-285.900	0	-291.000	-296.100	-301.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		0	0	-285.900	0	-291.000	-296.100	-301.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			28.285	20.100	29.500	29.500	29.500	29.500
11 sonstige ordentliche Erträge			-150	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			28.135	20.100	29.500	29.500	29.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			159.435	117.600	151.300	155.400	159.500	163.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.678	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16 Abschreibungen			3.671	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			55	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			164.839	124.200	157.900	162.000	166.100	170.200
21 ordentliches Ergebnis			-136.704	-104.100	-128.400	-132.500	-136.600	-140.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-136.704	-104.100	-128.400	-132.500	-136.600	-140.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			28.135	20.100	29.500	29.500	29.500	29.500
2820 Aufwendungen zusammen			164.839	124.200	157.900	162.000	166.100	170.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-136.704	-104.100	-128.400	-132.500	-136.600	-140.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		29.208	20.100	29.500	0	29.500	29.500	29.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		491	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.699	20.100	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		159.435	117.600	151.300	0	155.400	159.500	163.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.779	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.215	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.429	120.500	154.200	0	158.300	162.400	166.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-149.729	-100.400	-124.700	0	-128.800	-132.900	-137.000
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)		-149.729	-100.400	-124.700	0	-128.800	-132.900	-137.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-149.729	-100.400	-124.700	0	-128.800	-132.900	-137.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.249	1.800	2.200	2.200	1.200	700
6 privatrechtliche Entgelte			390	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge			88	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			2.726	2.300	2.700	2.700	1.700	1.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			59.860	54.900	61.900	63.200	64.500	65.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.039	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
16 Abschreibungen			55.688	63.300	66.900	68.200	69.400	56.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			175.588	179.100	189.700	192.300	194.800	183.400
21 ordentliches Ergebnis			-172.862	-176.800	-187.000	-189.600	-193.100	-182.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-172.862	-176.800	-187.000	-189.600	-193.100	-182.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			328.802	317.600	337.900	337.900	337.900	337.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-328.802	-317.600	-337.900	-337.900	-337.900	-337.900
2810 Erträge zusammen			2.726	2.300	2.700	2.700	1.700	1.200
2820 Aufwendungen zusammen			504.390	496.700	527.600	530.200	532.700	521.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-501.664	-494.400	-524.900	-527.500	-531.000	-520.100

Doppischer Budgetplan 2022

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			0	400	400	0	400	400	400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			129	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			59.860	54.900	61.900	0	63.200	64.500	65.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			70.975	60.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			130.835	115.800	122.800	0	124.100	125.400	126.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-130.707	-115.300	-122.300	0	-123.600	-124.900	-126.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.919	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.919	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			6.421	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.421	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.502	-50.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-135.209	-165.300	-157.300	0	-158.600	-159.900	-161.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-135.209	-165.300	-157.300	0	-158.600	-159.900	-161.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	9	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 2022

Teilhaushalt		32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt				
Produktabschnitt	9	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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	32.916	36.600	40.600	41.700	42.800	43.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	32.916	36.600	40.600	41.700	42.800	43.900
21	ordentliches Ergebnis	-32.916	-36.600	-40.600	-41.700	-42.800	-43.900
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-32.916	-36.600	-40.600	-41.700	-42.800	-43.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen	0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen	32.916	36.600	40.600	41.700	42.800	43.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.916	-36.600	-40.600	-41.700	-42.800	-43.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		32.916	36.600	40.600	0	41.700	42.800	43.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.916	36.600	40.600	0	41.700	42.800	43.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.916	-36.600	-40.600	0	-41.700	-42.800	-43.900
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)		-32.916	-36.600	-40.600	0	-41.700	-42.800	-43.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-32.916	-36.600	-40.600	0	-41.700	-42.800	-43.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	9	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 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			6.066	6.500	5.800	6.000	6.200	6.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.066	6.500	5.800	6.000	6.200	6.400
21 ordentliches Ergebnis			-6.066	-6.500	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-6.066	-6.500	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.690	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.690	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			9.756	10.600	10.200	10.400	10.600	10.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.756	-10.600	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			6.066	6.500	5.800	0	6.000	6.200	6.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.066	6.500	5.800	0	6.000	6.200	6.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.066	-6.500	-5.800	0	-6.000	-6.200	-6.400
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)			-6.066	-6.500	-5.800	0	-6.000	-6.200	-6.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-6.066	-6.500	-5.800	0	-6.000	-6.200	-6.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	9	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 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			311.951	314.100	316.000	317.200	319.300	321.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.581.948	3.337.500	3.317.500	3.523.500	3.317.500	3.317.500
6 privatrechtliche Entgelte			0	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge			3.893.899	3.652.300	3.634.200	3.841.400	3.637.500	3.640.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			237.692	295.000	306.200	313.000	319.900	326.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			749.436	649.600	594.600	594.600	594.600	574.600
16 Abschreibungen			720.099	776.000	787.800	879.800	938.300	998.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.672.413	1.614.900	1.900.900	1.694.900	1.694.900	1.694.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.379.639	3.335.500	3.589.500	3.482.300	3.547.700	3.594.800
21 ordentliches Ergebnis			514.260	316.800	44.700	359.100	89.800	45.200
22 außerordentliche Erträge			224	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			224	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			514.484	316.800	44.700	359.100	89.800	45.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			316.000	313.100	313.100	313.100	313.100	313.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			228.727	205.400	246.400	246.400	246.400	246.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			87.273	107.700	66.700	66.700	66.700	66.700
2810 Erträge zusammen			4.210.124	3.965.400	3.947.300	4.154.500	3.950.600	3.953.100
2820 Aufwendungen zusammen			3.608.367	3.540.900	3.835.900	3.728.700	3.794.100	3.841.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			601.757	424.500	111.400	425.800	156.500	111.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.580.725	3.337.500	3.317.500	0	3.523.500	3.317.500	3.317.500
5 privatrechtliche Entgelte			0	700	700	0	700	700	700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.580.725	3.338.200	3.318.200	0	3.524.200	3.318.200	3.318.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			238.402	295.000	306.200	0	313.000	319.900	326.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			379.996	649.600	594.600	0	594.600	594.600	574.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.349.983	1.614.900	1.900.900	0	1.694.900	1.694.900	1.694.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.968.380	2.559.500	2.801.700	0	2.602.500	2.609.400	2.596.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.612.345	778.700	516.500	0	921.700	708.800	721.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			165.507	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			165.507	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			392.578	2.655.000	2.755.000	0	2.655.000	2.655.000	2.655.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			392.578	2.655.000	2.755.000	0	2.655.000	2.655.000	2.655.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-227.071	-2.505.000	-2.605.000	0	-2.505.000	-2.505.000	-2.505.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			1.385.274	-1.726.300	-2.088.500	0	-1.583.300	-1.796.200	-1.783.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			1.385.274	-1.726.300	-2.088.500	0	-1.583.300	-1.796.200	-1.783.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	9	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 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			27.913	35.200	31.900	32.000	32.100	32.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			27.913	35.200	31.900	32.000	32.100	32.200
21 ordentliches Ergebnis			-27.913	-35.200	-31.900	-32.000	-32.100	-32.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-27.913	-35.200	-31.900	-32.000	-32.100	-32.200
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			27.913	35.200	31.900	32.000	32.100	32.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.087	-2.200	1.100	1.000	900	800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			27.913	35.200	31.900	0	32.000	32.100	32.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.913	35.200	31.900	0	32.000	32.100	32.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-27.913	-35.200	-31.900	0	-32.000	-32.100	-32.200
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)			-27.913	-35.200	-31.900	0	-32.000	-32.100	-32.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-27.913	-35.200	-31.900	0	-32.000	-32.100	-32.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	9	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) erwachsenen Maßnahmen (in städtischer Verantwortung).

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.293.745	2.309.900	2.300.700	2.326.200	2.330.400	2.354.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.234	3.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6 privatrechtliche Entgelte			2.548	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			670	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 sonstige ordentliche Erträge			300	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.299.497	2.319.900	2.325.700	2.351.200	2.355.400	2.379.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			445.970	574.700	566.400	578.000	589.900	601.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			268.477	427.000	421.500	401.500	401.500	401.500
16 Abschreibungen			3.775.127	3.867.700	3.926.300	3.981.700	3.981.900	4.007.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.531	59.800	304.800	49.800	9.800	9.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.498.104	4.929.200	5.219.000	5.011.000	4.983.100	5.020.600
21 ordentliches Ergebnis			-2.198.607	-2.609.300	-2.893.300	-2.659.800	-2.627.700	-2.641.100
22 außerordentliche Erträge			3.000	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			3.000	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.195.607	-2.609.300	-2.893.300	-2.659.800	-2.627.700	-2.641.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.500	31.500	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.250.744	1.245.200	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.219.244	-1.213.700	-1.291.500	-1.291.500	-1.291.500	-1.291.500
2810 Erträge zusammen			2.333.997	2.351.400	2.325.700	2.351.200	2.355.400	2.379.500
2820 Aufwendungen zusammen			5.748.849	6.174.400	6.510.500	6.302.500	6.274.600	6.312.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.414.852	-3.823.000	-4.184.800	-3.951.300	-3.919.200	-3.932.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.771	3.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
5 privatrechtliche Entgelte		3.454	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		670	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		332	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.227	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		445.012	574.700	566.400	0	578.000	589.900	601.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		270.528	427.000	421.500	0	401.500	401.500	401.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.951	59.800	304.800	0	49.800	9.800	9.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		720.492	1.061.500	1.292.700	0	1.029.300	1.001.200	1.013.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-713.265	-1.051.500	-1.267.700	0	-1.004.300	-976.200	-988.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		250	0	385.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		49.119	377.700	475.000	0	1.190.000	250.000	250.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		62.500	0	0	0	350.000	350.000	350.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		111.869	377.700	860.000	0	1.540.000	600.000	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 Baumaßnahmen		201.606	1.813.000	13.000	0	1.193.000	638.000	638.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		201.606	1.827.000	17.000	0	1.197.000	642.000	642.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-89.737	-1.449.300	843.000	0	343.000	-42.000	-42.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-803.001	-2.500.800	-424.700	0	-661.300	-1.018.200	-1.030.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-803.001	-2.500.800	-424.700	0	-661.300	-1.018.200	-1.030.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt	
Produktabschnitt	9	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 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			10.218	11.100	11.600	12.000	11.500	12.200
6 privatrechtliche Entgelte			9.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			716	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge			20.206	12.800	13.300	13.700	13.200	13.900
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			335.833	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000
16 Abschreibungen			80.353	81.500	84.800	83.200	83.700	85.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			416.185	441.500	429.800	428.200	428.700	430.500
21 ordentliches Ergebnis			-395.980	-428.700	-416.500	-414.500	-415.500	-416.600
22 außerordentliche Erträge			20.530	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			20.530	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-375.450	-428.700	-416.500	-414.500	-415.500	-416.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			40.735	12.800	13.300	13.700	13.200	13.900
2820 Aufwendungen zusammen			416.185	441.500	429.800	428.200	428.700	430.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-375.450	-428.700	-416.500	-414.500	-415.500	-416.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	4.289	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	5.005	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	347.777	360.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.777	360.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.772	-358.300	-343.300	0	-343.300	-343.300	-343.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	992	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	992	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	992	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-341.780	-418.300	-403.300	0	-403.300	-403.300	-353.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-341.780	-418.300	-403.300	0	-403.300	-403.300	-353.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	9	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 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			436.039	406.600	406.600	406.600	406.600	406.600
12 Summe ordentliche Erträge			436.039	406.600	406.600	406.600	406.600	406.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	34.500	35.200	36.000	36.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.881	245.500	295.500	245.500	245.500	245.500
16 Abschreibungen			321	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			16.374	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			128.575	256.300	340.800	291.500	292.300	293.100
21 ordentliches Ergebnis			307.464	150.300	65.800	115.100	114.300	113.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			307.464	150.300	65.800	115.100	114.300	113.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			142.700	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			221.154	304.800	281.000	281.000	281.000	281.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-78.454	-169.300	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
2810 Erträge zusammen			578.739	542.100	542.100	542.100	542.100	542.100
2820 Aufwendungen zusammen			349.729	561.100	621.800	572.500	573.300	574.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			229.010	-19.000	-79.700	-30.400	-31.200	-32.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			437.018	406.600	406.600	0	406.600	406.600	406.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			437.018	406.600	406.600	0	406.600	406.600	406.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	34.500	0	35.200	36.000	36.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			159.804	245.500	295.500	0	245.500	245.500	245.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			12.784	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			172.588	256.200	340.700	0	291.400	292.200	293.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			264.430	150.400	65.900	0	115.200	114.400	113.600
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)			264.430	150.400	65.900	0	115.200	114.400	113.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			264.430	150.400	65.900	0	115.200	114.400	113.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	9	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 2022

