

Haushaltsplan

2024



Doppischer Haushaltsplan
Haushaltssatzung, Vorbericht
und Anlagen

TEIL I

**Statistische Angaben
Haushaltssatzung
Vorbericht**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>			<u>Seite</u>
Teil I	Statistische Angaben, Haushaltssatzung, Vorbericht	3	6.	Teilhaushalt 10 - Verwaltungsleitung/Stab	77
1.	Statistische Angaben	5		- Produkte des Teilhaushaltes 10	83
2.	Haushaltssatzung	6	7.	Teilhaushalt 11 – Bildung & Freizeit	137
3.-11.	Vorbericht	8		- Produkte des Teilhaushaltes 11	144
3.1	Neues Kommunales Rechnungswesen	8	8.	Teilhaushalt 12 – Kindertagesbetreuung	241
3.2	Haushaltsplan	9		- Produkte des Teilhaushaltes 12	247
3.3	Gesetzliche Vorgaben zum Vorbericht	11	9.	Teilhaushalt 21 – Zentrale Dienste	303
3.4	Ergebnis und Abwicklung der Haushaltsjahre 2022 & 2023	11		- Produkte des Teilhaushaltes 21	309
3.4.1	Ergebnisrechnung 2022	12	10.	Teilhaushalt 22 – Ordnung & Soziales	351
3.4.2	Haushaltsjahr 2023	15		- Produkte des Teilhaushaltes 22	357
4.	Ergebnishaushalt 2024	18	11.	Teilhaushalt 31 – Stadtentwicklung & Bauordnung	435
5.	Erträge und Aufwendungen	18		- Produkte des Teilhaushaltes 31	441
5.1	Ordentliche Erträge	18	12.	Teilhaushalt 32 – Mobilität & Umwelt	455
5.2	Ordentliche Aufwendungen	28		- Produkte des Teilhaushaltes 32	461
5.3	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	42	13.	Teilhaushalt 33 – Hochbau & Betriebshof	509
5.4	Interne Leistungsverrechnungen	42		- Produkte des Teilhaushaltes 33	515
6.	Finanzhaushalt 2024	44	14.	Teilhaushalt 60 – Allgemeine Finanzen	527
6.1	Schuldendienst	48		- Produkte des Teilhaushaltes 60	533
7.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	50			
8.	Haushaltskonsolidierung und freiwillige Leistungen	53	Teil III	Investitionsprogramm	
8.1	Haushaltskonsolidierung	53	1.	Übersicht über die Investitionen 2023-2027	539
8.2	Freiwillige Leistungen	54			
9.	Verpflichtungsermächtigungen	55	Teil IV	Stellenplan	544
10.	Liquiditätskredite	56	1.	Stellenplan der allgemeinen Verwaltung	
11.	Schlussbemerkung	57			
			Teil V	Übersichten, Verzeichnisse	557
Teil II	Gesamthaushalt, Querschnitte, Teilhaushalte	59	1.	Verpflichtungsermächtigungen	559
1.	Gesamtergebnisplan	60	2.	Bilanz	563
2.	Gesamtfinanzplan	61	3.	Anlagenspiegel	567
3.	Übersicht über die Produktbereiche	63	4.	Schuldenübersicht	569
4.	Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt (Querschnitt)	69	5.	Interne Leistungsverrechnungen	571
5.	Übersicht über die Teilhaushalte	75	6.	Verwahr- und Vorschussskonten	579
			7.	Beteiligungen	581
			8.	Sonstige Übersichten	585

1. Statistische Angaben

Allgemeines

Land: Niedersachsen

Region: Hannover

Einwohnerzahl

Bevölkerung am 30.06.2023: 34.739

Flächengröße des Stadtgebietes: 54,08 Quadratkilometer

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Seelze für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Seelze in der Sitzung am 30.11.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	95.956.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	95.605.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	332.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	2.909.700 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.024.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.509.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.801.200 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.436.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	67.582.100 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.901.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	163.408.100 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	163.847.100 €

§ 2

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

60.634.800 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

45.165.000 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 700 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 700 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 500 v. H. |

Seelze, 30. November 2023



Alexander Masthoff

Bürgermeister

3.

Vorbericht

3.1 Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Das kommunale Haushaltsrecht in Niedersachsen wurde 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.

Ein 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 Schülern sowie den 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 und Bürgern 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.

Abgeleitet von diesen 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. Mit dem Haushaltsplan- und Produktbuchentwurf werden dem Rat die wesentlichen Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO vorgeschlagen.

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

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.

Das neue kommunale Rechnungswesen besteht aus den drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet die benötigten Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge. Die Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst. Dies 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.

Die 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.

Grundlage für die Ansätze des Planungszeitraumes 2024-2027 sind die Auswertungen der Vorjahresergebnisse, die aktuelle Entwicklung des Jahres 2023 sowie die vorliegenden Plandaten für die Jahre 2024ff.

Die Stadt Seelze hat im Jahr 2016 die vom Land Niedersachsen aufgelegte einmalige Stabilisierungshilfe für finanzschwache Kommunen in Anspruch genommen und hieraus 22,38 Mio. € für den Abbau bestehender Liquiditätskredite erhalten. Im Gegenzug für diese Gewährung stand die Verpflichtung, das jährliche operative Defizit um 3 Mio. € zu senken. Diese Vorgabe wurde über umfassende Einsparungen bzw. Ertragserhöhungen erreicht und teilweise sogar übererfüllt, so dass im Jahr 2018 eine Nachtragsvereinbarung geschlossen werden konnte. Diese sah u.a. vor, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 einen Haushaltsausgleich auf der Planungsebene zu erreichen. Auch diese Vorgabe konnte mit Vorlage des Haushaltes 2020 erfüllt werden. Allerdings zeichnete sich immer deutlicher ab, dass die ebenfalls verhandelte Investitionssumme aufgrund dringend notwendiger Investitionen nicht ausreichen würde. Weiterhin konnte der geforderte Haushaltsausgleich in den Folgejahren nicht mehr erreicht werden. Die Planungen für den Haushalt 2021 waren geprägt von der zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Corona-Pandemielage, so dass mit einem Defizit von 4,786 Mio. € gerechnet wurde. Da im Jahresverlauf die Prognosen für die Gewerbesteuererträge deutlich nach oben korrigiert werden konnten, wurde im September 2021 ein Nachtragshaushalt mit einem geringeren Defizit (- 3,272 Mio. €) beschlossen. Zu den weiterhin spürbaren Folgen der Corona-Pandemie kam Anfang Februar 2022 eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch den Krieg in der Ukraine hinzu. Ein Haushaltsausgleich war somit auch in den Jahren 2022 (- 6,638 Mio. €) und 2023 (- 3,577 Mio. €) nicht mehr möglich. Die Stadt Seelze steht diesbezüglich mit der Kommunalaufsicht und dem Land Niedersachsen in regelmäßigem Kontakt.

Haushaltssatzung

Gemäß § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) haben die Gemeinden 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 Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen (Finanzhaushalt).

3.3 Gesetzliche Vorgaben zum Vorbericht

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

Unter anderem sollen dargestellt werden

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

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

3.4 Ergebnis und Abwicklung der Haushaltsjahre 2022 und 2023

3.4.1 Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 ist erstellt und wird derzeit durch die Rechnungsprüfung geprüft. Nach dieser Prüfung wird der Abschluss dem Rat der Stadt Seelze zur Beschlussfassung und zur gleichzeitigen Entlastung des Bürgermeisters vorgelegt. Alle hier genannten Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 sind somit zunächst nur vorläufig.

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

Ergebnisrechnung 2022

Das Rechnungsergebnis 2022 des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

	RE 2021	RE 2022	Plan 2022	+mehr/- weniger
Ordentliche Erträge	76.088 T€	78.614 T€	71.916 T€	6.698 T€
Ordentliche Aufwendungen	76.738 T€	82.604 T€	78.554 T€	4.050 T€
Ordentliches Ergebnis	-650 T€	-3.990 T€	-6.638 T€	2.648 T€
außerordentliche Erträge	435 T€	592 T€	332 T€	260 T€
außerordentliche Aufwendungen	380 T€	29 T€	883 T€	-854 T€
außerordentliches Ergebnis	56 T€	562 T€	-551 T€	1.114 T€
Jahresergebnis(Fehlbetrag-/Überschuss+)	-595 T€	-3.428 T€	-7.189 T€	3.762 T€
<u>nachrichtlich:</u>				
Int. Verrechnungen Erträge	14.501 T€	14.676 T€	15.102 T€	-426 T€
Int. Verrechnungen Aufwendungen	14.501 T€	14.676 T€	15.102 T€	-426 T€

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 weist einen Fehlbetrag i.H.v. 3,428 Mio. € aus. Dieser setzt sich aus dem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses (- 3,990 Mio. €) und dem Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis (+ 562 T€) zusammen.

Der Überschuss im außerordentlichen Bereich entstand zum einen durch erhöhte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und andererseits aus einer geplanten- jedoch nicht erfolgten- außerplanmäßigen Abschreibung auf Sachvermögen (558 T€).

Das Ergebnis des Jahres 2022 fällt somit um 3,761 Mio. € besser aus, als ursprünglich geplant. Die Planung sah einen Fehlbetrag i.H.v. 7,189 Mio. € vor.

Ein Grund für diese Verbesserung liegt bei den Erträgen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Für den Bereich Flüchtlinge gab es eine einmalige und ungeplante Zuweisung von der Region Hannover (836 T€).