Teilhaushalt		32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt					
Produktabschnitt		9	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV					
Produkt		5.4.7.000	Mitwirkung beim ÖPNV					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			8.770	11.500	11.200	11.700	12.200	12.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.770	11.500	11.200	11.700	12.200	12.700
21 ordentliches Ergebnis			-8.770	-11.500	-11.200	-11.700	-12.200	-12.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-8.770	-11.500	-11.200	-11.700	-12.200	-12.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			8.770	11.500	11.200	11.700	12.200	12.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.770	-11.500	-11.200	-11.700	-12.200	-12.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			8.770	11.500	11.200	0	11.700	12.200	12.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.770	11.500	11.200	0	11.700	12.200	12.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.770	-11.500	-11.200	0	-11.700	-12.200	-12.700
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)			-8.770	-11.500	-11.200	0	-11.700	-12.200	-12.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-8.770	-11.500	-11.200	0	-11.700	-12.200	-12.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	9	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 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.579	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			1.500	1.100	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			5.079	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			70.196	62.600	86.600	88.800	91.000	93.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.695	47.900	59.800	59.800	59.800	44.800
16 Abschreibungen			26.105	26.200	31.800	31.800	31.800	31.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			172.996	144.200	181.700	183.900	186.100	173.200
21 ordentliches Ergebnis			-167.917	-134.500	-171.600	-173.800	-176.000	-163.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-167.917	-134.500	-171.600	-173.800	-176.000	-163.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			295.638	260.000	286.600	286.600	286.600	286.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-295.638	-260.000	-286.600	-286.600	-286.600	-286.600
2810 Erträge zusammen			5.079	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
2820 Aufwendungen zusammen			468.634	404.200	468.300	470.500	472.700	459.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-463.555	-394.500	-458.200	-460.400	-462.600	-449.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			1.500	1.100	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			1.500	6.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			70.196	62.600	86.600	0	88.800	91.000	93.200
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			35.335	47.900	59.800	0	59.800	59.800	44.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.532	118.000	149.900	0	152.100	154.300	141.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-104.032	-111.800	-143.300	0	-145.500	-147.700	-134.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	105.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	75.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	75.000	105.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-75.000	-105.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-104.032	-186.800	-248.300	0	-145.500	-147.700	-134.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-104.032	-186.800	-248.300	0	-145.500	-147.700	-134.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
Produktabschnitt	9	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 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			268	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			268	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			40.994	45.800	35.100	35.900	36.700	37.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.198	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
18 Transferaufwendungen			26.722	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			616	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			103.530	121.400	107.700	108.500	109.300	110.100
21 ordentliches Ergebnis			-103.263	-121.400	-107.700	-108.500	-109.300	-110.100
22 außerordentliche Erträge			1.040	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.040	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-102.223	-121.400	-107.700	-108.500	-109.300	-110.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.538	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-14.538	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
2810 Erträge zusammen			1.307	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			118.068	131.100	118.000	118.800	119.600	120.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-116.761	-131.100	-118.000	-118.800	-119.600	-120.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		268	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		268	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		40.994	45.800	35.100	0	35.900	36.700	37.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		42.159	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
15 Transferauszahlungen		26.722	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		616	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.491	121.400	107.700	0	108.500	109.300	110.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-110.223	-121.400	-107.700	0	-108.500	-109.300	-110.100
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)		-110.223	-121.400	-107.700	0	-108.500	-109.300	-110.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-110.223	-121.400	-107.700	0	-108.500	-109.300	-110.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	9	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 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			134	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			493.740	478.000	533.000	533.000	533.000	533.000
6 privatrechtliche Entgelte			749	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			954	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge			815	600	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge			496.392	480.200	535.200	535.200	535.200	535.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			151.143	186.100	199.100	203.600	208.300	213.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			147.730	155.000	145.000	115.000	115.000	115.000
16 Abschreibungen			21.027	19.700	21.000	20.900	21.000	21.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			252	14.300	14.300	14.300	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			320.153	375.100	379.400	353.800	349.800	354.500
21 ordentliches Ergebnis			176.240	105.100	155.800	181.400	185.400	180.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			176.240	105.100	155.800	181.400	185.400	180.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			866.938	958.700	1.004.900	1.006.800	1.008.700	1.010.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-866.938	-958.700	-1.004.900	-1.006.800	-1.008.700	-1.010.600
2810 Erträge zusammen			496.392	480.200	535.200	535.200	535.200	535.200
2820 Aufwendungen zusammen			1.187.091	1.333.800	1.384.300	1.360.600	1.358.500	1.365.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-690.698	-853.600	-849.100	-825.400	-823.300	-829.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		572.857	478.000	533.000	0	533.000	533.000	533.000
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		454	600	600	0	600	600	600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		575.015	480.200	535.200	0	535.200	535.200	535.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		151.143	186.100	199.100	0	203.600	208.300	213.000
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		103.339	155.000	145.000	0	115.000	115.000	115.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.224	14.300	14.300	0	14.300	5.500	5.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		266.707	355.400	358.400	0	332.900	328.800	333.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.308	124.800	176.800	0	202.300	206.400	201.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		25.172	25.000	5.000	0	5.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.172	30.000	5.000	0	5.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.172	-30.000	-5.000	0	-5.000	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		283.135	94.800	171.800	0	197.300	206.400	201.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		283.135	94.800	171.800	0	197.300	206.400	201.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	9	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 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.6	Umweltschutz						
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5.6.1.000	Umweltberatung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.643	57.300	53.400	18.800	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			56.643	62.300	58.400	23.800	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			72.733	76.200	76.200	77.900	79.600	81.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.635	29.400	28.400	28.400	28.400	28.400
18 Transferaufwendungen			9.710	11.400	15.400	10.400	10.400	10.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			86.077	117.000	120.000	116.700	118.400	120.100
21 ordentliches Ergebnis			-29.434	-54.700	-61.600	-92.900	-113.400	-115.100
22 außerordentliche Erträge			2.157	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			2.157	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-27.277	-54.700	-61.600	-92.900	-113.400	-115.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2810 Erträge zusammen			58.800	62.300	58.400	23.800	5.000	5.000
2820 Aufwendungen zusammen			86.195	118.500	121.500	118.200	119.900	121.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-27.395	-56.200	-63.100	-94.400	-114.900	-116.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.6	Umweltschutz							
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	5.6.1.000	Umweltberatung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.643	57.300	53.400	0	18.800	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.643	62.300	58.400	0	23.800	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		72.733	76.200	76.200	0	77.900	79.600	81.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		5.658	29.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
15	Transferauszahlungen		9.710	11.400	15.400	0	10.400	10.400	10.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.100	117.000	120.000	0	116.700	118.400	120.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.457	-54.700	-61.600	0	-92.900	-113.400	-115.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	30.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	130.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-130.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-31.457	-184.700	-61.600	0	-92.900	-113.400	-115.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-31.457	-184.700	-61.600	0	-92.900	-113.400	-115.100

Teilhaushalt 33

Hochbau & Betriebshof

Teilhaushalt 33
Fachbereich 33 - Hochbau & 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	✓
			1.1.1.535	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 & 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 2022

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau & Betriebshof					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.700	2.300	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	179.192	265.600	303.700	354.300	359.400	359.400
6	privatrechtliche Entgelte	189.746	199.700	177.000	177.000	177.000	177.000
9	aktivierte Eigenleistungen	1.152	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.081	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
12	Summe ordentliche Erträge	389.170	505.900	528.000	574.200	577.000	577.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	4.801.071	5.471.300	5.716.700	5.774.500	5.877.900	5.989.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777.410	4.223.300	3.737.200	3.554.500	3.796.300	3.768.400
16	Abschreibungen	1.467.742	1.621.800	1.808.300	1.983.000	2.497.400	2.836.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.769	45.100	26.900	26.900	26.900	26.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	11.067.991	11.361.500	11.289.100	11.338.900	12.198.500	12.620.700
21	ordentliches Ergebnis	-10.678.821	-10.855.600	-10.761.100	-10.764.700	-11.621.500	-12.043.700
22	außerordentliche Erträge	60.763	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23	außerordentliche Aufwendungen	197.458	339.900	583.200	2.658.900	25.000	25.000
24	außerordentliches Ergebnis	-136.695	-307.900	-551.200	-2.626.900	7.000	7.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-10.815.517	-11.163.500	-11.312.300	-13.391.600	-11.614.500	-12.036.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.602.219	12.264.400	12.516.600	12.683.600	13.581.200	14.004.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.267.670	1.704.200	1.931.300	2.022.500	2.064.600	2.066.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.334.548	10.560.200	10.585.300	10.661.100	11.516.600	11.937.500
2810	Erträge zusammen	12.052.151	12.802.300	13.076.600	13.289.800	14.190.200	14.613.300
2820	Aufwendungen zusammen	13.533.120	13.405.600	13.803.600	16.020.300	14.288.100	14.712.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.480.968	-603.300	-727.000	-2.730.500	-97.900	-99.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau & Betriebshof						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	6.700	0	2.300	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		198.908	199.700	177.000	0	177.000	177.000	177.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		198.908	199.700	183.700	0	179.300	177.000	177.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		4.703.753	5.430.700	5.676.100	0	5.733.900	5.837.300	5.948.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		4.387.545	4.222.500	3.737.200	0	3.554.500	3.796.300	3.768.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		21.227	45.100	26.900	0	26.900	26.900	26.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.112.524	9.698.300	9.440.200	0	9.315.300	9.660.500	9.743.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.913.617	-9.498.600	-9.256.500	0	-9.136.000	-9.483.500	-9.566.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		17.659	129.500	129.500	0	63.100	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		3.302	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		20.962	229.500	229.500	0	163.100	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	415.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 Baumaßnahmen		1.533	0	100.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90.201	161.000	319.500	0	161.000	161.000	161.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	400	400	0	400	400	400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		91.734	576.400	519.900	0	261.400	261.400	261.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.772	-346.900	-290.400	0	-98.300	-161.400	-161.400
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-8.984.389	-9.845.500	-9.546.900	0	-9.234.300	-9.644.900	-9.728.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-8.984.389	-9.845.500	-9.546.900	0	-9.234.300	-9.644.900	-9.728.200

Teilhaushalt 33
Fachbereich 33 - Hochbau und Betriebshof
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2020-2025

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.340	6030	68210010	Veräußerung von Grundstücken	0		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		858.446	
1.1.1.340	7000	68180000	Investitionszuweisungen vom Bund	14.469		0		0		0		0		0		0	
1.1.1.340	6000	78210000	Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden		0	415.000		100.000		100.000		100.000		100.000		460.593	
1.1.1.340	1000	78710010	Sonderinvestitionen		0	0		100.000		0		0		0		0	
1.1.1.340	6050	78710010	Baumaßnahme Blockheizkraftwerk		1.072	0		0		0		0		0		2.195.200	
1.1.1.340	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		43.672	5.000		11.500		5.000		5.000		5.000		61.442	
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	3.302		0		0		0		0		0		137.086	
5.7.3.100	7050	68180000	Investitionszusch.v.übrigen Bereichen	3.190		129.500		129.500		63.100		0		0		82.600	
5.7.3.100	1001	78730010	Baumaßnahmen - Betriebshof		460	0		0		0		0		0		58.673	
5.7.3.100	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Betriebshof		2.701	136.000		263.000		136.000		136.000		136.000		1.714.690	
5.7.3.100	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		43.828	20.000		45.000		20.000		20.000		20.000		168.583	
				20.962	91.734	229.500	576.400	229.500	519.900	163.100	261.400	100.000	261.400	100.000	261.400	1.078.132	4.659.581
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-70.772		-346.900		-290.400		-98.300		-161.400		-161.400		-3.581.449	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau & 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 städtische und angemietete Gebäude und Liegenschaften. Es ist verantwortlich für Planung und Umsetzung von Neu-, Um-, Erweiterungs- und Sanierungsbaumaßnahmen, Bauunterhaltung, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, das Energie- und Vertragsmanagement. Gesetzliche Anforderungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sowie Aufträge und Anforderungen der Organisationseinheiten bestimmen die Aufgabe.

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau & 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	6.700	2.300	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			177.202	265.300	283.000	333.600	338.700	338.700
6 privatrechtliche Entgelte			186.256	197.600	175.000	175.000	175.000	175.000
11 sonstige ordentliche Erträge			15.814	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12 Summe ordentliche Erträge			379.272	483.500	485.300	531.500	534.300	534.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.542.973	3.067.500	3.116.200	3.181.300	3.249.700	3.318.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.290.260	3.748.800	3.258.700	3.076.000	3.317.800	3.327.800
16 Abschreibungen			1.270.612	1.365.400	1.537.100	1.715.300	2.255.500	2.599.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			14.970	32.300	13.600	13.600	13.600	13.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.118.815	8.214.000	7.925.600	7.986.200	8.836.600	9.259.700
21 ordentliches Ergebnis			-7.739.543	-7.730.500	-7.440.300	-7.454.700	-8.302.300	-8.725.400
22 außerordentliche Erträge			58.522	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23 außerordentliche Aufwendungen			197.458	339.900	583.200	2.658.900	25.000	25.000
24 außerordentliches Ergebnis			-138.936	-314.900	-558.200	-2.633.900	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-7.878.479	-8.045.400	-7.998.500	-10.088.600	-8.302.300	-8.725.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.323.300	8.893.300	8.939.500	9.116.500	10.004.100	10.427.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.911.049	1.361.600	1.572.700	1.661.800	1.701.800	1.701.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.412.251	7.531.700	7.366.800	7.454.700	8.302.300	8.725.400
2810 Erträge zusammen			8.761.094	9.401.800	9.449.800	9.673.000	10.563.400	10.986.500
2820 Aufwendungen zusammen			10.227.322	9.915.500	10.081.500	12.306.900	10.563.400	10.986.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.466.227	-513.700	-631.700	-2.633.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau & 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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	6.700	0	2.300	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		194.850	197.600	175.000	0	175.000	175.000	175.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		194.850	197.600	181.700	0	177.300	175.000	175.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		2.450.045	3.046.900	3.095.600	0	3.160.700	3.229.100	3.298.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		3.879.773	3.748.800	3.258.700	0	3.076.000	3.317.800	3.327.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.285	32.300	13.600	0	13.600	13.600	13.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.343.102	6.828.000	6.367.900	0	6.250.300	6.560.500	6.639.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.148.253	-6.630.400	-6.186.200	0	-6.073.000	-6.385.500	-6.464.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.469	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		14.469	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	415.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	Baumaßnahmen		1.072	0	100.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		43.672	5.000	11.500	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		44.745	420.000	211.500	0	105.000	105.000	105.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.275	-320.000	-111.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-6.178.528	-6.950.400	-6.297.700	0	-6.078.000	-6.390.500	-6.469.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-6.178.528	-6.950.400	-6.297.700	0	-6.078.000	-6.390.500	-6.469.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau & 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			28.833	67.100	71.000	72.300	73.600	74.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.135	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			581	5.800	7.600	7.600	7.600	7.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			36.549	81.200	86.900	88.200	89.500	90.800
21 ordentliches Ergebnis			-36.549	-81.200	-86.900	-88.200	-89.500	-90.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-36.549	-81.200	-86.900	-88.200	-89.500	-90.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.521	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.521	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			40.071	89.600	95.300	96.600	97.900	99.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.071	-89.600	-95.300	-96.600	-97.900	-99.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau & 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		28.833	67.100	71.000	0	72.300	73.600	74.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		7.017	7.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.280	5.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.130	80.400	86.900	0	88.200	89.500	90.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-37.130	-80.400	-86.900	0	-88.200	-89.500	-90.800
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)		-37.130	-80.800	-87.300	0	-88.600	-89.900	-91.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-37.130	-80.800	-87.300	0	-88.600	-89.900	-91.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau & Betriebshof
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	6	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 2022

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau & Betriebshof						
Produktabschnitt	6	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.100	Betriebshof						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.990	300	20.700	20.700	20.700	20.700
6 privatrechtliche Entgelte			3.490	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
9 aktivierte Eigenleistungen			1.152	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			3.267	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge			9.898	22.400	42.700	42.700	42.700	42.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.229.265	2.336.700	2.529.500	2.520.900	2.554.600	2.595.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			480.014	466.200	470.200	470.200	470.200	432.300
16 Abschreibungen			197.130	256.400	271.200	267.700	241.900	236.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.217	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.912.627	3.066.300	3.276.600	3.264.500	3.272.400	3.270.200
21 ordentliches Ergebnis			-2.902.729	-3.043.900	-3.233.900	-3.221.800	-3.229.700	-3.227.500
22 außerordentliche Erträge			2.241	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24 außerordentliches Ergebnis			2.241	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.900.489	-3.036.900	-3.226.900	-3.214.800	-3.222.700	-3.220.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.278.919	3.371.100	3.577.100	3.567.100	3.577.100	3.577.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			353.100	334.200	350.200	352.300	354.400	356.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.925.819	3.036.900	3.226.900	3.214.800	3.222.700	3.220.500
2810 Erträge zusammen			3.291.057	3.400.500	3.626.800	3.616.800	3.626.800	3.626.800
2820 Aufwendungen zusammen			3.265.727	3.400.500	3.626.800	3.616.800	3.626.800	3.626.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			25.330	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau & Betriebshof							
Produktabschnitt	6	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	4.058	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.058	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	2.224.875	2.316.700	2.509.500	0	2.500.900	2.534.600	2.575.600
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	500.755	466.200	470.200	0	470.200	470.200	432.300
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.662	7.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732.292	2.789.900	2.985.400	0	2.976.800	3.010.500	3.013.600
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.728.234	-2.787.800	-2.983.400	0	-2.974.800	-3.008.500	-3.011.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.190	129.500	129.500	0	63.100	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	3.302	0	0	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.492	129.500	129.500	0	63.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26		Baumaßnahmen	460	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.529	156.000	308.000	0	156.000	156.000	156.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.989	156.000	308.000	0	156.000	156.000	156.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.497	-26.500	-178.500	0	-92.900	-156.000	-156.000
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-2.768.731	-2.814.300	-3.161.900	0	-3.067.700	-3.164.500	-3.167.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-2.768.731	-2.814.300	-3.161.900	0	-3.067.700	-3.164.500	-3.167.600

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 2022

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		33.772.231	36.147.300	32.887.700	41.771.100	42.935.000	44.000.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.394.888	14.763.500	15.870.200	18.996.500	15.943.200	16.454.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		488.646	477.300	460.300	433.900	423.700	416.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		103.151	140.900	433.900	433.900	433.900	433.900
11 sonstige ordentliche Erträge		1.257.280	1.508.000	1.599.400	1.599.400	1.599.400	1.599.400
12 Summe ordentliche Erträge		59.016.196	53.037.000	51.251.500	63.234.800	61.335.200	62.905.300
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		194.699	246.000	210.500	210.500	210.500	210.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.341.068	1.271.700	1.268.000	2.307.900	3.106.900	3.739.700
18 Transferaufwendungen		20.615.058	13.232.100	13.088.800	17.160.500	18.701.100	19.233.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		130.000	0	100.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		22.280.826	14.749.800	14.667.300	19.678.900	22.018.500	23.183.800
21 ordentliches Ergebnis		36.735.370	38.287.200	36.584.200	43.555.900	39.316.700	39.721.500
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		36.735.370	38.287.200	36.584.200	43.555.900	39.316.700	39.721.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.511.900	1.112.600	1.311.500	1.400.600	1.440.600	1.440.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.485.300	1.086.000	1.284.900	1.374.000	1.414.000	1.414.000
2810 Erträge zusammen		60.528.096	54.149.600	52.563.000	64.635.400	62.775.800	64.345.900
2820 Aufwendungen zusammen		22.307.426	14.776.400	14.693.900	19.705.500	22.045.100	23.210.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		38.220.670	39.373.200	37.869.100	44.929.900	40.730.700	41.135.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.309.167	36.147.300	32.887.700	0	41.771.100	42.935.000	44.000.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.394.888	14.763.500	15.870.200	0	18.996.500	15.943.200	16.454.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.482	140.900	433.900	0	433.900	433.900	433.900
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.409.455	1.458.000	1.549.400	0	1.549.400	1.549.400	1.549.400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.168.992	52.509.700	50.741.200	0	62.750.900	60.861.500	62.438.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.341.135	1.271.700	1.268.000	0	2.307.900	3.106.900	3.739.700
15	Transferauszahlungen	16.444.285	13.232.100	13.088.800	0	17.160.500	18.701.100	19.233.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.365	0	100.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.910.785	14.503.800	14.456.800	0	19.468.400	21.808.000	22.973.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.258.207	38.005.900	36.284.400	0	43.282.500	39.053.500	39.465.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	51.000	0	5.265.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.000	0	5.265.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.000	0	-5.265.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	40.207.207	38.005.900	31.019.400	0	43.282.500	39.053.500	39.465.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.493.532	35.033.800	19.625.600	0	44.371.100	42.465.500	23.628.200
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.228.705	6.721.300	3.925.500	0	7.669.400	12.212.900	12.357.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.264.828	28.312.500	15.700.100	0	36.701.700	30.252.600	11.270.900
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	46.472.035	66.318.400	46.719.500	0	79.984.200	69.306.100	50.736.400

Teilhaushalt 60
Allgemeine Finanzen -
Übersicht über die Finanzierungstätigkeit 2020-2025