Weiterhin ist der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen aufgrund eines Nachtragshaushaltes der Region Hannover nachträglich angepasst worden. Aufgrund dieser Erhöhung entstand ein Mehrertrag i.H.v. rd. 570 T€.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer haben sich ebenfalls besser entwickelt, als ursprünglich angenommen. Die Planansätze wurden auf Grundlage der zu dem Zeitpunkt aktuellsten Steuerschätzung (November 2021) ermittelt. Da sich die wirtschaftliche Lage jedoch besser entwickelte als prognostiziert, konnte hier insgesamt ein Überschuss von rd. 539 T€ erzielt werden.

Im Gegensatz zum Steuerbereich muss bei den öffentlich- rechtlichen Entgelten ein Defizit von ca. 1,099 Mio. € ausgewiesen werden. Hauptgrund hierfür sind- wie in den Vorjahren auch- die sehr schwer zu planenden Benutzungsgebühren für Flüchtlinge. Statt der avisierten 2,879 Mio. € konnten hier lediglich 2,343 Mio. € realisiert werden. Im Vergleich zum Vorjahr differieren der Planansatz und das Rechnungsergebnis jedoch schon wesentlich weniger stark.

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

Weiterhin konnten beim Essensgeld sowie den Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten weniger Erträge als geplant generiert werden (- 236 T€). Der Grund hierfür liegt u.a. darin, dass einige Einrichtungen später als geplant in Betrieb gegangen sind. Auch für die Kindertagespflege- Gebühren wurden ursprünglich höhere Erträge kalkuliert; hier kam es zu Mindererträgen i.H.v. 80 T€.

Alle anderen Ertragsarten weisen nur geringe Differenzen zum Planergebnis auf.

Bei den Aufwendungen konnten insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und beim Personal erneut Einsparungen erzielt werden. Im Personalbereich liegt das Ergebnis rd. 650 T€ unter dem Planansatz. Dies liegt hauptsächlich an zum Teil langen Vakanz- Zeiten zwischen dem Ausscheiden von Personal und der Wiederbesetzung der Stellen. Bei den Sach- und Dienstleistungen konnten ca. 2,18 Mio. € eingespart werden. Allein im Bereich Kindertagesstätten wurden ca. 1 Mio. € weniger benötigt, als noch in der Planung veranschlagt.

Weitere nicht komplett in Anspruch genommene Planansätze gab es u.a. bei den Produkten Straßen und Abwasser (- 400 T€) und im Gebäudemanagement (- 200 T€).

Im Gegensatz zu den eben genannten Minderaufwendungen wurden für die planmäßigen Abschreibungen rd. 1 Mio. € mehr benötigt, als ursprünglich angesetzt. Der Grund hierfür liegt fast ausschließlich an den sehr hohen notwendigen Abschreibungen auf Niederschlagungen im Bereich Gewerbesteuer. Dieses Abschreibungs-Volumen übertraf die Planungen deutlich.

Finanzrechnung 2022

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 2022 des Finanzhaushaltes stellt sich wie folgt dar:

	RE 2021	RE 2022	Plan 2022	+mehr/-weniger
Lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahl.	71.293 T€	70.795 T€	68.106 T€	498 T€
Lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahl.	66.843 T€	72.619 T€	70.567 T€	-5.775 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.450 T€	-1.823 T€	-2.461 T€	6.273 T€
Investitionstätigkeit Einzahlungen	3.357 T€	2.726 T€	7.699 T€	631 T€
Investitionstätigkeit Auszahlungen	16.969 T€	24.625 T€	27.325 T€	-7.656 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.613 T€	-21.900 T€	-19.626 T€	8.287 T€
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.163 T€	-23.723 T€	-22.087 T€	14.560 T€
Finanzierungstätigkeit Einzahl.	8.222 T€	36.240 T€	19.626 T€	-28.017 T€
Finanzierungstätigkeit Auszahl.	7.076 T€	4.286 T€	4.330 T€	2.790 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.146 T€	31.953 T€	15.295 T€	-30.807 T€
Saldo Ein- und Auszahlungen	-8.017 T€	8.230 T€	-6.791 T€	-16.247 T€
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.019 T€	2.102 T€		
Saldo haushaltsunwirks. Vorgänge	100 T€	-65 T€		
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.102 T€	10.266 T€		

Die Haushaltssatzung 2022 beinhaltet Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 90,149 Mio. €, die wie folgt in den Planjahren angesetzt wurden:

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€

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 78,853 Mio. € für neu geplante sowie bereits begonnene Investitionsmaßnahmen bereitgestellt. Wie in den Vorjahren auch ergibt sich ein Großteil hieraus aus Ermächtigungen, die aus den Vorjahren übertragen wurden (51,529 Mio. €). Hierbei handelt es sich um Mittel für bereits laufende Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt sind bzw. noch nicht endabgerechnet wurden. Über den Planansatz wurden für das Jahr 2022 weitere 27,324 Mio. € bereitgestellt.

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

- Erweiterung/Sanierung GBG Letter und BBG Seelze: 14,63 Mio. €
- Baumaßnahmen Grundschulen: 9,22 Mio. €
- Baumaßnahmen Kitas (incl. Neubau Kita Harenberg): 6,09 Mio. €
- Maßnahmen Straßenbau-/ Erhaltung: 6,55 Mio. €
- Investitionen Abwasseranlagen (incl. Abwasserdruckleitung): 4,07 Mio. €
- Sanierung Hallenbad Letter: 3,94 Mio. €
- Lüftungsanlagen Schulen: 2,50 Mio. €

Analog zur Übertragung der investiven Ermächtigungen wurde auch die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr ins Haushaltsjahr 2022 übertragen, so dass an Kreditermächtigungen insgesamt 52,646 Mio. € zur Verfügung standen. Von diesen Ermächtigungen wurden bis zum 31.12.2022 36,239 Mio. € in Anspruch genommen. Die restlichen Mittel wurden ins Folgejahr übertragen. Parallel dazu wurde ein Planansatz i.H.v. 19,625 Mio. € für neue Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz wurde jedoch aufgrund von verzögerten Bauabläufen und verspäteten Abrechnungen komplett ins Jahr 2023 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 Prü-

fung des Rechnungsprüfungsamtes bestätigt wird. Im Jahresabschluss 2022 wurden keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Jahresschlussbilanz der Stadt Seelze zum 31.12.2022				
Aktiva	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	303.017,26 €	1.	Nettoposition	131.369.270,12 €
		1.1	Basis Reinvermögen	90.148.670,96 €
2. Sachvermögen	274.017.124,32 €	1.2	Rücklagen	0,00 €
		1.3	Jahresergebnis	-13.950.054,78 €
3. Finanzvermögen	6.757.383,52 €	1.4	Sonderposten	55.170.653,94 €
		2.	Schulden	123.540.370,97 €
4. Liquide Mittel	10.266.433,79 €	2.1	Geldschulden	119.475.093,47 €
			davon	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	774.598,76 €	2.1.1	Liquiditätskredite	0,00 €
		2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	119.475.093,47 €
		2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
		2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.879.999,96 €
		2.4	Transferverbindlichkeiten	266.450,86 €
		2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	918.826,68 €
		3.	Rückstellungen	31.269.298,19 €
		4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.939.618,37 €
Bilanzsumme Aktiva	292.118.557,65 €	Bilanzsumme Passiva		292.118.557,65 €

3.4.2 Haushaltsjahr 2023

Der Rat der Stadt Seelze hat in seiner Sitzung am 24.11.2022 die Haushaltssatzung 2023 wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt 2023

	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	89.923 T€	86.735 T€	88.012 T€	89.477 T€
Ordentliche Aufwendungen	93.500 T€	96.601 T€	98.553 T€	101.862 T€
Ordentliches Ergebnis	-3.577 T€	-9.866 T€	-10.541 T€	-12.385 T€
außerordentliche Erträge	332 T€	332 T€	332 T€	332 T€
außerordentliche Aufwendungen	2.959 T€	325 T€	325 T€	325 T€
außerordentliches Ergebnis	-2.627 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Jahresergebnis (Fehlbetrag-/Überschuss+)	-6.204 T€	-9.859 T€	-10.534 T€	-12.378 T€
<u>nachrichtlich:</u>				
Erträge aus Internen Verrechnungen	16.258 T€	16.790 T€	17.338 T€	18.052 T€
Aufwendungen f. Interne Verrechnungen	16.258 T€	16.790 T€	17.338 T€	18.052 T€

Die Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 ergaben einen Fehlbetrag i.H.v. 6,204 Mio. €.

Die vollumfängliche Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgte am 26.01.2023. Diese wurde am 04.02.2023 in der Zeitung Umschau ortsüblich bekanntgegeben und am 09.02.2023 folgte die Veröffentlichung der Haushaltssatzung im Amtsblatt. Vom 10.02.-20.02.2023 erfolgte die öffentliche Auslegung, so dass der Haushalt 2023 am 21.02.2023 seine Rechtskraft erlangte.

In der Haushaltsgenehmigung wurde von der Kommunalaufsicht deutlich gemacht, dass die dauernde Leistungsfähigkeit (§ 23 Nr. 1 u. 2 KomHKVO) - gerade im Hinblick auf die hohen Fehlbe-

träge in den Finanzplanjahren- als nicht gegeben angesehen wird. Es wird daher seitens der Kommunalaufsicht erwartet, dass im Haushaltsvollzug alle Möglichkeiten zur sparsamen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ausgeschöpft werden, um die geplanten Fehlbeträge auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Insbesondere der Verlauf der Steuererträge entwickelt bis zum Zeitpunkt des Haushalts-Beschlusses 2024 durchweg positiv.

Die Jahresveranlagung der Grundsteuern A+B wurde Anfang des Jahres durchgeführt und die Planzahlen decken sich fast vollständig mit den tatsächlich veranlagten Erträgen.