Produkt	Maßn.	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
5.3.5.000	6060	78439000	Erwerb von sonstigen Anteilen		51.000		0		5.265.000		0		0		0		0
6.1.2.000	8020	69273010	Umschuldung bei Kreditinstituten	7.993.532		3.627.200		0		1.845.100		5.140.000		4.036.700		73.655.852	
6.1.2.000	8888	69273000	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	9.500.000		31.406.600		19.625.600		42.526.000		37.325.500		19.591.500		57.641.600	
6.1.2.000	8020	79273040	Umschuldung von Kreditinstituten		7.993.532		3.627.200		0	1.845.100		5.140.000		4.036.700			67.520.349
6.1.2.000	8888	79273000	Tilgung v.Krediten b.Kreditinstituten		3.235.172		3.094.100		3.925.500	5.824.300		7.072.900		8.320.600			22.710.515
				17.493.532	11.279.705	35.033.800	6.721.300	19.625.600	9.190.500	44.371.100	7.669.400	42.465.500	12.212.900	23.628.200	12.357.300	131.297.452	90.230.864
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				6.213.828		28.312.500		10.435.100		36.701.700		30.252.600		11.270.900		41.066.588	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	293.000	293.000	293.000	293.000
11 sonstige ordentliche Erträge			1.257.280	1.458.000	1.549.400	1.549.400	1.549.400	1.549.400
12 Summe ordentliche Erträge			1.257.280	1.458.000	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			130.000	0	100.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			130.000	0	100.000	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			1.127.280	1.458.000	1.742.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			1.127.280	1.458.000	1.742.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			1.257.280	1.458.000	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
2820 Aufwendungen zusammen			130.000	0	100.000	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.127.280	1.458.000	1.742.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	293.000	0	293.000	293.000	293.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.409.455	1.458.000	1.549.400	0	1.549.400	1.549.400	1.549.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.409.455	1.458.000	1.842.400	0	1.842.400	1.842.400	1.842.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		125.365	0	100.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.365	0	100.000	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.284.090	1.458.000	1.742.400	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		51.000	0	5.265.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		51.000	0	5.265.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-51.000	0	-5.265.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		1.233.090	1.458.000	-3.522.600	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)		1.233.090	1.458.000	-3.522.600	0	1.842.400	1.842.400	1.842.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			33.772.231	36.147.300	32.887.700	41.771.100	42.935.000	44.000.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.394.888	14.763.500	15.870.200	18.996.500	15.943.200	16.454.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			488.646	477.300	460.300	433.900	423.700	416.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			103.081	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12 Summe ordentliche Erträge			57.758.847	51.528.100	49.358.200	61.341.500	59.441.900	61.012.000
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			114.986	98.500	105.500	105.500	105.500	105.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			133.826	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Transferaufwendungen			20.615.058	13.232.100	13.088.800	17.160.500	18.701.100	19.233.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			20.863.870	13.430.600	13.294.300	17.366.000	18.906.600	19.439.100
21 ordentliches Ergebnis			36.894.976	38.097.500	36.063.900	43.975.500	40.535.300	41.572.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			36.894.976	38.097.500	36.063.900	43.975.500	40.535.300	41.572.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			57.758.847	51.528.100	49.358.200	61.341.500	59.441.900	61.012.000
2820 Aufwendungen zusammen			20.863.870	13.430.600	13.294.300	17.366.000	18.906.600	19.439.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			36.894.976	38.097.500	36.063.900	43.975.500	40.535.300	41.572.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			33.309.167	36.147.300	32.887.700	0	41.771.100	42.935.000	44.000.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.394.888	14.763.500	15.870.200	0	18.996.500	15.943.200	16.454.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			55.412	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.759.467	51.050.800	48.897.900	0	60.907.600	59.018.200	60.595.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			133.893	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 Transferauszahlungen			16.444.285	13.232.100	13.088.800	0	17.160.500	18.701.100	19.233.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.578.178	13.332.100	13.188.800	0	17.260.500	18.801.100	19.333.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.181.289	37.718.700	35.709.100	0	43.647.100	40.217.100	41.261.900
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)			40.181.289	37.718.700	35.709.100	0	43.647.100	40.217.100	41.261.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			40.181.289	37.718.700	35.709.100	0	43.647.100	40.217.100	41.261.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			66	900	600	600	600	600
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			79.713	147.500	105.000	105.000	105.000	105.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.207.242	1.171.700	1.168.000	2.207.900	3.006.900	3.639.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.286.955	1.319.200	1.273.000	2.312.900	3.111.900	3.744.700
21 ordentliches Ergebnis			-1.286.886	-1.268.300	-1.222.100	-2.262.000	-3.061.000	-3.693.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.286.886	-1.268.300	-1.222.100	-2.262.000	-3.061.000	-3.693.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.511.900	1.112.600	1.311.500	1.400.600	1.440.600	1.440.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.485.300	1.086.000	1.284.900	1.374.000	1.414.000	1.414.000
2810 Erträge zusammen			1.511.969	1.163.500	1.362.400	1.451.500	1.491.500	1.491.500
2820 Aufwendungen zusammen			1.313.555	1.345.800	1.299.600	2.339.500	3.138.500	3.771.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			198.414	-182.300	62.800	-888.000	-1.647.000	-2.279.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			1.207.242	1.171.700	1.168.000	0	2.207.900	3.006.900	3.639.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.207.242	1.171.700	1.168.000	0	2.207.900	3.006.900	3.639.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.207.173	-1.170.800	-1.167.100	0	-2.207.000	-3.006.000	-3.638.800
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)			-1.207.173	-1.170.800	-1.167.100	0	-2.207.000	-3.006.000	-3.638.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			17.493.532	35.033.800	19.625.600	0	44.371.100	42.465.500	23.628.200
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			11.228.705	6.721.300	3.925.500	0	7.669.400	12.212.900	12.357.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			6.264.828	28.312.500	15.700.100	0	36.701.700	30.252.600	11.270.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			5.057.655	27.141.700	14.533.000	0	34.494.700	27.246.600	7.632.100

T E I L I I I

**Investitionsprogramm
2020-2025**

**Investitionsprogramm
2020-2025
Gesamtsummen**

Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-3.886.077	-19.295.800	-6.948.100	-38.708.000	-34.509.700	-16.858.700	-29.703.663
---------------------------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Teilhaushalt 12 - Kindertagesbetreuung

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		VE	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.538	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		0		400			400		400		400		0
3.6.5.000	7000	68100000	Zuweisung vom Bund	0		0		1.900.000			0		0		0		0	0
3.6.5.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0			840.000		0		0		260.000	
3.6.5.000	7030	68120020	Zuweisung v.d. Region - Kitas-Krippen	0		0		220.000			460.000		0		0		108.000	
3.6.5.000	3000	78710030	Baumaßnahmen Kitas	0	397.558	0	2.300.000	0	6.107.000		0		0		0		0	1.528.517
3.6.5.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		5.300		96.000		12.000		12.000		12.000		12.000		54.593	
3.6.5.100	3155	78180000	Invest.zuschüsse an übrige Bereiche		0		20.000		20.000		20.000		20.000		0		70.000	
3.6.5.100	3220	78730010	Erwerb Spielgeräte		17.901		29.000		0		0		0		0		37.500	
3.6.5.100	9888	78311000	Erwerb von bewegl. Vermögen		0		2.000		2.000		2.000		2.000		0		4.700	
3.6.5.130	3060	78710030	Baumaßnahmen Kita Fröbelstraße		0		6.000		0		0		0		0		0	
3.6.5.130	3220	78730010	Erwerb Spielgeräte		0		4.000		0		0		0		0		4.000	
3.6.5.140	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		252.000		0			0		0		0		252.000	
3.6.5.140	7030	68120020	Zuweisung d. Region - Kitas-Krippen	0		314.000		0			0		0		0		125.000	
3.6.5.140	3130	78710030	Baumaßnahmen Kita - Erweiterung		198.405		0		0		0		0		0		2.946.845	
3.6.5.150	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		14.371		0		0		0		0		0		32.668	
3.6.5.160	7030	68120010	Zuweisung von der Region	0		32.500		82.500			0		0		0		50.000	
3.6.5.160	3070	78710030	Baumaßnahmen Kita Dedensen		362.615		45.000		0		0		0		0		558.138	
3.6.5.161	3200	78710030	Erweiterung/Erneuerung Außenanl.		0		0		0		0		0		0		0	
3.6.5.170	7030	68120010	Zuweisung von der Region	1.299		2.700		0			0		0		0		12.900	
3.6.5.170	3160	78710030	Baumaßnahmen Kitas		5.613		0		0		0		0		0		19.800	
3.6.5.180	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		780.000			0		0		0		0	
3.6.5.180	3160	78710030	Neubau Kita Harenberg		7.928		2.000.000		1.800.000	3.100.000	3.100.000		0		0		618.000	
3.6.5.180	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		100.000		0		0		0		4.475	
3.6.5.190	3230	78710030	Baumaßnahmen Kitas		0		6.000		0		0		0		0		9.809	
3.6.5.190	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		3.000		0		0		0		0		12.263	
3.6.5.240	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		160.000		0			0		0		0		151.920	
3.6.5.240	3155	78180000	Invest.zuschüsse- Großtagespflege		33.798		215.000		25.000		15.000		15.000		15.000		210.259	
3.6.5.260	7030	68120010	Zuweisung von der Region	0		10.000		0			0		0		0		0	
3.6.5.260	7010	68110010	Zuweisung vom Land	252.000		0		0			0		0		0		180.000	
3.6.5.260	3000	78710030	Baumaßnahmen Kitas		34.828		0		0		0		0		0		1.396.395	
3.6.5.260	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen		1.367		16.000		0		0		0		0		4.000	
3.6.5.270	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0			840.000		0		0		0	
3.6.5.270	7030	68120020	Zuw Region - Kitas-Krippen	0		0		0			460.000		0		0		0	
3.6.5.270	3160	78710030	Baumaßnahmen Kita Seelze- Süd		701.994		4.175.000		0		0		0		0		1.826.560	
3.6.5.280	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		360.000		360.000			0		0		0		0	
3.6.5.280	7030	68120010	Zuw Region - Kitas-Krippen	0		274.000		274.000			0		0		0		0	
3.6.5.280	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		5.000		0		0		0		0		0	
Summe				253.299	1.781.678	1.405.200	8.922.000	3.616.500	8.066.400	3.100.000	2.600.000	3.149.400	0	49.400	0	27.400	1.139.820	9.338.522
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-1.528.380	-7.516.800	-4.449.900	-549.400	-49.400	-27.400	-8.198.702								

Teilhaushalt 21 - Zentrale Dienste

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		VE	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021		
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
1.1.1.221	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		15.728		0		0		0		0		0		116.307		
1.1.1.230	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		0		5.000		0		0		0		0		5.000		
1.1.1.511	7050	68180000	Investitionszuschüsse	0		0		30.500			0		0		0		0		
1.1.1.511	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge		0		0		75.900		0		0		0		0		
1.1.1.511	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		0		3.000		0		0		0		0		36.362		
1.1.1.531	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.030		1.200		1.500		1.700		1.700		1.700		54.148		
1.1.1.531	9000	78652000	Versorgungsrücklage (Vers.Empf.)		0		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		45.919		
Summe				0	16.758	0	25.200	30.500	93.400	0	0	17.700	0	17.700	0	17.700	0	257.736	
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-16.758	-25.200	-62.900	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-257.736		

**Investitionsprogramm
2020-2025
Gesamtsummen**

5.4.1.000	1275	78720010	Straßenneubau		0		0		0		0		0		0		61.282	
5.4.1.000	1321	68910010	Beiträge - Hannoversche Straße	0		0	0		940.000		555.000	0	0		0		0	
5.4.1.000	1321	78720010	Ausbau Hannoversche Straße		0		700.000		0		0		0		0		1.400.027	
5.4.1.000	1360	68910010	Beiträge - Kleine Rehre	0		158.700	0		0		0		0		0		0	
5.4.1.000	1370	68910010	Beiträge - Windeler Straße	0		55.800	0		0		0		0		0		0	
5.4.1.000	1370	78720010	Windeler Straße		0		0		0		0		0		0		93.000	
5.4.1.000	1380	68910010	Beiträge	0		0	174.600		0		0		0		0		0	
5.4.1.000	1380	78720010	Im Rischedahle		0		194.000		0		0		0		0		0	
5.4.1.000	1390	68910010	Beiträge - Lohweg	0		0	50.400		0		0		0		0		0	
5.4.1.000	1390	78720010	Lohweg		0		56.000		0		0		0		0		56.000	
5.4.1.000	1410	68910010	Beiträge - Stichweg	0		84.400	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		24.293	
5.4.1.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		10.000		0		0		0		0		11.922	
5.4.5.000	1170	68910010	Beiträge	992		10.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		28.795	
5.4.5.000	1150	78710100	Straßenbeleuchtung		0		70.000		70.000		70.000		70.000		20.000		1.354.377	
5.5.1.000	1210	78730010	Sonstige Baumaßnahmen		0		75.000		0		0		0		0		0	
5.5.1.000	1240	78730010	Ausgleichsfläche B-Plan 8 Velber		0		0		0		0		0		0		18.309	
5.5.1.000	6000	78210000	Flächenpool		0		0		0		0		0		0		14.000	
5.5.1.000	6015	78210000	Ausgleichsfläche GS Seeze-Süd		0		0		105.000		0		0		0		0	
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	25.172		25.000	5.000		0		0		0		0		35.000	
5.5.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		5.000		0		0		0		0		3.650	
5.6.1.000	1000	78710010	Photovoltaikanlage		0		10.000		0		5.000		0		0		0	
5.6.1.001	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		30.000		0		0		0		0		0	
			Summe	250.407	577.942	537.700	4.837.000	1.020.000	2.987.900	0	1.700.000	3.962.900	760.000	3.402.900	760.000	3.352.900	2.218.141	9.669.748
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-327.535		-4.299.300		-1.967.900			-2.262.900		-2.642.900		-2.592.900		-7.451.607	

Teilhaushalt 33 - Hochbau & Betriebshof

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		VE	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.340	6030	68210010	Veräußerung von Grundstücken	0		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		858.446
1.1.1.340	7000	68180000	Investitionszuweisungen vom Bund	14.469		0		0		0		0		0		0		0
1.1.1.340	1000	78710010	Sonderinvestitionen		0		0		100.000		0		0		0		0	
1.1.1.340	6000	78210000	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		0		415.000		100.000		100.000		100.000		100.000		460.593	
1.1.1.340	6050	78710010	Baumaßnahme Blockheizkraftwerk		1.072		0		0		0		0		0		2.195.200	
1.1.1.340	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		43.672		5.000		11.500		5.000		5.000		5.000		61.442	
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	3.302		0		0		0		0		0		0		137.086
5.7.3.100	7050	68180000	Investitionszusch.v.übrigen Bereich.	3.190		129.500		129.500		63.100		0		0		0		82.600
5.7.3.100	1001	78730010	Baumaßnahmen - Betriebshof		460		0		0		0		0		0		58.673	
5.7.3.100	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Betriebshof		2.701		136.000		263.000		136.000		136.000		136.000		1.714.690	
5.7.3.100	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		43.828		20.000		45.000		20.000		20.000		20.000		168.583	
			Summe	20.962	91.734	229.500	576.400	229.500	519.900	0	163.100	261.400	100.000	261.400	100.000	261.400	1.078.132	4.659.581
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-70.772		-346.900		-290.400			-98.300		-161.400		-161.400		-3.581.449	

Teilhaushalt 60 - Allgemeine Finanzen

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		VE	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
5.3.5.000	6060	78439000	Erwerb von sonstigen Anteilen		51.000		0		5.265.000		0		0		0		0	
6.1.2.000	8020	69273010	Umschuldung bei Kreditinstituten	7.993.532		3.627.200		0		1.845.100		5.140.000		4.036.700		73.655.852		
6.1.2.000	8888	69273000	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	9.500.000		31.406.600		19.625.600		42.526.000		37.325.500		19.591.500		57.641.600		
6.1.2.000	8020	79273040	Umschuldung von Kreditinstituten		7.993.532		3.627.200		0		1.845.100		5.140.000		4.036.700		67.520.349	
6.1.2.000	8888	79273000	Tilgung v.Krediten b.Kreditinstituten		3.235.172		3.094.100		3.925.500		5.824.300		7.072.900		8.320.600		22.710.515	
			Summe	17.493.532	11.279.705	35.033.800	6.721.300	19.625.600	9.190.500	0	44.371.100	7.669.400	42.465.500	12.212.900	23.628.200	12.357.300	131.297.452	90.230.864
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	6.213.828		28.312.500		10.435.100			36.701.700		30.252.600		11.270.900		41.066.588	

**Investitionsprogramm
2020-2025
Gesamtsummen**

	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		VE	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		bisherige Investitionssumme IST 2011-2020, Plan 2021	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.489.328		40.066.900		27.324.700			48.937.500		46.877.700		26.525.400		142.379.461	
Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		18.567.341		43.565.800		31.655.000	90.148.500		55.166.600		54.355.400		35.250.800		149.780.497
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	921.987		-3.498.900		-4.330.300			-6.229.100		-7.477.700		-8.725.400		-7.401.036	

TEIL IV

Stellenplan

Stellenplan 2022

Stand: April 2022



seelze

Stadt mit Schwung

Stellenplan 2022		Erläuterungen zum Stellenplan 2022	
A. Änderung der Zahlen der Stellen			
	Stellenplan 2021	Stellenplan 2022	+/-
Beamte	50	51	1
Beschäftigte	499,25	547,5	48,25
	549,25	598,5	49,25
B. Darstellung wesentlicher Änderungen und Begründung			
O.E.	Stellenveränderungen	Begründung	
	(LaufbahnGr.)		
0.10	A 10	-1	Stellenverschiebung zur 21.1 Vergabestelle
0.10	A 10	-1	Stellenverschiebung zur 21.11 Personal neue Stelle
FB 21	A 10	0,5	Stellenverschiebung durch Aufgabenverlagerung
21.1	A10	-0,5	Stellenverschiebung durch Aufgabenverlagerung
	A10	1	Stellenverschiebung aus Personalpool für Vergabestelle
21 11	A10	1	Stellenverschiebung aus Personalpool für Team Personal
FB 31	A 14	1	Umwandlung vorher EG 14
0.1	EG 10	1	zusätzliche Stelle für Livestreaming
	EG 11	-0,5	Verschiebung Stellenanteil zu 11.1 Stadtarchiv
	EG 10	0,5	Verschiebung Stellenanteil von 0.2 Internet
	EG 10	1	Neue Stelle für Orga-Abläufe
0.10	EG 9c	1	Tausch mit 21.1.(Vergabestelle)
0.2	EG 10	-0,5	Verschiebung Stellenanteil zu 0.1 Internet
	EG 9a	1	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 8 TVöD
0.3	EG 8	0,75	neue Stelle Unterstützung Wirtschaftsförderung
	EG 10	1	neue Stelle Citymanager befristet bis 2023
FB 11	EG 10	-1	Stellenverschiebung zu 11.3
11.1	EG 11	0,5	Verschoben Stellenanteil von 0.1 Aufstockung Stadtarchiv
	EG 10	0,75	Herabgruppierung nach Neubewertung Stadtarchiv vorher EG 11
	EG 11	-0,75	Herabgruppierung nach Neubewertung Stadtarchiv vorher EG 11
	EG 8	0,5	Verschoben Stellenanteil von 11.2 vorher EG 6
11.2	EG9a	1	Herabgruppierung nach Neubewertung vorher EG 9c
	EG 9c	-1	Herabgruppierung nach Neubewertung vorher EG 9c
	EG 8	-0,5	Verschoben zu 11.1 Aufgabenverlagerung

11.3	EG 11	1	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 10
	EG 10	1	Stellenverschiebung von FB 11
	EG 10	-1	Herabgruppierung nach Neubewertung vorher EG 10
	EG9a	1	Herabgruppierung nach Neubewertung vorher EG 10
	S 11b	-1	Aufgabenverlagerung zu 22.3
FB 12	EG 6	0,25	neue Stelle für Assistenz FBL
12.1	S 8a	2,25	Einrichtung neuer Stellen zur Deckung Kitabedarf
	S 4	0,75	Einrichtung neue Stelle zur Deckung Kitabedarf
12.2	S 15	0,25	Aufstockung um 0,25 für Kitafachberatung
	S 13	1	Einrichtung neuer Stellen zur Deckung Kitabedarf
	S 9	1	Einrichtung neuer Stellen zur Deckung Kitabedarf
	S 8b	5,25	neue Stellen für Bundesprogramm "Sprach-Kita"
	S 4	11	Einrichtung neuer Stellen zur Deckung Kitabedarf
	S 8a	6,25	Einrichtung neuer Stellen zur Deckung Kitabedarf
	S 2	0,75	Einrichtung neuer Stellen zur Deckung Kitabedarf
	EG 1	1	Einrichtung neuer Stellen zur Deckung Kitabedarf
21.1	EG 9c	2,25	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 9a
	EG 9a	-2,25	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 9a
	EG 9c	-1	Tausch mit Personalpoll (A 10)
	EG 7	1	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 6
FB 22	EG 9c	3	zusätzliche Stellen für Flüchtlingsarbeit
22.11	EG 6	0,25	Aufstockung auf Vollzeit
22.3	S 11b	1	Aufgabenverlagerung von 11.3
	S 8b	0,25	Aufstockung Familienservice
	S 12	0,5	befristet bis 31.12.24 Familienpatenprojekt
FB 31	EG 14	-1	Umwandlung in A 14
31.1	EG 9a	0,75	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 6
31.2	EG 11	1	Einrichtung einer neuen Stellen Bauaufsicht
	EG 12	1	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 11
32.1	EG 9a	0,25	Aufstockung Bereich Friedhöfe aufgrund erhöhtem Bedarf
	EG 1	0,25	neue Stelle für Schließungsbolzplatz Gümmer
32.2	EG 9c	1	neue Stelle Straßenverkehrsbehörde
33.1	EG 1	5,75	neue Stelle Reinigung Kita und Schulausbauten
33.2	EG 7	3	neue Stelle für den Bereich Baumpflege

Stellenplan 2022

STELLENPLAN Teil: A BEAMTE/INNEN									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. - Gr.	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022		Zahl der Stellen im Stellenplan 2021; davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt				Erläuterungen
			insges.	davon aus § 26 (1) BBesG herausgenom.	insges.	mit Beamten	mit Beschäft.	nicht besetzt	
<u>Beamte auf Zeit</u>									
1	Bürgermeister	B 5	1		1	1			
2	Erster Stadtrat	B 3	1		1	1			
3	Stadtbaurat	B 2	1		1	1			
<u>Laufbahngruppe 2</u>									
4	Städt. Oberbaurat/rätin	A 14	2		1			1	
5	Städt. Baurat/rätin	A 13	1		1	1			
6	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3		3	2		1	
7	Stadtamtsrat/rätin	A 12	4		4	1	1	2	
8	Stadtamtman/-frau	A 11	11		12	8	1	1	
9	Stadtoberinspektor/in	A 10	23		22	13	1	8	
10	Stadtinspektor/in	A 9	2		2	2			
<u>Laufbahngruppe 1</u>									
11	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1		1	1			
12	Stadthauptsekretär/in	A 8	1		1	1			
13	Stadtobersekretär/in	A 7							
14	Stadtsekretär/in	A 6							
Summe:			51	0	50	32,00	3	13	

Stellenplan 2022

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																
0.2	Digitalisierung und Steuerung																
0.3	Städtische Entwicklung											1					
0.6	Rechnungsprüfungsamt							1	1								
0.10	Personalpool						1	1	2	4	5						
FB 12	Kindertagesbetreuung																
12 1	KITas freier Träger &Tagespflege									1	1						
12 2	Städtische Kitas											1					
FB 21	Zentrale Dienste												1				
21 1	Innere Verwaltung											1					
21 11	Team Personal									1	2						
FB 22	Ordnung & Soziales								1								
22 1	Öffentliche Sicherheit												1				
22 11	Team Bürgerbüro														1		
22 12	Team Ordnung										1	1					
22 2	Soziale Leistungen										1	7					
22 3	Soziale Dienste													1			
FB 31	Stadtentwicklung&Bauplanung						1	1			2						
31.2	Bauplanung&Bauberatung																
32.2	Mobilität&Entwässerung								1	1	2						
FB 33	Hochbau&Betriebshof																
33.1	Hochbau&Gebäudemanagent										1		1				
		1	1	1	0	0	2	1	3	4	12	22	2	1	1	0	0
Summe:																51	