Eine Prüfung durch das Finanzamt bei einem großen Gewerbesteuer- Einzahler hat ergeben, dass die Stadt Seelze Anspruch auf eine hohe Nachzahlung hat. Insgesamt müssen Restforderungen aus Vorjahren i.H.v. 6,9 Mio. € beglichen werden. Durch diese Nachzahlung verbessern sich die Erträge aus Gewerbesteuern erheblich. Die ursprüngliche Planung sah einen Ansatz i.H.v. 12,5 Mio. € vor, der zum aktuellsten Stand bereits um ca. 7,3 Mio. € überschritten wurde und derzeit bei 19,8 Mio. € liegt.

Die erzielten Erträge im Bereich Hundesteuer liegen mit rd. 331 T€ leicht über der Ertrags-erwartung (325 T€). Für die Vergnügungssteuer konnten von den im Planansatz festgelegten 550 T€ zum derzeitigen Stand rd. 350 T€ veranlagt werden.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden für das Jahr 2023 anhand der zum damaligen Zeitpunkt aktuellsten Steuerschätzung (Oktober 2022) ermittelt. Die Abrechnungen hierfür erfolgen monatlich und entsprechen den Planzahlen bzw. liegen in der Prognose leicht darüber.

Finanzhaushalt 2023

	2023	2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	86.088 T€	82.825 T€	83.989 T€	85.588 T€
Laufende Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	84.716 T€	87.104 T€	88.431 T€	91.152 T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373 T€	-4.279 T€	-4.442 T€	-5.563 T€
Investitionstätigkeit Einzahlungen	2.076 T€	4.162 T€	2.647 T€	3.261 T€
Investitionstätigkeit Auszahlungen	34.849 T€	30.226 T€	45.889 T€	25.564 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.772 T€	-26.064 T€	-43.242 T€	-22.303 T€
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.400 T€	-30.343 T€	-47.684 T€	-27.866 T€
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	34.617 T€	31.204 T€	47.278 T€	22.303 T€
Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	7.367 T€	12.293 T€	12.062 T€	9.470 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.251 T€	18.911 T€	35.217 T€	12.833 T€
Finanzmittelbestand	-4.149 T€	-11.432 T€	-12.467 T€	-15.033 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 2023 beinhaltet Verpflichtungsermächtigungen von 85,850 Mio. € für nachstehend aufgeführte Maßnahmen:

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

Die Baumaßnahmen im Schulbereich erstrecken sich aufgrund der Größe der Investitionsvolumen über mehrere Jahre. Für diese Maßnahmen wurden sowohl Höhe als auch Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen in Absprache mit den Fachabteilungen und dem Gebäudemanagement festgelegt.

Für das Jahr 2023 steht eine Einzahlungsermächtigung zur Kreditaufnahme aus den Jahren 2021 & 2022 i.H.v. insgesamt 36,032 Mio. € zur Verfügung. Die Ermächtigung aus 2021 wurde im laufenden Jahr bereits komplett in Anspruch genommen (16,406 Mio. €). Ein Teil des Restes aus dem Jahr 2022 wird laut Planung ebenfalls noch dieses Jahr benötigt.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde mit der Haushaltssatzung 2023 die Genehmigung zur Aufnahme von Krediten i.H.v. 32,772 Mio. € erteilt.

In diesem Betrag sind u.a. folgende Maßnahmen enthalten:

- 12 Mio. € - Neu- bzw. Umbauten der Grundschulen Seelze, Harenberg & Seelze-Süd
- 9,0 Mio. € - Erweiterung/Sanierung GBG Letter sowie BBG Seelze
- 5,7 Mio. € - Baumaßnahmen Kindertagesstätten (incl. Neubau Kita Harenberg)
- 2,5 Mio. € - Kanalsanierung (incl. Abwasserdruckleitung)

Bei fast allen Maßnahmen handelt es sich um Bauvorhaben aus Vorjahren, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Bei der Planung der Ansätze wurden nur die Mittel berücksichtigt, die im aktuellen Jahr voraussichtlich abgerechnet werden. Der Rest wurde über Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt und wird erst in den Folgejahren kassenwirksam.

Die höchsten Investitionen werden im Bereich Bildung getätigt. Insbesondere die Ausweitung der Grundschullandschaft sowie die notwendigen Sanierungen bzw. Erweiterungen der weiterführenden Schulen (GBG & BBG) bilden einen Großteil der Gesamt-Investitionssumme.

Zusätzlich zu diesen Baumaßnahmen wird jedoch auch weiterhin in die Schaffung und den Erhalt der städtischen Infrastruktur investiert. Insbesondere für den Straßenbau und die Kanalsanierung werden für das Jahr 2023 und die Folgejahre die entsprechend notwendigen Mittel bereitgestellt.

4. Ergebnishaushalt 2024

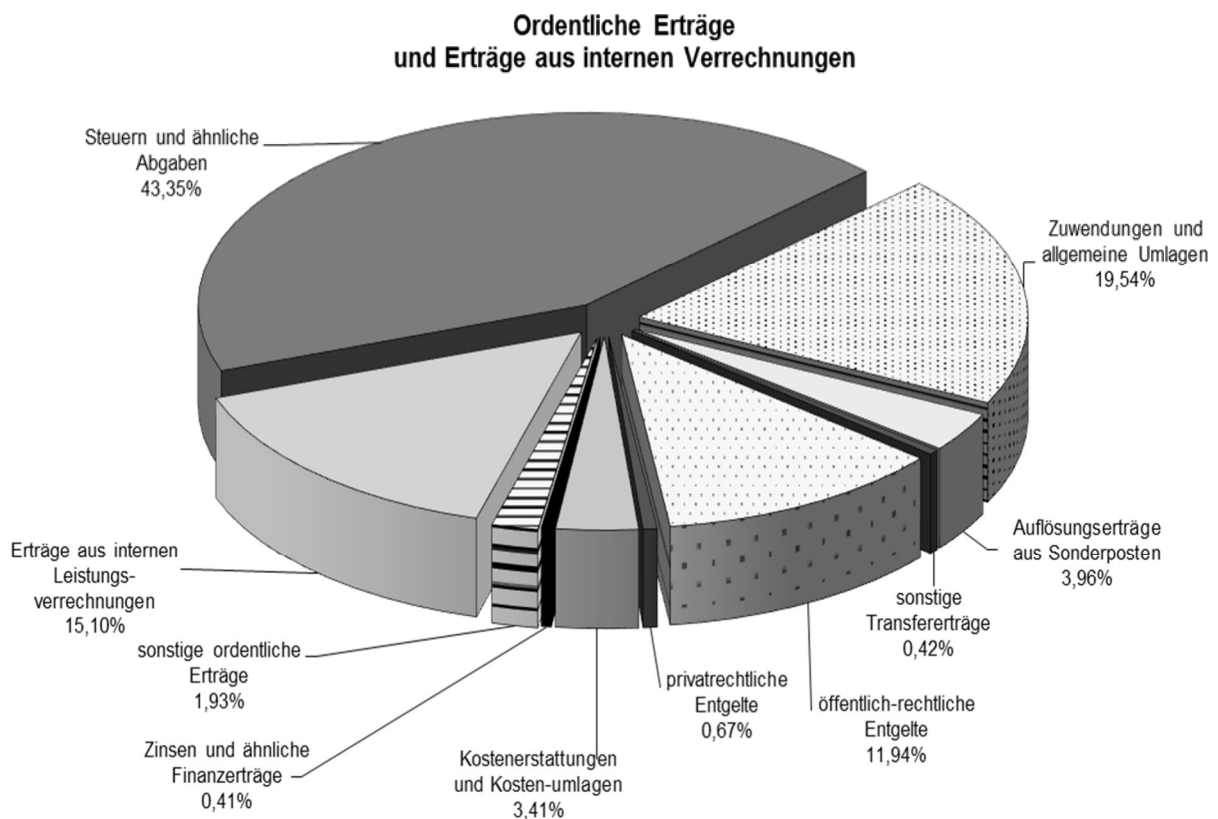
Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 und die Finanzplanjahre bis 2027 stellt sich wie folgt dar:

	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	78.614 T€	89.923 T€	95.956 T€	97.367 T€	98.876 T€	100.525 T€
Ordentliche Aufwendungen	82.604 T€	93.500 T€	95.605 T€	107.971 T€	111.436 T€	113.409 T€
Ordentliches Ergebnis	-3.990 T€	-3.577 T€	351 T€	-10.603 T€	-12.559 T€	-12.884 T€
außerordentliche Erträge	592 T€	332 T€	332 T€	332 T€	332 T€	332 T€
außerordentliche Aufwendungen	29 T€	2.959 T€	2.910 T€	325 T€	325 T€	325 T€
außerordentliches Ergebnis	562 T€	-2.627 T€	-2.578 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Jahresergebnis	-3.428 T€	-6.204 T€	-2.227 T€	-10.596 T€	-12.552 T€	-12.877 T€
<u>nachrichtlich:</u>						
Erträge aus Internen Verrechnungen	14.676 T€	16.258 T€	17.069 T€	17.696 T€	18.484 T€	18.565 T€
Aufwendungen f. Int. Verrechnungen	14.676 T€	16.258 T€	17.069 T€	17.696 T€	18.484 T€	18.565 T€
Erträge Gesamt	93.881 T€	106.513 T€	113.357 T€	115.395 T€	117.693 T€	119.421 T€
Aufwendungen Gesamt	97.309 T€	112.717 T€	115.584 T€	125.991 T€	130.245 T€	132.299 T€

Die Planung für den Haushalt 2024 sieht einen Gesamt-Fehlbetrag i.H.v. 2,227 Mio. € vor, der sich aus einem Überschuss i.H.v. 351 T € aus dem ordentlichen Ergebnis und einem Fehlbetrag i.H.v. 2,578 Mio. € aus dem außerordentlichen Ergebnis zusammensetzt.