Stellenplan 2022

STELLENPLAN Teil: B Beschäftigte (ehem. Angestellte)										
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021 davon am 30.06.2021			Erläuterungen tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			
				insg.	tats. bes.	nicht bes.	voll	teilz.		
								3/4	1/2	1/4
	I. Beschäftigte	TVöD								
1	Fachbereichsleiter/in	15								
2	Fachbereichsleiter/in	14	1	1		1				
3	Fachbereichsleiter/in	13	1	1	1		1			
4	Techn. Sachbearbeitung	12	2	1	1		1			
5	Fachbereichsleiter/in	12	4	4	4		4			
6	Leitungen / Stab	12	3	3	3		3			
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,5	0,5	0,5				1	
8	Techn. Sachbearbeitung	11	25,25	24,25	22,5	2,75	23	1	4	
9	Abteilungsleiter/in	11	6,75	8,75	6,75		6	1		
10	Sachbearbeitung	11	1,25	2	1,75		1	1		
11	EDV-Sachbearbeitung	11	3	2	3		3			
12	Teamleitung	11	1	0	0		1			
13	Sachbearbeitung	10	9,5	8,5	8	0,5	5'6	1	1	
14	Leiter/in Musikschule	10	1	1	1		1			
15	Archivar/in	10	0,75	0,25	0,25					1
16	Techn. Sachbearbeitung	10								
17	EDV-Sachbearbeitung	10	2	3	1	1	1			
18	Teamleitung	10	1	1	1		1			
19	Personalrat Vorsitz vorher S 15	9c	1	1	1		1			
20	Sachbearbeitung	9c	20,5	16,25	13,5	3	12	4	1	
21	Teamleitung	9c	1	1	1		1			
22	Sachbearbeitung	9b	8,75	9,5	6,75	2	7	2		
23	Musikschullehrer/in	9b	7,5	7,5	5,75	1,75		3	3	8
24	Techn. Sachbearbeitung	9b	11,5	10,75	10	0,75	9	1	2	
25	Techn. Sachbearbeitung	9a	1,75	1	1		1			
26	EDV-Sachbearbeitung	9a	2	2	1	1	1			
27	Sachbearbeitung	9a	33	32	26,75	4	6	11		
28	Büchereileiter/in	9a	0,75	0,75	0,75			1		
29	Sachbearbeitung	8	10	9,25	7,75	1	7	1	3	
30	Assistent/in	8	3	3			1	2		
31	EDV-Sachbearbeitung	8		1	1		1			
32	Sachbearbeitung	7	8,5	6,75	3,25	1	6	5		
	Städt. Arbeiter/in	7	3	0	0		0			
33	Schulsekretär/in	6	11,25	9,75	10	0,5		10	4	2
34	Sachbearbeitung	6	18,75	20,75	18,25	1	17	1	1	2

Stellenplan 2022

STELLENPLAN Teil: B Beschäftigte (ehem. Angestellte)											
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021 davon am 30.06.2021			Erläuterungen tatsächliche Besetzung am 30.06.2021				
				insg.	tats. bes.	nicht bes.	voll	teilz.			
								3/4	1/2	1/4	
	I. Beschäftigte	TVöD									
35	Assistent/in	6	3,75	2,75	3,25			2	3	1	
36	Büchereihelferin	6	1	1	1		1				
37	Techn. Zeichner/in	6	0	0,75	0,75			1			
38	Hausmeister/in	6	10	9	9	1	10				
39	Städt. Arbeiter/in	6	3	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	0,5	1	1			
43	Sachbearbeitung	5	5	5	5		4	2	2		
44	Hausmeister/in	5	7	7	7		7				
45	Städt. Arbeiter/in	5	32	32	31	1	32				
46	Städt. Arbeiter/in	4	7	7	7		7				
47	Schriftdolmetscher/in	3	0,5	0,5	0,5				1		
48	Büchereihelfer/in	3	1	1	1				2		
49	Städt. Arbeiter/in	3	2	2,75	2		2				
50	Raumpfleger/in	3	2,25	1,5							
51	Lokaler Kümmerer	2	1	1	1		1				
52	Raumpfleger/in	2	4,5	7							
53	Küchenhilfe	2	1,25	1,25	0,75			1			
54	Sachbearbeitung	1	0,25								
54	Raumpfleger/in	1	37,25	29,75		2,5			5		
55	Küchenhilfe	1	11	10	7,5	3		3	11	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-Fachberatung	S15	0,75	0,5		0,5					
59	Kita-Leitung	S 15	3,5	3,5	2,5	1	1	2			
60	Jugendpfleger/in	S15	1	1	1		1				
61	Kiga-Leiter/in, Vertreter/in	S13	12	11	7,5	3,5	3	6			
62	Sozialarbeiter/in	S12	6	6	6		6				
63	Sozialarbeiter/in	S11b	7	7	7		5	1	2	1	
64	Familienservice	S 12	1	0,5	0,5				1		
65	Familienservice	S 11b	0,25	0,25	0,25					1	
66	Kiga-Leitung Vertretung Heilpäd	S9	11,5	10,5	5	5,5	1	5			
67	Familienservice	S 8b	0,5	0,25	0,25					1	
68	Erzieher/in	S8b	8,75	4,5	1,25	2,25		4	1		

Stellenplan 2022

STELLENPLAN Teil: B Beschäftigte (ehem. Angestellte)										
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021 davon am 30.06.2021			Erläuterungen tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			
				insg.	tats. bes.	nicht bes.	voll	teilz.		
							3/4	1/2	1/4	
	I. Beschäftigte	TVöD								
69	Erzieher/in	S8a	98,5	90	57,95	25,75	35	53		
70	Sozialassistent/in	S4	42,75	31	20,5	17	3	17		
71	Ausbildung Sozialassistent	S 2	12	10,5	3,75	6,75		4		
72	Integrationshelfer/in incl. Reserve	S2	2	2	2		1			
	Summe:		547,5	499,3	362,45	91,5	241,00	150	48	18

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	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S2	
	S-Entgeltgruppen TVöD																														
FB 32	Mobilität&Umwelt				1								0,5																		
32.1	Umwelt, Klima & Friedhöfe				3				3	0,75			0,75				0,25														
32.2	Mobilität&Entwässerung				6,5	1	4	4					0,75																		
FB 33	Hochbau&Betriebshof			1		0,5							0,25																		
33.1	Hochbau&Gebäudemanagement				8,5	1		3,75					5	1,5			2,5														
	Brüder-Grimm-Schule												1,75		0,75	0,75	2,75														
	Georg-Büchner-Gymnasium												2,25																		
	Geschwister-Scholl-Schule												1																		
	Regenbogenschule												1																		
	Humboldtschule												1																		
	Neues Rathaus											1																			
	Archiv																0,25														
	Betriebshof																	0,25													
	Friedhofkapellen																0,5														
	Astrid-Lindgren-Schule																	0,5													
	Grundschule Lohnde																	1													
	Grundschule Dedensen																														
	Grundschule Harenberg																														
	Heimatmuseum																	0,25													
	Jugendzentrum																	0,25	0,25												
	Kita Wiesentau																														
	Kita Fröbelstraße																														
	Kita Lindenstraße																														
	Kita Spatzennest																														
	Kita Velber-Süd																														
	Kita Im Brande																														
	Kita Pavillion Letter																														
	Kita Harenberg																														
	Kita Gümmer																														
	Kita Dedensen																	0,75	0,5												
	GTP Gümmer																														
	Kita Hirtenweg																														
	WaldKita																														
	Kita Seelze-Süd																														
	Kontingentvertrag																														
	Rathaus															0,75															
	Alter Krug																0,25														
	VHS/Musikschule																0,25														
	Georg-Büchner-Gymnasium														0,75	1,25	6,25														
33.2	Betriebshof					1			1	1		4	3	32	5	2															
	Summe	0,00	1,00	1,00	9,00	37,75	14,25	22,50	27,75	37,50	13,00	11,50	47,75	47,25	7,00	5,75	6,75	48,50		0,00	0,75	1,00	5,25	12,00	7,00	7,25	11,50	9,25	98,50	42,75	14,00

Stellenplan 2022

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 2022

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Stellenplan 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3		5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	
2	VwAng.-Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	6	7	
3	Gärtner - Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung		0	
4	Anerkennungspraktikant	Praktikantenvergütung		0	Bereich Sozialpädagogik
5	Duales Studium Architektur	Ausbildungsvergütung		0	Bereich Architektur
5	Auszubildende SuE	Ausbildungsvergütung		0	Bereich Sozial- und Erziehungsdienst
	Summe:		12	13	

TEIL V

**Übersichten
Verzeichnisse**

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2022
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	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
1.2.6.000/5040.78710040	Maßnahme 5040 Bau Feuerwehrhaus Döteberg Baumaßnahme FW Döteberg	900.000	0	0	0	0	900.000
	Summe Maßnahme 5040	900.000	0	0	0	0	900.000
	Summe Produkt 1.2.6.000	1.150.000	250.000	250.000	0	0	1.650.000
2.1.1.020	Produkt Grundschulen						
2.1.1.020/2222.78710020	Maßnahme 2222 Sanierung und Erweiterung GS Seelze	2.998.500	2.700.000	0	0	0	5.698.500
	Summe Maßnahme 2222	2.998.500	2.700.000	0	0	0	5.698.500
	Summe Produkt 2.1.1.020	2.998.500	2.700.000	0	0	0	5.698.500
2.1.1.050	Produkt Grundschulen						
2.1.1.050/2200.78710020	Maßnahme 2200 Baumaßnahmen Schulen - Neubau GS Harenberg	9.350.000	14.300.000	2.250.000	0	0	25.900.000
	Summe Maßnahme 2200	9.350.000	14.300.000	2.250.000	0	0	25.900.000
	Summe Produkt 2.1.1.050	9.350.000	14.300.000	2.250.000	0	0	25.900.000
2.1.1.070	Produkt Grundschulen						
2.1.1.070/2180.78710020	Maßnahme 2180 Baumaßnahmen Schulen - Neubau GS Süd	8.000.000	7.100.000	3.700.000	0	0	18.800.000
	Summe Maßnahme 2180	8.000.000	7.100.000	3.700.000	0	0	18.800.000
	Summe Produkt 2.1.1.070	8.000.000	7.100.000	3.700.000	0	0	18.800.000
2.1.7.000	Produkt Gymnasien, Kollegs						
2.1.7.000/2060.78710020	Maßnahme 2060 Erweiterung/Sanierung GBG Baumaßnahmen Schulen - Erweiterung/Sanierung GBG	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	Summe Maßnahme 2060	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	Summe Produkt 2.1.7.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
2.1.8.000	Produkt Gesamtschulen						

Bilanz

Jahresschlussbilanz der Stadt Seelze zum 31.12.2020

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-
1. Immaterielles Vermögen	470.215,25	399.422,15	-70.793,10	1. Nettoposition	139.849.415,51	138.044.870,10	-1.804.545,41
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00				
1.2 Lizenzen	169.893,64	105.338,91	-64.554,73	1.1. Basis Reinvermögen	89.991.627,48	89.991.063,03	-564,45
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	89.991.627,48	89.991.063,03	-564,45
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	179.121,61	294.083,24	114.961,63	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	121.200,00	0,00	-121.200,00	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	248.160.669,72	248.359.999,57	199.329,85	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.174.623,13	9.537.988,29	-636.634,84	1.2.3 - Frei -	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	105.944.148,06	106.558.170,37	614.022,31	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	119.620.777,02	115.537.984,00	-4.082.793,02	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.383.166,77	1.323.110,18	-60.056,59				
2.5 Kunstgegenständ, Kulturdenkmäler	157.059,19	155.013,02	-2.046,17	1.3 Jahresergebnis	-10.352.867,75	-9.927.584,59	425.283,16
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.595.614,03	4.626.336,77	30.722,74	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-10.334.013,53	-10.352.867,75	-18.854,22
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	2.254.359,18	2.902.254,34	647.895,16	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.854,22	425.283,16	444.137,38
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00				
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.030.922,34	7.719.142,60	3.688.220,26	1.4 Sonderposten	60.210.655,78	57.981.391,66	-2.229.264,12
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.164.815,48	22.576.160,73	-588.654,75
3. Finanzvermögen	4.749.138,58	5.052.780,38	303.641,80	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.494.517,00	33.271.702,98	-2.222.814,02
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.042.448,71	1.053.295,56	10.846,85	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.304.611,46	1.344.594,82	39.983,36	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	1.100.535,64	1.582.057,06	481.521,42
3.4 Ausleihungen	321.354,97	270.938,49	-50.416,48	1.4.6 Sonstige Sonderposten	450.787,66	551.470,89	100.683,23
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00				
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.424.608,11	1.830.424,35	405.816,24	2. Schulden	87.922.114,82	89.583.639,45	1.661.524,63
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	-99.288,87	-173.294,92	-74.006,05				
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	119.195,97	81.393,72	-37.802,25	2.1 Geldschulden	86.719.556,20	86.579.583,99	-139.972,21
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	636.208,23	645.428,36	9.220,13	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
				2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	80.719.556,20	86.579.583,99	5.860.027,79
4. Liquide Mittel	4.885.289,85	10.018.610,75	5.133.320,90	2.1.3 Liquiditätskredite	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
				2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	995.777,16	997.142,47	1.365,31	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.137.893,47	2.153.053,57	1.015.160,10
				2.4 Transferverbindlichkeiten	44.120,40	49.317,20	5.196,80
				2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	44.649,00	44.649,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd Zwecke	4.932,00	1.350,00	-3.582,00
				2.4.3 Verbindlichkeiten a. Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.236,60	3.176,20	-1.060,40
				2.4.5 Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen	11.200,00	0,00	-11.200,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	23.751,80	142,00	-23.609,80
				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	20.544,75	801.684,69	781.139,94
				2.5.1 Durchlaufende Posten	567.107,75	567.365,69	257,94
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-23.749,93	-1.348,53	22.401,40
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	590.857,68	568.714,22	-22.143,46
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-546.563,00	234.319,00	780.882,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
				2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				3. Rückstellungen	26.423.826,07	32.031.932,33	5.608.106,26
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.989.594,46	20.100.063,45	1.110.468,99
				3.1.1 Pensionsrückstellungen	16.433.964,00	17.328.592,00	894.628,00
				3.1.2 Beihilferückstellungen	2.555.630,46	2.771.471,45	215.840,99
				3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßnahmen	1.208.418,93	1.473.968,24	265.549,31
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.015.576,06	3.551.505,66	535.929,60
				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	168.000,00	3.513.242,00	3.345.242,00
				3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	911.145,72	1.020.817,00	109.671,28
				3.8 Andere Rückstellungen	2.131.090,90	2.372.335,98	241.245,08
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.065.734,16	5.167.513,44	101.779,28
Bilanzsumme Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-	Bilanzsumme Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-
	259.261.090,56	264.827.955,32	5.566.864,76		259.261.090,56	264.827.955,32	5.566.864,76

Seelze,

Bürgermeister

Anlagenspiegel

Anlagenpiegel (Niedersachsen) für das Haushaltsjahr 2020

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	1.215.460,47	9.514,69	0,00	0,00	1.224.975,16	-1.045.566,83	-74.069,42	0,00	0,00	-1.119.636,25	105.338,91	169.893,64
A1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	270.332,11	4.792,64	0,00	143.798,40	418.923,15	-91.210,50	-33.629,41	0,00	0,00	-124.839,91	294.083,24	179.121,61
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	121.200,00	22.598,40	0,00	-143.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
A2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.187.580,15	8.330,50	-244.602,83	-399.967,85	9.551.339,97	-12.957,02	0,00	-394,66	0,00	-13.351,68	9.537.988,29	10.174.623,13
A2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	123.317.165,06	755.975,04	-582,87	1.463.344,64	125.535.901,87	-17.373.017,00	-1.604.714,50	0,00	0,00	-18.977.731,50	106.558.170,37	105.944.148,06
A2.3	Infrastrukturvermögen	178.636.651,44	297.750,72	0,00	133.315,80	179.067.717,96	-59.015.874,42	-4.513.859,54	0,00	0,00	-63.529.733,96	115.537.984,00	119.620.777,02
A2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.415.537,17	0,00	0,00	0,00	2.415.537,17	-1.032.370,40	-60.056,59	0,00	0,00	-1.092.426,99	1.323.110,18	1.383.166,77
A2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	157.059,19	0,00	0,00	0,00	157.059,19	0,00	-2.046,17	0,00	0,00	-2.046,17	155.013,02	157.059,19
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	8.802.386,90	473.792,93	-26.910,99	0,00	9.249.268,84	-4.206.773,87	-440.579,10	0,00	24.420,90	-4.622.932,07	4.626.336,77	4.595.613,03
A2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.874.550,73	546.751,46	-556,01	504.440,02	5.925.186,20	-2.620.191,55	-403.295,32	0,00	555,01	-3.022.931,86	2.902.254,34	2.254.359,18
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.030.908,60	5.389.366,61	0,00	-1.701.132,61	7.719.142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719.142,60	4.030.908,60
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.042.448,71	10.846,85	0,00	0,00	1.053.295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.295,56	1.042.448,71
A3.2	Beteiligungen	1.304.611,46	39.983,36	0,00	0,00	1.344.594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.594,82	1.304.611,46
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	-1.460.869,89	-50.416,48	0,00	0,00	-1.511.286,37	270.938,49	321.354,97
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	-39.062.235,12	-385.928,95	0,00	0,00	-39.448.164,07	15.897.419,64	974.583,70	0,00	0,00	16.872.003,34	-22.576.160,73	-23.164.815,48
P1.4.2	Beiträge u. ähnliche Entgelte	-62.189.983,70	-115.942,01	0,00	0,00	-62.305.925,71	26.695.466,70	2.338.756,03	0,00	0,00	29.034.222,73	-33.271.702,98	-35.494.517,00
P1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.100.535,64	-525.181,42	0,00	43.660,00	-1.582.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.582.057,06	-1.100.535,64
P1.4.6	Sonstige Sonderposten	-573.387,35	-96.236,59	0,00	-43.660,00	-713.283,94	122.599,69	39.213,36	0,00	0,00	161.813,05	-551.470,89	-450.787,66
Gesamt		235.014.960,62	6.436.414,23	-272.652,70	0,00	241.178.722,15	-44.143.345,45	-3.830.113,44	-394,66	24.975,91	-47.948.877,64	193.229.844,51	190.871.615,17

Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand am 01.01.2021	Stand am 01.01.2022
1. Geldschulden aus	86.580 T€	87.522 T€
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	86.580 T€	87.522 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	2.153 T€	3.266 T€
4. Transferverbindlichkeiten	5 T€	47 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	802 T€	582 T€
Schulden insgesamt	89.539 T€	91.417 T€

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 €	3.1.5.510	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-	93.700 €	5.4.1.000	48110030	IV Stadtanteil 5.4.5.020	93.700 €
5.3.8.100	38110031	IV Stadtanteil 5.4.1.000	286.500 €	5.4.1.000	48110031	IV Stadtanteil 5.3.8.100	286.500 €
5.3.8.100	38110032	IV Stadtanteil 5.4.5.020 -Winterdienst-	41.800 €	5.4.1.000	48110032	IV Stadtanteil 5.4.5.020 -Winterdienst-	41.800 €
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	18.100 €	5.3.8.100	48110060	IV Personalkosten 1.1.1.330	18.100 €
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	4.100 €
3.1.5.510	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	38.900 €	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	4.000 €
				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	46.600 €	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	4.400 €
				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	18.100 €	5.5.3.000	48110130	IV 1.1.1.330/1.1.1.321	18.100 €
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	222.200 €	5.3.8.100	48110210	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	114.300 €
				5.4.5.020	48110210	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	21.400 €
				5.5.3.000	48110210	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	86.500 €
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 €
1.1.1.221	38110250	IV Personalkosten 3.1.5.510,5.4.1.000	108.200 €	3.1.5.510	48110250	IV Personalkosten 1.1.1.221	43.300 €
				5.4.1.000	48110250	IV Personalkosten 1.1.1.221	64.900 €
6.1.2.000	38110700	IV kalk. Zinsanteile GBM	651.000 €	1.1.1.340	48110700	IV kalk. Zinsanteile 6.1.2.000	651.000 €
1.1.1.340	38110710	IV Personalkosten GBW/BHF	14.000 €	5.7.3.100	48110710	IV Personalkosten GBM/BHF	14.000 €
		Summe Ertrag	2.599.200 €			Summe Aufwand	2.599.200 €

Innere Verrechnung Miete Gebäudemanagment

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.340	38110500	Gebäudemanagment	7.030.900 €

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.513	48110500	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	705.100
1.2.6.000	48110500	Feuerwehr	154.400
2.1.1.010	48110500	Brüder-Grimm-Schule Letter	592.200
2.1.1.020	48110500	Regenbogenschule Seelze	487.000
2.1.1.040	48110500	Grundschule Dedensen	128.100
2.1.1.050	48110500	Grundschule Harenberg	93.200
2.1.1.060	48110510	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Lohnde	157.800
2.1.1.060	48110511	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Almhorst	37.300
2.1.7.000	48110500	Georg-Büchner-Gymnasium Letter	1.572.400
2.1.8.000	48110500	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	1.033.600
2.5.2.000	48110500	Archiv	22.600
2.6.3.000	48110500	Musikschule	16.700
2.7.1.000	48110500	Erwachsenenbildung	66.500
2.7.2.000	48110500	Stadtbibliothek	26.200
2.8.1.010	48110500	Kulturpflege	154.600
3.1.1.930	48110500	Externe Beratungsstellen	51.900
3.1.5.400	48110500	Beseitigung von Obdachlosigkeit	76.100
3.6.5.000	48110500	Verwaltung Kindergärten/Horte	64.200
3.6.5.100	48110530	Betreuung freier Träger - DRK Seelze	50.400
3.6.5.100	48110531	Betreuung freier Träger - ev. Kiga Lohnde	25.100
3.6.5.100	48110532	Betreuung freier Träger - Rosenweg	34.000
3.6.5.100	48110533	Betreuung freier Träger- DRK Kita Kirchwehren	22.600
3.6.5.100	48110535	Betreuung freier Träger - DRK Seelze-Süd	86.200
3.6.5.100	48110537	Betreuung freier Träger - ev. Kiga St. Martin	46.300
3.6.5.100	48110538	Betreuung freier Träger - Kita Seelze-Süd, A.d.Grachten	45.900
3.6.5.120	48110500	Kindergarten Wiesentau Dieselweg	108.100
3.6.5.130	48110500	Kindergarten Fröbelstraße	151.300
3.6.5.140	48110500	Kindergarten Hirtenweg I	118.300
3.6.5.150	48110500	Kindergarten Seelze	70.200
3.6.5.160	48110500	Kindergarten Buddelburg Dedensen	68.900
3.6.5.170	48110500	Kindergarten Gümmer	35.500
3.6.5.180	48110500	Kindergarten Harenberg	43.500
3.6.5.190	48110500	Kindergarten Spatzennest Velber	69.800
3.6.5.230	48110500	Waldkindergarten Velber	11.500
3.6.5.240	48110500	Tagespflege	7.700
3.6.5.260	48110500	Kita Velber- Süd	66.900
3.6.5.270	48110500	Kindergarten Seelze-Süd	92.400
3.6.5.280	48110500	Kita im Pavillon Letter	10.500
3.6.6.100	48110500	Jugendzentren	47.000
3.6.7.500	48110500	Familienservice	7.900
4.2.4.100	48110500	Hallenbad Letter	70.800
4.2.4.200	48110500	Sportstätten	13.700
5.5.3.000	48110500	Friedhöfe	62.400
5.7.3.010	48110500	Gemeinschaftsanlage Dedensen	20.000
5.7.3.020	48110500	Gemeinschaftsanlage Döteberg	5.900
5.7.3.030	48110500	Bürgerhaus Gümmer	13.600
5.7.3.040	48110500	Mehrzweckhalle Harenberg	6.500
5.7.3.050	48110500	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	6.800
5.7.3.060	48110500	Gemeinschaftsanlage Lathwehren	7.000
5.7.3.070	48110500	Bürgerhaus Lohnde	103.400
5.7.3.080	48110500	Mehrzweckhalle Velber	12.000
5.7.3.090	48110500	Gemeinschaftsanlage Letter	3.400
5.7.3.100	48110500	Betriebshof Seelze	45.500
			7.030.900 €

Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.340	38110600	Gebäudemanagement	1.894.600 €

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.513	48110600	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	197.300
1.2.6.000	48110600	Feuerwehr	73.400
2.1.1.010	48110600	Brüder-Grimm-Schule Letter	88.500
2.1.1.020	48110600	Regenbogenschule Seelze	85.900
2.1.1.040	48110600	Grundschule Dedensen	30.000
2.1.1.050	48110600	Grundschule Harenberg	19.500
2.1.1.060	48110610	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Lohnde	34.800
2.1.1.060	48110611	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Almhorst	10.800
2.1.7.000	48110600	Georg-Büchner-Gymnasium Letter	467.700
2.1.8.000	48110600	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	299.900
2.5.2.000	48110600	Archiv	600
2.6.3.000	48110600	Musikschule	400
2.7.1.000	48110600	Erwachsenenbildung	400
2.7.2.000	48110600	Stadtbibliothek	3.400
2.8.1.010	48110600	Kulturpflege	800
3.1.1.930	48110600	Externe Beratungsstellen	800
3.1.5.400	48110600	Beseitigung von Obdachlosigkeit	61.800
3.6.5.000	48110600	Verwaltung Kindergärten/Horte	8.500
3.6.5.100	48110630	Betreuung freier Träger - DRK Seelze	16.200
3.6.5.100	48110631	Betreuung freier Träger - ev. Kirche Lohnde	7.600
3.6.5.100	48110632	Betreuung freier Träger- Rosenweg	17.900
3.6.5.100	48110633	Betreuung freier Träger - DRK Kirchwehren	9.200
3.6.5.100	48110635	Betreuung freier Träger - DRK Seelze-Süd	25.000
3.6.5.100	48110637	Betreuung freier Träger - ev. Kiga St. Martin	13.200
3.6.5.100	48110638	Betreuung freier Träger - Kita Seelze-Süd	4.300
3.6.5.120	48110600	Kindergarten Wiesentau Dieselweg	29.800
3.6.5.130	48110600	Kindergarten Fröbelstraße	27.200
3.6.5.140	48110600	Kindergarten Hirtenweg I	35.800
3.6.5.150	48110600	Kindergarten Seelze	22.200
3.6.5.160	48110600	Kindergarten Buddelburg Dedensen	19.000
3.6.5.170	48110600	Kindergarten Gümmer	13.700
3.6.5.180	48110600	Kindergarten Harenberg	14.900
3.6.5.190	48110600	Kindergarten Spatzennest Velber	21.200
3.6.5.230	48110600	Waldkindergarten Velber	1.000
3.6.5.240	48110600	Tagespflege	200
3.6.5.260	48110600	Kita Velber- Süd	13.200
3.6.5.270	48110600	Kindergarten Seelze-Süd	8.000
3.6.5.280	48110600	Kita im Pavillon Letter	6.600
3.6.6.100	48110600	Jugendzentren	24.400
3.6.7.500	48110600	Familienservice	300
4.2.4.100	48110600	Hallenbad Letter	50.200
4.2.4.200	48110600	Sportstätten	8.100
5.5.3.000	48110600	Friedhöfe	24.100
5.7.3.010	48110600	Gemeinschaftsanlage Dedensen	5.500
5.7.3.020	48110600	Gemeinschaftsanlage Döteberg	600
5.7.3.030	48110600	Bürgerhaus Gümmer	4.000
5.7.3.040	48110600	Mehrzweckhalle Harenberg	3.700
5.7.3.050	48110600	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	4.900
5.7.3.060	48110600	Gemeinschaftsanlage Lathwehren	1.000
5.7.3.070	48110600	Bürgerhaus Lohnde	28.000
5.7.3.080	48110600	Mehrzweckhalle Velber	9.600
5.7.3.090	48110600	Gemeinschaftsanlage Letter	2.800
5.7.3.100	48110600	Betriebshof Seelze	36.700
			1.894.600 €

Innere Verrechnung Betriebshof

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag
5.7.3.100	38110400	Betriebshof	3.577.100 €

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	12.800 €
1.1.1.350	48110440	Liegenschaftsmanagement - Winterdienst	900 €
1.1.1.513	48110400	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	4.500 €
1.2.1.110	48110400	Statistik und Wahlen	10.000 €
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 €
2.1.5.000	48110400	Humboldtschule Seelze	3.200 €
2.1.7.000	48110400	Georg-Büchner-Gymnasium Letter	8.500 €
2.1.8.000	48110400	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	15.000 €
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	324.500 €
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	53.200 €
5.4.1.000	48110410	Straßen, Wege, Plätze - Straßenbegleitgrün	625.000 €
5.4.1.000	48110411	Straßen, Wege, Plätze - str.verkehrsbehördl. Maßn.	102.500 €
5.4.1.000	48110412	Straßen, Wege, Plätze - Straßenbauunterhaltung	77.100 €
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	286.600 €
5.5.2.000	48110400	Wasserläufe, Wasserbau	10.300 €
5.5.3.000	48110420	Friedhöfe - Grünpflege	618.100 €

Innere Verrechnung Betriebshof

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
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 €
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 €
			3.577.100 €

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	1.003.216 €	2.006.432 €	50,00%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung	Geschäftsführung: Katja Volkhardt, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Masthoff Aufsichtsrat: Heiko Hoffknecht, Susanne Richter, Knut Werner
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 2022	Kommanditistin/ Gesellschafterin: Katja Volkhardt (Beirat ab 2022)
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 2022	Kommanditistin/ Gesellschafterin: Katja Volkhardt (Beirat ab 2022)
KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	GmbH	Wohnungswirtschaftliche öffentliche Zwecke	1.381.127 €	46.977.102 €	2,94%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung	Vertreter: Wilfried Nickel Stellvertreter: Dr. Jens Willms
Wohnungsgenossenschaft H-Herrenhausen	Genossenschaft	Bewirtschaftung, Errichtung, Erwerb, Betreuung von Bauten, wohnungswirtschaftliche Zwecke	1.100 €	-	-	Vorstand Aufsichtsrat Verteterversammlung	-
Wohnungsgenossenschaft Letter e G	Genossenschaft	Bewirtschaftung, Errichtung, Erwerb, Betreuung von Bauten, wohnungswirtschaftliche Zwecke	400 €	-	-	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	Vertreter: Johannes Seifert Stellvertreter: Rüdiger Arndt
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

Sonstige Pläne und Übersichten

Ortsratsmittel 2022

Ortsratsmittel

1.1.1.120.42710080 **20.500 €**
 Berechnungsgrundlage **20.500 €**

Ortschaft	Einwohner Stand: 31.05.2020	Grundbetrag bis 500 Einw.	pro Einwohner für jeweils weitere 500					0,51 € pro restl. Einw.	Ursprungs- beträge	Anteilige OR-Mittel	Sonstige Abzüge (Protokoll- führung)	Auszahlungs- betrag OR Gesamt nach Abzügen	zzgl. Sonder- regelung "Unter 1.000"*	Auszahlungs- betrag OR 2022
			2,56 €	2,05 €	1,53 €	1,02 €	0,51 €							
Almhorst	734	2.045,17 €	599,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.644,21 €	985,88 €		985,88 €	14,12 €	1.000,00 €	
Dedensen	2.090	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	91,80 €	0,00 €	5.206,97 €	1.941,40 €	200,00 €	1.741,40 €		1.741,40 €	
Döteberg	347	2.045,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.045,17 €	762,53 €		762,53 €	237,47 €	1.000,00 €	
Gümmer	1.953	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	693,09 €	0,00 €	0,00 €	5.043,26 €	1.926,56 €	200,00 €	1.726,56 €		1.726,56 €	
Harenberg	1.769	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	411,57 €	0,00 €	0,00 €	4.761,74 €	1.775,39 €		1.775,39 €		1.775,39 €	
Kirchwehren	521	2.045,17 €	53,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.098,93 €	782,58 €		782,58 €	217,42 €	1.000,00 €	
Lathwehren	507	2.045,17 €	17,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.063,09 €	769,21 €		769,21 €	230,79 €	1.000,00 €	
Letter	10.978	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.323,78 €	9.948,95 €	3.709,00 €		3.709,00 €		3.709,00 €	
Lohnde	2.695	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	99,45 €	5.724,62 €	2.134,40 €		2.134,40 €		2.134,40 €	
Seelze	11.477	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.578,27 €	10.203,44 €	3.804,31 €		3.804,31 €		3.804,31 €	
Velber	2.003	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	3,06 €	0,00 €	5.118,23 €	1.908,31 €		1.908,31 €		1.908,31 €	
Gesamt		22.496,84 €						54.858,61 €	20.499,57 €	400,00 €	20.099,57 €	699,80 €	20.799,37 €	

Betriebshofmittel 2022

Auftragsvergabe an Betriebshof

1.1.1.120.48110400

15.900,00 €

Ortschaft	Einwohner am 31.07.	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	734	2.045,17 €	599,04 €	- €	- €	- €	- €	2.644,21 €	766,39 €
Dedensen	2.090	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	91,80 €	- €	5.206,97 €	1.509,17 €
Döteberg	347	2.045,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.045,17 €	592,76 €
Gümmer	1.953	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	693,09 €	- €	- €	5.043,26 €	1.461,72 €
Harenberg	1.769	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	411,57 €	- €	- €	4.761,74 €	1.380,12 €
Kirchwehren	521	2.045,17 €	53,76 €	- €	- €	- €	- €	2.098,93 €	608,35 €
Lathwehren	507	2.045,17 €	17,92 €	- €	- €	- €	- €	2.063,09 €	597,96 €
Letter	10.978	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.323,78 €	9.948,95 €	2.883,56 €
Lohnde	2.695	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	99,45 €	5.724,62 €	1.659,20 €
Seelze	11.477	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.578,27 €	10.203,44 €	2.957,32 €
Velber	2.003	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	3,06 €	- €	5.118,23 €	1.483,45 €
Gesamt		22.496,84 €							15.900,00 €

Seniorenmark 2022

1.1.1.120.42710081 - Seniorenveranstaltungen

Ansatz: 4.100,00 €

Berechnung: BürgerInnen ab 60 Jahre aufwärts

Stand: 31.07. 2021	Senioren	Jahr: 2022	Ganzzahl
Almhorst	242	100,51 €	101,00 €
Dedensen	677	281,17 €	281,00 €
Döteberg	81	33,64 €	34,00 €
Gümmer	591	245,45 €	246,00 €
Harenberg	526	218,46 €	218,00 €
Kirchwehren	132	54,82 €	56,00 €
Lathwehren	155	64,37 €	64,00 €
Letter	3.137	1.302,85 €	1.303,00 €
Lohnde	834	346,37 €	346,00 €
Seelze	2.791	1.159,15 €	1.159,00 €
Velber	706	293,21 €	293,00 €
	9.872	4.100,00 €	4.101,00 €