5. Erträge und Aufwendungen

5.1 Ordentliche Erträge - Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten



5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	35.228 T€	43.001 T€	48.994 T€	50.659 T€	51.935 T€	53.106 T€
Abweichung zum Vorjahr:		7.773 T€	5.994 T€	1.665 T€	1.276 T€	1.171 T€
Grundsteuer A	155 T€	164 T€	191 T€	191 T€	191 T€	191 T€
Grundsteuer B	8.331 T€	8.450 T€	9.957 T€	10.043 T€	10.129 T€	10.216 T€
Gewerbsteuer	6.621 T€	12.500 T€	16.625 T€	16.625 T€	16.625 T€	16.625 T€
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.647 T€	19.316 T€	19.387 T€	20.909 T€	22.062 T€	23.108 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.675 T€	1.696 T€	1.778 T€	1.836 T€	1.872 T€	1.911 T€
Vergnügungssteuer	463 T€	550 T€	688 T€	688 T€	688 T€	688 T€
Hundesteuer	335 T€	325 T€	368 T€	368 T€	368 T€	368 T€

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

Grundsteuer A und B

Bereits bei der Erstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2024 hat sich herausgestellt, dass trotz großer Einsparbemühungen weitergehende Maßnahmen nötig sein werden, um das entstehende Defizit so gering wie möglich zu halten. Dem städtischen Rat wurden daher mit der BV XVIII/0419e Konsolidierungsvorschläge vorgelegt, die u.a. eine Erhöhung der Grundsteuern A und B vorsehen. In der Ratssitzung am 30.11.2023 wurden diese Vorschläge beschlossen und die Hebesätze der Grundsteuern A und B wurden jeweils von 600 auf 700 Punkte erhöht. Aufgrund dieser Erhöhung werden im Vergleich zum Vorjahr für diese beiden Steuerarten Mehrerträge i.H.v. rd. 1,5 Mio. € erwartet.

Die Hebesätze wurden letztmalig im Jahr 2018 als Konsolidierungsmaßnahme im Zuge der Stabilisierungshilfe angehoben.

Gewerbsteuer

Mit der BV XVIII/0419e wurde ebenfalls eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbsteuer von aktuell 480 auf 500 Punkte vorgeschlagen und die Beschlussfassung hierüber ist ebenfalls in der Ratssitzung am 30.11.2023 erfolgt. Zeitgleich wurde mit der BV XVIII/0419qc beschlossen, die Gewerbesteuererträge generell um 1 Mio. € anzuheben. Die Ertragserwartung liegt nun mit 16,625 Mio. € 4,125 Mio. € über der des Vorjahres.

Auch hier erfolgte die letzte Hebesatz- Anpassung im Jahr 2018.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird vom Land Niedersachsen an die Städte und Gemeinden über eine Schlüsselzahl verteilt. Der Haushaltsansatz wird anhand der Ergebnisse der derzeit aktuellsten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 und dieser Schlüsselzahlen ermittelt. Laut den vorliegenden Prognosen wird im Vergleich zur Mai- Steuerschätzung von einer leicht gestiegenen Ertragserwartung ausgegangen. Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung von durchschnittlich 6,3% gerechnet, die damit sogar leicht über der in den Orientierungsdaten aus Juni 2023 prognostizierten Steigerung (5,5%) liegt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls anhand eines Verteilungsschlüssels berechnet, der nach einer Neufestsetzung im Jahr 2021 leicht gestiegen ist. Die Ertragsentwicklung ist von verschiedenen –teilweise befristeten- Faktoren abhängig und daher in der Prognose recht herausfordernd. Als Datengrundlage für die Ansatzfestsetzung 2024 wurde ebenfalls die aktuellste Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 herangezogen. Wie bei den Gemeindeanteilen an der

Einkommenssteuer wird auch hier eine leichte Ertragssteigerung in den Finanzplanjahren prognostiziert, die bei durchschnittlich 2,8% liegt und damit nahezu der Steigerung aus den Orientierungsdaten entspricht (2,9%).

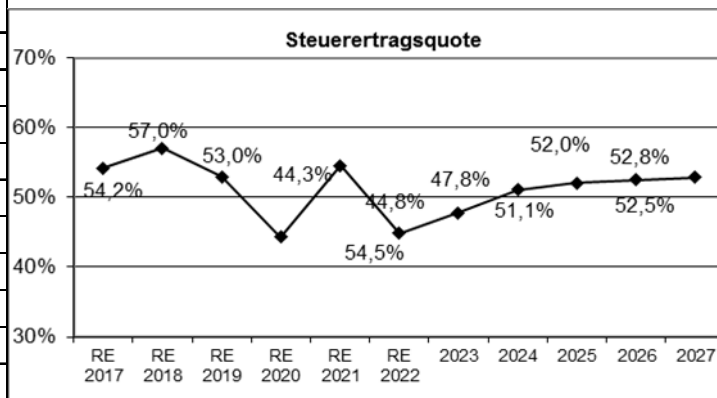
Vergnügungs- und Hundesteuer

Aufgrund des Erfolges der letzten Hundebestandsüberprüfung im Jahr 2018 wurde mit der am 30.11.2023 beschlossenen BV XVIII/0419e eine erneute Durchführung vorgeschlagen. Durch diese Maßnahme werden bei der Hundesteuer Mehrerträge i.H.v. 43 T€ erwartet und der Ansatz liegt für 2024ff dementsprechend bei 368 T€.

Für die Vergnügungssteuer wurde mit der BV XVIII/0419e eine Anpassung des Steuersatzes von derzeit 20% auf 25% vorgeschlagen und in der Ratssitzung am 30.11.2023 beschlossen. Der Ansatz liegt nun jährlich bei rd. 687 T€, was einen Mehrertrag im Vergleich zu den Vorjahren von rd. 137 T€ bedeutet.

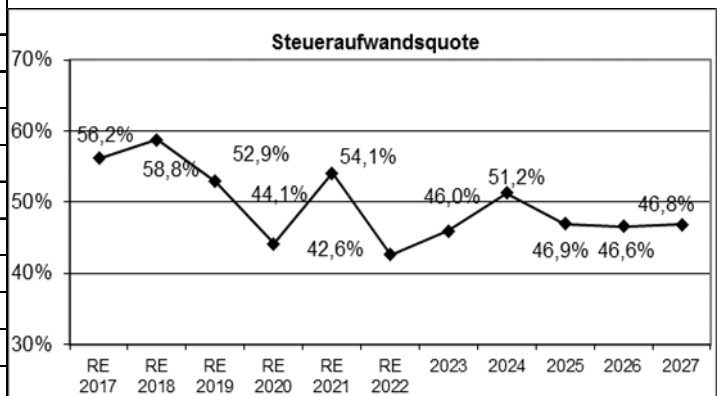
Analysekennzahlen

HHJ	Steuerträge	ordentl. Erträge	Steuerertragsquote
RE 2017	36.889 T€	68.004 T€	54,24%
RE 2018	40.134 T€	70.389 T€	57,02%
RE 2019	37.649 T€	71.037 T€	53,00%
RE 2020	33.772 T€	76.254 T€	44,29%
RE 2021	41.501 T€	76.088 T€	54,54%
RE 2022	35.228 T€	78.614 T€	44,81%
2023	43.001 T€	89.923 T€	47,82%
2024	48.994 T€	95.956 T€	51,06%
2025	50.659 T€	97.367 T€	52,03%
2026	51.935 T€	98.876 T€	52,52%
2027	53.106 T€	100.525 T€	52,83%



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 steigt die Quote in den Folgejahren – auch bedingt durch die Steuererhöhungen ab 2024- wieder an.

HHJ	Steuerträge	ordentl. Aufwand	Steueraufwandsquote
RE 2017	36.889 T€	65.675 T€	56,17%
RE 2018	40.134 T€	68.242 T€	58,81%
RE 2019	37.649 T€	71.181 T€	52,89%
RE 2020	33.772 T€	76.498 T€	44,15%
RE 2021	41.501 T€	76.738 T€	54,08%
RE 2022	35.228 T€	82.604 T€	42,65%
2023	43.001 T€	93.500 T€	45,99%
2024	48.994 T€	95.605 T€	51,25%
2025	50.659 T€	107.971 T€	46,92%
2026	51.935 T€	111.436 T€	46,60%
2027	53.106 T€	113.409 T€	46,83%



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

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.851 T€	34.299 T€	36.293 T€	37.600 T€	38.744 T€	39.699 T€
Abweichung zum Vorjahr:		2.448 T€	1.995 T€	1.307 T€	1.144 T€	955 T€
Schlüsselzuweisung	14.917 T€	17.362 T€	15.472 T€	15.936 T€	16.414 T€	16.906 T€
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	1.086 T€	1.124 T€	1.126 T€	1.135 T€	1.157 T€	1.181 T€
Zuweisungen vom Bund	125 T€	81 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
Zuweisungen vom Land	4.187 T€	3.737 T€	3.698 T€	3.689 T€	3.616 T€	3.616 T€
Zuweisungen von Gemeinden/Gem. Verb.	2.816 T€	2.511 T€	1.769 T€	1.233 T€	1.233 T€	1.233 T€
Zuweisungen von übrigen Bereichen	0 T€	38 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Spenden	26 T€	18 T€	16 T€	16 T€	16 T€	16 T€

Zu den Zuwendungen und Umlagen zählen neben der Schlüsselzuweisungen auch sämtliche Zuweisungen von Bund/Land/Gemeindeverbänden und sonstigen Bereichen incl. Spenden.

Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung errechnet sich u.a. aus:

- der Finanzmasse, die das Land Niedersachsen an die Kommunen verteilt
- der landesweiten Steuerkraft
- der eigenen Steuerkraft (Berechnungszeitraum Quartale IV/2022 - III/2023)
- dem Grundbetrag pro Einwohner*

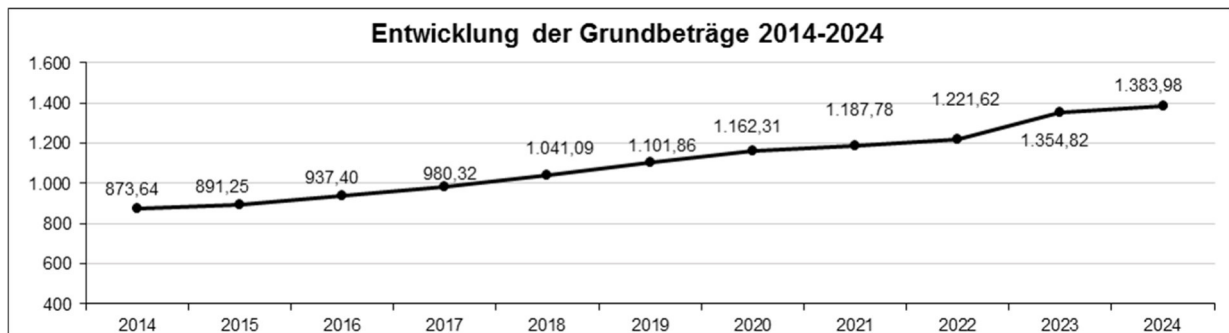
Die Schlüsselzuweisung wird vom Land gewährt, um die fehlende eigene Steuerkraft - zumindest teilweise- auszugleichen. Sie wird ermittelt, indem der Bedarf der Kommune der tatsächlichen Steuerkraft gegenübergestellt wird. Je geringer die eigene Steuerkraft ist, desto höher fällt die zu erwartende Schlüsselzuweisung aus. Dies erklärt den hohen Ansatz im Jahr 2023, da die Steuerkraft im Berechnungszeitraum durch eine zu leistende Nachzahlung an einen großen Gewerbesteuer-Einzahler entsprechend gering ausfiel und durch höhere Schlüsselzuweisungen ausgeglichen wurde. Für den Ansatz des Jahres 2024 verhält es sich genau gegenteilig; Aufgrund einer erhaltenden Nachzahlung in Millionenhöhe steigt die Steuerkraft im dritten Quartal 2023 stark an, so dass der Ausgleich durch die Schlüsselzuweisung entsprechend geringer ausfällt

Da in den Finanzfolgejahren wieder mit einer Steuerkraft gerechnet wird die sich aus den regulären Ertragserwartungen der Steuern ergibt, sinkt der Ansatz für die Schlüsselzuweisung zunächst leicht ab und wird in den Folgejahren dann mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 3% geplant.

Ein weiterer Faktor für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist der Grundbetrag pro Einwohner. Dieser wird jährlich festgelegt und ist im Vorfeld nicht errechenbar, da er sich aus vielen verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Für den Haushaltsentwurf 2024 wurde für die Ermittlung der Ansätze mit dem damals aktuellsten Grundbetrag (1.354,82 €) gerechnet. Im November 2023 wurden die aktualisierten Daten veröffentlicht, die einen Grundbetrag in Höhe von 1.383,98€ vorsehen. Aus der Berechnung aller relevanten Faktoren ergibt sich somit eine Schlüsselzuweisung i.H.v. 15,471 Mio. € für das Haushaltsjahr 2024.

*Hinweis zu den Einwohnerzahlen:

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



Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

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

Nach diesen Berechnungen werden für das Jahr 2024 Zuweisungen i.H.v. rd. 1.126 T€ erwartet.

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse von Bund / Land / Gemeindeverbänden / sonstigen Bereichen incl. Spenden

Bei den Zuweisungen des Bundes handelt es sich hauptsächlich um Zuweisungen für speziell aufgelegte Programme und den Bundesfreiwilligendienst in den Kindertagesstätten. Da das Sprachförderprogramm des Bundes ausläuft, verringern sich die Zuweisungen ab dem Jahr 2024 dauerhaft um 78 T€.

Der Großteil der Zuweisungen des Landes wird ebenfalls für den Bereich der Kindertagesstätten gewährt. Hauptbestandteil dieser Zuwendungen ist die sogenannte Finanzhilfe, die den Ertragsausfall für die seit dem 01.08.2018 geltende Beitragsfreiheit für die Kindergartenkinder zumindest teilweise kompensieren soll. Hierfür beteiligt sich das Land Niedersachsen über die Gewährung einer pauschalisierten Finanzhilfe an den Personalaufwendungen für das erforderliche Kita-Personal. Die Ertragserwartung für diese Zuweisung liegt im Jahr 2024 bei 3,50 Mio. €, was im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung (+ 92 T€) bedeutet. Die Erträge aus den Landeszuweisungen sind dennoch leicht rückläufig (- 40 T€), da eine Zuweisung aus Projektmitteln des Nds. Integrationsfonds nur für das Jahr 2023 gewährt wurde und im Planjahr wieder ausläuft.

Die Ansätze bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sinken ebenfalls um 741 T€. Ein Grund hierfür sind geringere Zuwendungen für die Unterstützung bei der Flüchtlingsarbeit. Im Vorjahr wurde hier einmalig ein hoher Entlastungsbetrag gewährt, der für das Jahr 2024 nicht in dieser Höhe eingeplant werden kann. Weiterhin läuft die seit dem Jahr 2019 gewährte Wohnbauprämie der Region Hannover aus. Hierfür wurden bis 2023 jährlich 439 T€ eingeplant, die ab dem Jahr 2024 ersatzlos wegfallen.

Für Erträge aus Spenden werden für 2024ff 16 T€ angesetzt. Der größte Teil der Spenden wird für das Produkt Feuerwehr erwartet.

5.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge Auflösung von Sonderposten	3.518 T€	3.647 T€	3.742 T€	3.827 T€	3.664 T€	3.657 T€
Abweichung zum Vorjahr:		129 T€	95 T€	85 T€	-163 T€	-7 T€
aus Beiträgen & ähnlichen Entgelten	2.337 T€	2.364 T€	2.328 T€	2.326 T€	2.165 T€	2.225 T€
aus Investitionszuweisungen/- zuschüssen	1.144 T€	1.249 T€	1.385 T€	1.473 T€	1.472 T€	1.404 T€
von sonstigen Sonderposten	38 T€	34 T€	30 T€	28 T€	27 T€	27 T€

Auflösungserträge aus Sonderposten sind Beiträge und Investitionszuschüsse, die entsprechend der Nutzungsdauer des mit Ihnen verbundenen Vermögensgegenstandes aufgelöst und ertragswirksam verbucht werden. Sie stellen somit den Gegenpart zu den aufwandswirksam gebuchten Abschreibungen dar.

5.1.4 Sonstige Transfererträge

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
sonstige Transfererträge	369 T€	457 T€	479 T€	479 T€	479 T€	479 T€
Abweichung zum Vorjahr:		87 T€	22 T€	0 T€	0 T€	0 T€

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

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

5.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.682 T€	11.159 T€	13.495 T€	13.472 T€	13.472 T€	13.472 T€
Abweichung zum Vorjahr:		2.477 T€	2.336 T€	-23 T€	0 T€	0 T€
davon:						
Straßenreinigung /Winterdienst	377 T€	412 T€	449 T€	449 T€	449 T€	449 T€
Abwasserbeseitigung	3.130 T€	3.201 T€	4.104 T€	4.104 T€	4.104 T€	4.104 T€
Bürgerbüro /Standesamt	314 T€	281 T€	331 T€	331 T€	331 T€	331 T€
Feuerwehr	145 T€	147 T€	152 T€	152 T€	152 T€	152 T€
Gebühren Kitas	485 T€	570 T€	557 T€	557 T€	557 T€	557 T€

Gebühren						
Tagespflege	244 T€	395 T€	243 T€	243 T€	243 T€	243 T€
Essensgeld Kitas	270 T€	385 T€	376 T€	376 T€	376 T€	376 T€
Gebühren						
Musikschule	223 T€	260 T€	283 T€	260 T€	260 T€	260 T€
Obdachlosenunterkünfte	121 T€	136 T€	636 T€	636 T€	636 T€	636 T€
Flüchtlingsunterkünfte	2.349 T€	4.429 T€	5.415 T€	5.415 T€	5.415 T€	5.415 T€
Gebühren						
Bauaufsicht	392 T€	252 T€	252 T€	252 T€	252 T€	252 T€
Gebühren Friedhöfe	506 T€	548 T€	548 T€	548 T€	548 T€	548 T€

Diese Kontenklasse enthält sämtliche Verwaltungs- bzw. Benutzungsgebühren aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich.

Die Ertragserwartung steigt im Vorjahresvergleich um rd. 2,3 Mio. € an. Dies liegt hauptsächlich an den aktualisierten Gebührenkalkulationen für den Abwasserbereich und die Straßenreinigung. Für diese Bereiche werden Mehrerträge von insgesamt rd. 940 T€ erwartet.

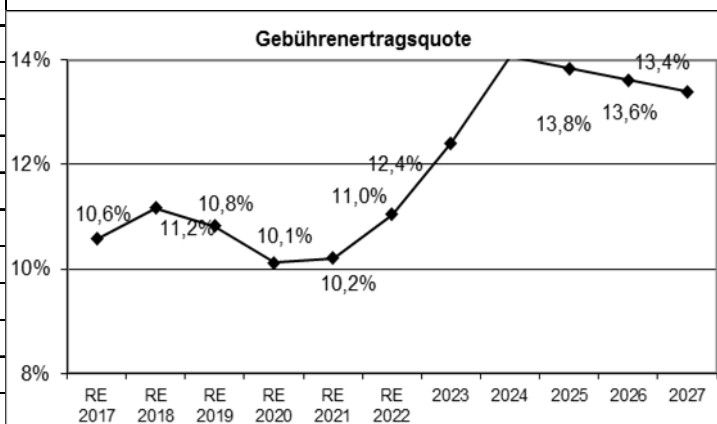
Im Produkt Unterbringung und Integration von Flüchtlingen wird mit Mehrerträgen i.H.v. 986 T€ gerechnet. Grund hierfür sind gestiegene Fallzahlen und erhöhte Bewirtschaftungskosten. Diesem Mehrertrag stehen jedoch gestiegene Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Dies gilt ebenfalls für das Produkt Beseitigung der Obdachlosigkeit. Auch hier steigen die Erträge um 500 T€ an, es entsteht jedoch zeitgleich ein erhöhter Aufwand u.a. durch die Ausweitung des Sicherheitsdienstes.

Die Ertragserwartung im Bürgerbüro steigt für 2024ff ebenfalls leicht an (+ 50 T€). Da es sich hierbei aber um allgemeine Verwaltungsgebühren sowie um Gebühren für Ausweise handelt, steigen die Geschäftsaufwendungen im Gegenzug ebenfalls um 50 T€ an.

Im Bereich Tagespflege werden im Vergleich zum Vorjahr weniger Erträge erwartet (- 152 T€). Dies liegt an einer reduzierten Anzahl von Tagespflegeplätzen.

Analysekennzahl

HHJ	Gebühren- erträge	ordentl. Erträge	Gebühren- ertrags- quote
RE 2017	7.191 T€	68.004 T€	10,57%
RE 2018	7.865 T€	70.389 T€	11,17%
RE 2019	7.687 T€	71.037 T€	10,82%
RE 2020	7.718 T€	76.254 T€	10,12%
RE 2021	7.764 T€	76.088 T€	10,20%
RE 2022	8.682 T€	78.614 T€	11,04%
2023	11.159 T€	89.923 T€	12,41%
2024	13.495 T€	95.956 T€	14,06%
2025	13.472 T€	97.367 T€	13,84%
2026	13.472 T€	98.876 T€	13,62%
2027	13.472 T€	100.525 T€	13,40%



Bei dieser Quote werden die Anteile der Gebührenerträge an den ordentlichen Erträgen abgebildet. Seit dem Jahr 2017 liegt diese Quote durchschnittlich bei 11,93%.

5.1.6 Privatrechtliche Entgelte

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
privatrechtliche Entgelte	569 T€	555 T€	656 T€	656 T€	656 T€	656 T€
Abweichung zum Vorjahr:		-13 T€	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
davon:						
Pacht						
Kristalltherme	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€
Mieterträge						
Gebäudemanagement	106 T€	105 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
Mieterträge						
Grundstücke	29 T€	28 T€	28 T€	28 T€	28 T€	28 T€

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

Die Steigerung in dieser Kontenklasse liegt hauptsächlich an den Erträgen für die Veräußerung des Stroms, der durch die neu installierte PV-Anlage auf dem Dach des Carports auf dem Rathausparkplatz produziert wird. Hierfür werden im Jahr 2024 erstmalig 130 T€ eingestellt.

Da zeitgleich einige kleinere Ansätze reduziert werden müssen, ergibt sich eine gesamte Steigerung i.H.v. 100 T€ für diesen Ertragsbereich.

5.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810 T€	3.611 T€	3.860 T€	3.617 T€	3.586 T€	3.555 T€
Abweichung zum Vorjahr:		2.801 T€	249 T€	-243 T€	-31 T€	-31 T€
davon:						
Erstattungen KFZ-Gebühren	74 T€	151 T€	151 T€	151 T€	151 T€	151 T€
Erstattungen Familienservice	26 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€
Erstattungen im Rahmen des Nds. Finanzverteilungsgesetzes (NFVG)	31 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Wahlkostenerstattungen	45 T€	0 T€	30 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Erstattungen Wohngeld	232 T€	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€
Erstattungen Elterngeld	38 T€	37 T€	40 T€	40 T€	40 T€	40 T€
Erstattungen für BuT	39 T€	36 T€	45 T€	45 T€	45 T€	45 T€
Erstattungen für Personal	115 T€	264 T€	403 T€	170 T€	139 T€	107 T€
Erstattungen lokaler Kümmerer	55 T€	16 T€	16 T€	16 T€	16 T€	16 T€

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Ersätze für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat.

Der Ertragsanstieg liegt hauptsächlich an den Personalkostenerstattungen. Für den Bereich Bauleitplanung wird für das Jahr 2024 eine Förderung für eine Stellenbesetzung im Sanierungsmanagement gewährt. Weiterhin erhöhen sich die Personalkostenerstattungen in den Produkten

Gebäudemanagement und Allgemeine Sozialhilfe, so dass für diese Ertragsart insgesamt Mehrerträge i.H.v. 160 T€ generiert werden können.

Weiterhin steigt der Planansatz für die Wahlkostenerstattungen ebenfalls um 30 T€ an, da im Jahr 2024 die Europawahl durchgeführt wird. Zeitgleich müssen jedoch auch die Ansätze bei den Aufwendungen für die Durchführung der Wahl erhöht werden (s. hierzu Punkt 5.2.2).

Für die Leistungen aus Bildung und Teilhabe (BuT) können für das Jahr 2024ff ebenfalls mehr Erstattungen eingeplant werden, da die Anzahl der BuT-Berechtigten durch den Bezug von Sozialleistungen ansteigt. Hier werden jedoch ebenfalls die entsprechenden Aufwendungen in gleicher Höhe ansteigen (s. hierzu Punkt 5.2.2).

Der größte Posten bei den Kostenerstattungen betrifft den Bereich Wohngeld. Bereits im Jahr 2022 wurde dieser Ansatz aufgrund der neuen Wohngeldnovelle um 150 T€ erhöht und im Jahr 2023 sind durch die aktuellen Gesetzesänderungen im Wohngeldbereich und der daraus entstehenden erhöhten Anzahl an Wohngeldberechtigten noch weitere Erstattungen hinzugekommen. Es wurde somit bereits im aktuellen Jahr mit Erträgen von 3 Mio. € geplant, die auch in den Jahren 2024ff in dieser Höhe angesetzt werden. Die Ansätze für die Aufwendungen in diesem Bereich werden in gleicher Höhe geplant. (s. hierzu Punkt 5.2.5)

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

5.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
sonstige ordentliche Erträge	6.054 T€	2.158 T€	2.176 T€	2.176 T€	2.176 T€	2.176 T€
Abweichung zum Vorjahr:		-3.897 T€	19 T€	0 T€	0 T€	0 T€
davon:						
Überwachung des ruhenden Verkehrs	107 T€	130 T€	130 T€	130 T€	130 T€	130 T€
Überwachung des fließenden Verkehrs	64 T€	90 T€	90 T€	90 T€	90 T€	90 T€
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren, Buß- /Verwargelder u.ä.	158 T€	115 T€	134 T€	134 T€	134 T€	134 T€
Konzessionsabgabe	1.443 T€	1.549 T€	1.549 T€	1.549 T€	1.549 T€	1.549 T€
Auflösungserträge von:						
Pensionsrückstellungen	2.342 T€	139 T€	139 T€	139 T€	139 T€	139 T€
Beihilferückstellungen	360 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Urlaubsrückstellungen	11 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€
Rückstellungen für Überstunden	253 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Einzel-/Pauschalewertberichtigung auf Forderungen	1.287 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€

Unter dieser Ertragsposition sind neben der Konzessionsabgabe auch die Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge veranschlagt. Weiterhin zählen Auflösungserträge für Personalarückstellungen bzw. Wertberichtigungen auf Forderungen dazu.

Die Ansätze in diesen Bereichen sind relativ beständig und werden daher für die Finanzplanjahre entsprechend fortgeschrieben. Die leichte Steigerung i.H.v. 19 T€ im Vorjahresvergleich resultiert hauptsächlich aus einem Anstieg der Mahngebühren, dessen Ansatz an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst wurde (+ 10 T€). Gleiches gilt für die Säum-

nizuschläge, die um 4 T€ erhöht wurden. Die restlichen Erhöhungen ergeben sich aus mehreren kleineren Positionen in dieser Kontenklasse.

Die hohe Abweichung zwischen dem Rechnungsergebnis 2022 und dem Ansatz 2023 ergibt sich aus ungeplant hohen Auflösungserträgen für Pensions-, Beihilfe- und Überstundenrückstellungen.

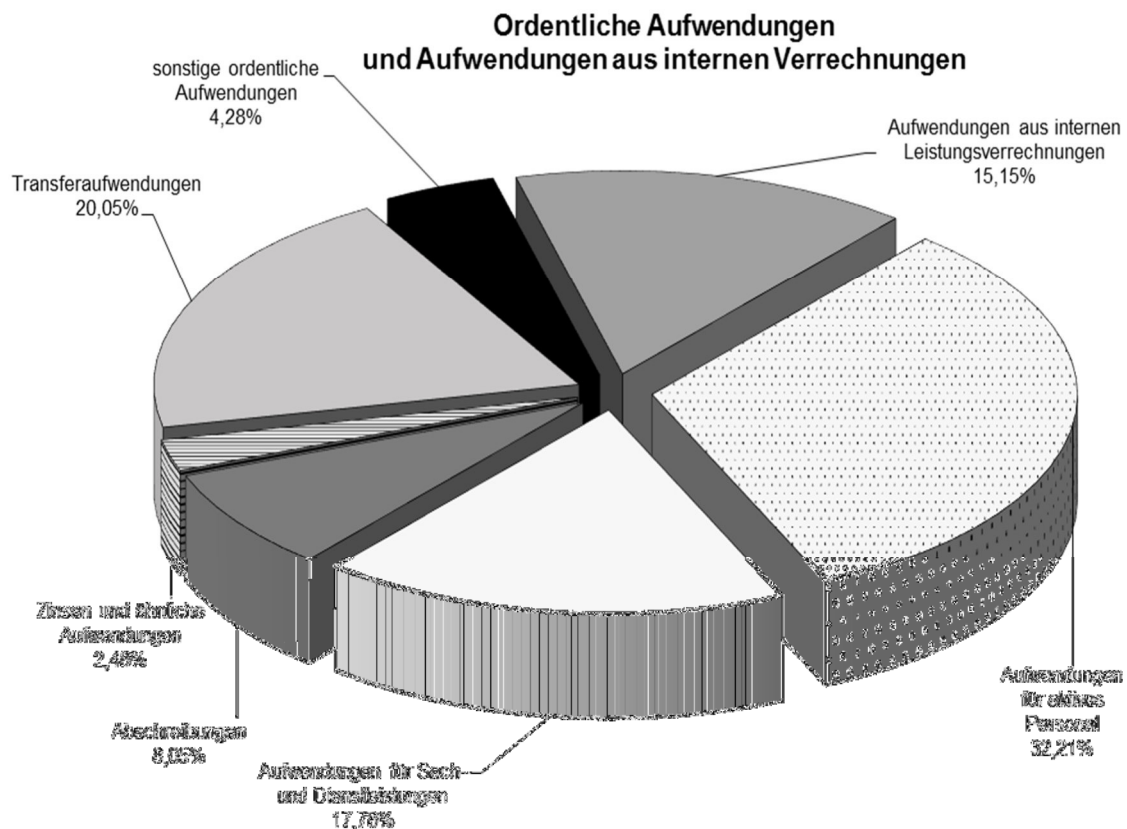
5.1.9 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135 T€	464 T€	465 T€	465 T€	465 T€	465 T€
Abweichung zum Vorjahr:		329 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€

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

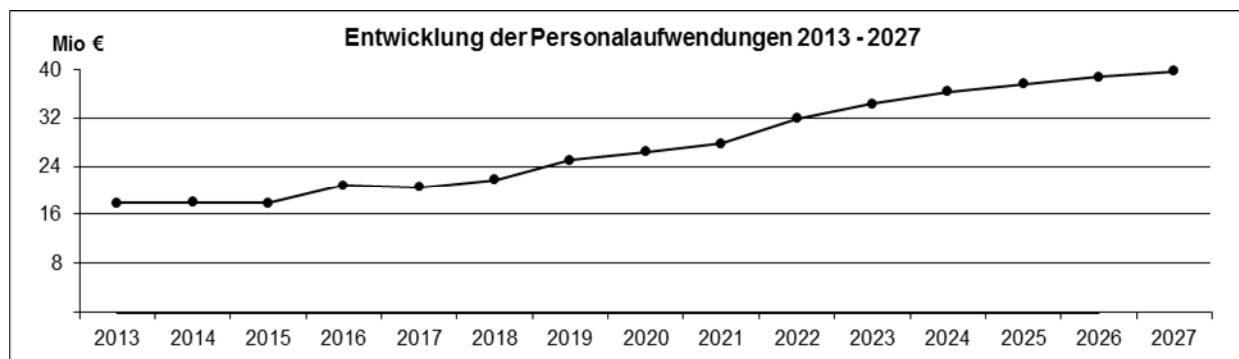
Die restlichen Finanzerträge entfallen im Wesentlichen auf die Verzinsung von Steuernachforderungen (140 T€) sowie die Dividenden von verschiedenen Wohnungsbauunternehmen (25 T€) und werden für das 2024 und die Finanzplanjahre entsprechend fortgeschrieben.

5.2 Ordentliche Aufwendungen – Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen



5.2.1 Personalaufwendungen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	31.851 T€	34.299 T€	36.293 T€	37.600 T€	38.744 T€	39.699 T€
Abweichung zum Vorjahr:		2.448 T€	1.995 T€	1.307 T€	1.144 T€	955 T€



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

Die Personalkosten werden sorgfältig geschätzt und dementsprechend geplant. Die immer öfter auftretenden Verzögerungen bei Stellenbesetzungsverfahren sind dahingehend berücksichtigt,

dass die Personalkosten von vornherein nur anteilig geplant werden, da aufgrund der teils schlechten Bewerberlage viele Stellen länger vakant bleiben, als ursprünglich vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit steigenden Personalkosten geplant. Dies ergibt sich zum einen aus der Notwendigkeit zur Schaffung neuer Stellen und zum anderen aus dem erzielten Tarifabschluss im Mai 2023. Für die Jahre 2025-2027 wird mit einer durchschnittlichen Steigerung von 3% geplant.

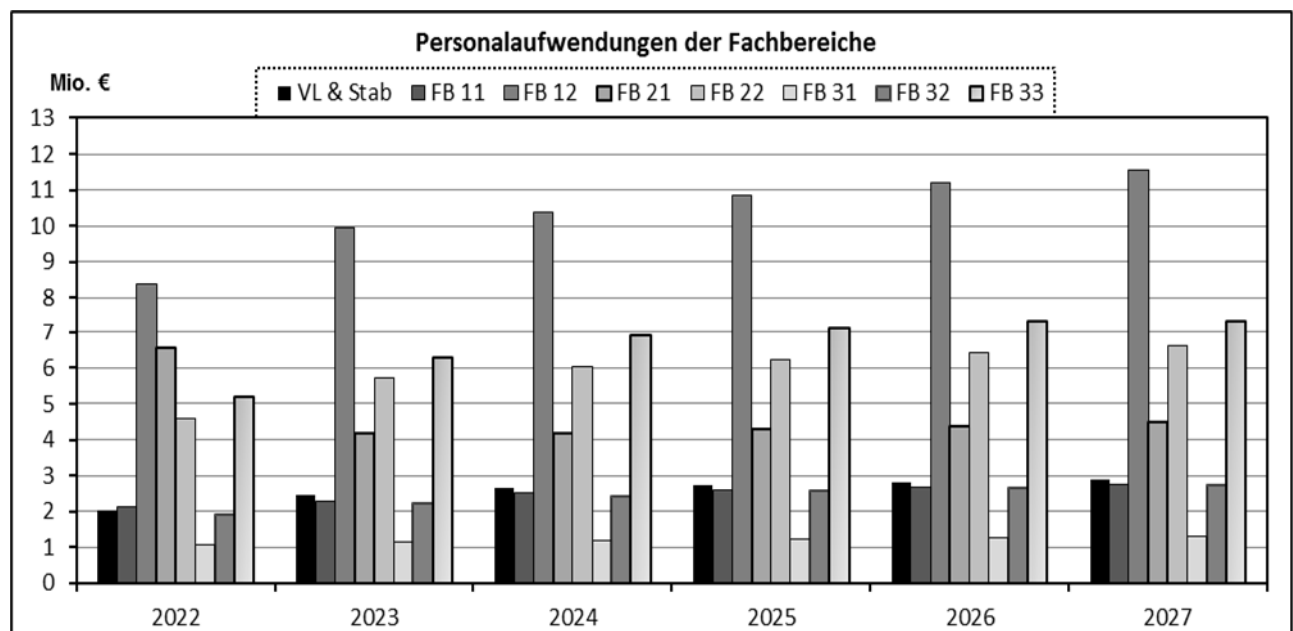
Für die leistungsorientierte Bezahlung laut Tarifvertrag werden für das Jahr 2024 Mittel i.H.v. 480 T€ angesetzt; Dies entspricht einer Steigerung von 30 T€ im Vorjahresvergleich.

Nach den Vorschriften der KomHKVO sind Rückstellungen für zukünftig zahlungswirksame Verpflichtungen auch im Personalbereich zu bilden. Da die Nds. Versorgungskasse diese Rückstellungen ebenfalls bilanziert, wird seit dem Jahr 2022 auf eine Buchung in der städtischen Bilanz verzichtet. Es werden somit zukünftig nur noch die erfolgswirksamen Auflösungen der bisherigen Rückstellungen im Ertragsbereich (s. Punkt 5.1.8) geplant. Die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden werden analog zu den Vorjahren angesetzt und liegen für die Jahre 2024-2027 bei jeweils 51 T€ (Urlaub) bzw. 30 T€ (Überstunden).

Wie die unten aufgeführte und nach Fachbereichen aufgeschlüsselte Grafik verdeutlicht, werden diese Aufwendungen hauptsächlich im Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung anfallen. Insbesondere die notwendige Personalausstattung für die neuen Einrichtungen lassen die Personalaufwendungen in diesem Bereich kontinuierlich ansteigen. Im Fachbereich 22 Ordnung & Soziales wurden aufgrund der aktuell stetig steigenden Zahlen von Geflüchteten ebenfalls Personalaufstockungen notwendig.

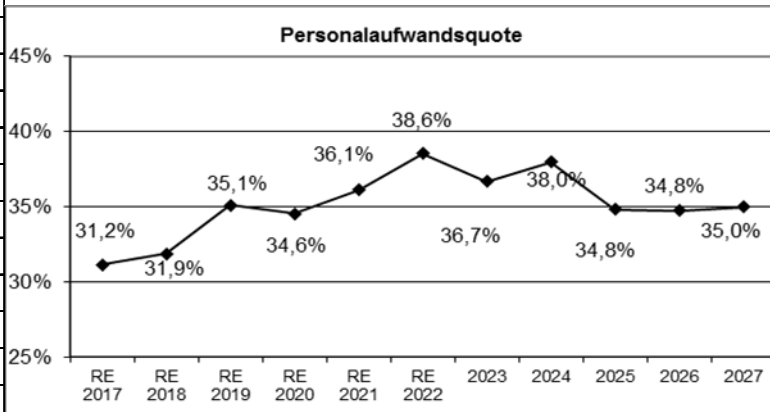
Durch die Besetzung der Stelle des Stadtbaurates und zur Erfüllung der vom Rat beschlossenen Überprüfung der Verwaltungsstruktur und des aktuellen Steuerungsmodells wurde eine Überplanung der bisherigen Strukturen, Prozesse und Zuständigkeiten vorgenommen. Diese Organisationsveränderungen und Umstrukturierungen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

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



Analysekennzahl

HHJ	Personal- aufwand	ordentl. Aufwand	Personalaufwand- quote
RE 2017	20.474 T€	65.675 T€	31,17%
RE 2018	21.754 T€	68.242 T€	31,88%
RE 2019	24.990 T€	71.181 T€	35,11%
RE 2020	26.440 T€	76.498 T€	34,56%
RE 2021	27.727 T€	76.738 T€	36,13%
RE 2022	31.851 T€	82.604 T€	38,56%
2023	34.299 T€	93.500 T€	36,68%
2024	36.293 T€	95.605 T€	37,96%
2025	37.600 T€	107.971 T€	34,82%
2026	38.744 T€	111.436 T€	34,77%
2027	39.699 T€	113.409 T€	35,01%



Die Kennzahl zeigt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen auf. In den Jahren 2017-2027 liegt die Quote bei durchschnittlich 35,15%.

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.533 T€	17.976 T€	20.033 T€	19.813 T€	19.813 T€	19.205 T€
Abweichung zum Vorjahr:		3.443 T€	2.056 T€	-220 T€	0 T€	-608 T€

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 des unbeweglichen und beweglichen Vermögens

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung des unbeweglichen & beweglichen Vermögens	3.952 T€	4.276 T€	4.106 T€	4.020 T€	3.769 T€	3.668 T€
Abweichung zum Vorjahr:		324 T€	-170 T€	-85 T€	-251 T€	-101 T€
Unterhaltung von:						
Grundstücken & baulichen Anlagen	1.454 T€	1.762 T€	1.440 T€	1.514 T€	1.353 T€	1.250 T€
Außenanlagen	24 T€	96 T€	96 T€	98 T€	96 T€	98 T€
sonst. unbeweglichem Vermögen	1.362 T€	1.249 T€	1.418 T€	1.418 T€	1.368 T€	1.368 T€
beweglichem Vermögen	395 T€	453 T€	663 T€	474 T€	474 T€	474 T€
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	717 T€	717 T€	489 T€	517 T€	478 T€	478 T€

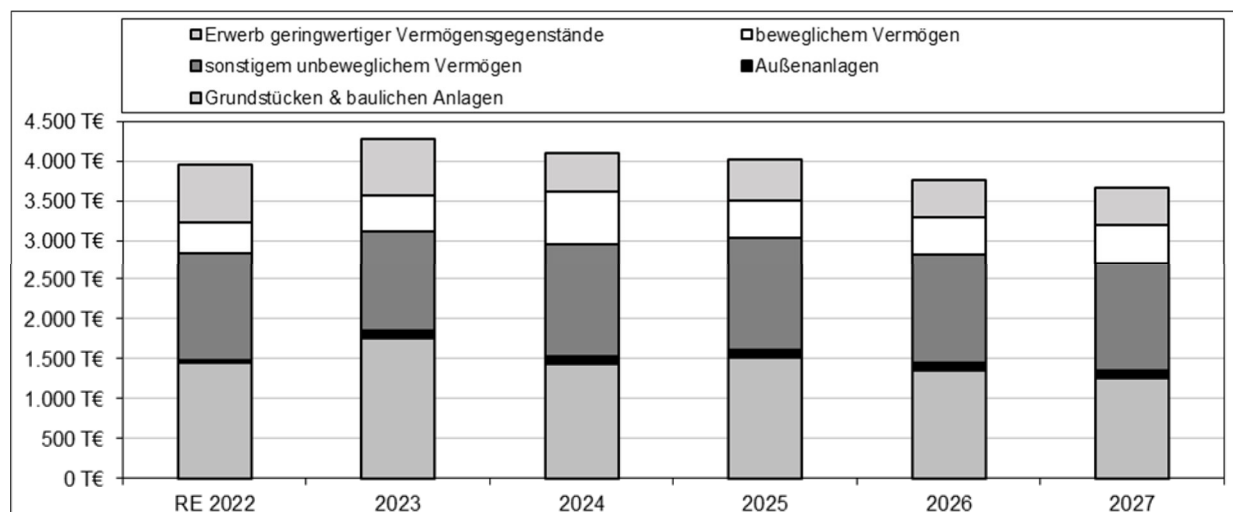
Die Ansätze für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens können im Vorjahresvergleich leicht gesenkt werden. Dies liegt hauptsächlich an der Rückgabe von im Haushaltsjahr 2023 gewährten Sondereinflüssen.

Dies wird insbesondere beim Planansatz für die Sonderbauunterhaltungsmittel des Gebäudemanagements deutlich. Im Jahr 2023 wurden hierfür noch 500 T€ zur Verfügung gestellt, während für das Jahr 2024 mit einem Bedarf von rd. 200 T€ geplant wird, da noch Restmittel aus den Vorjahren zur Verfügung stehen.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen sinken die Ansätze ebenfalls (- 228 T€). Dies liegt auch hier an nicht mehr benötigten Sondereinflüssen des Vorjahres wie z.B. den Mitteln für zusätzliches Mobiliar aufgrund geplanter Umzüge und der Einrichtung eines Integrationszentrums. Die für das Jahr 2024 veranschlagten 469 T€ fallen zum Großteil in den Bereichen Schule und Kindertagesstätten an (225 T€).

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Flüchtlinge wurde der bereits im Haushalt 2023 erhöhte Ansatz i.H.v. 100 T€ übernommen. Diese Anpassung wurde insbesondere durch den erhöhten Anteil an Geflüchteten aus der Ukraine notwendig. Die Aufwendungen für diesen Bereich werden ab dem Jahr 2021 in zwei separaten Produkten gebucht. Die Unterbringung wird weiterhin im Produkt 3.1.5.510 gebucht, die Kosten für die Integration werden anteilig im Produkt 3.1.1.940 dargestellt.

Weitere Mittelerhöhungen sind für die Erweiterung der EDV-Ausstattung notwendig. Hierfür wird im Jahr 2024 ein Ansatz i.H.v. rd. 560 T€ für die Hard- und Software eingestellt.



Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen	2.410 T€	2.436 T€	3.429 T€	3.441 T€	3.681 T€	3.248 T€
Abweichung zum Vorjahr:		26 T€	993 T€	13 T€	239 T€	-433 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 Aufwendungen an. In nahezu allen Bereichen werden für das Jahr 2024 Preiserhöhungen erwartet. Für die Aufwendungen von Strom und Gas werden insgesamt 1,48 Mio. € T€ angesetzt. Dies entspricht einem Mehraufwand i.H.v. rd. 560 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Von den allgemeinen Preiserhöhungen sind ebenfalls die Bereiche Reinigung (+ 80T€) und Versicherungen (+ 30T€) betroffen.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte bzw. angemieteten Wohnungen von Flüchtlingen werden aufgrund der steigenden Preise sowie der erhöhten Anzahl an Geflüchteten ebenfalls angepasst (+ 270 T€) und auf insgesamt 500 T€ festgesetzt. Diese Aufwendungen sind jedoch erstattungsfähig.

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

Mieten und Pachten und Haltung von Fahrzeugen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Mieten und Pachten & Haltung v. Fahrzeugen	2.568 T€	4.856 T€	5.101 T€	5.104 T€	5.104 T€	5.092 T€
Abweichung zum Vorjahr:		2.288 T€	245 T€	3 T€	0 T€	-12 T€
Mieten und Pachten	2.336 T€	4.637 T€	4.859 T€	4.862 T€	4.862 T€	4.850 T€
Haltung von Fahrzeugen	232 T€	219 T€	242 T€	242 T€	242 T€	242 T€

Der Großteil der Mieten und Pachten fällt für die Unterbringung von Geflüchteten an. Da der Ansatz bereits im Vorjahr um rd. 1,8 Mio. € auf 3,917 Mio.€ aufgestockt wurde, wird auf eine weitere Anpassung im Jahr 2024 zunächst verzichtet und der Ansatz bleibt auf dem Stand des Vorjahres. Die Steigerung in diesem Kostenbereich (+ 245 T€) ergibt sich fast ausschließlich aus dem gestiegenen Aufwand im Bereich Kindertagesstätten. Für die Anmietung neuer Objekte bzw. der Miete für die Container und der Kostenumschichtung aus dem Bereich Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden Mehraufwendungen i.H.v. 220 T€ erwartet. Diesen Mehrkosten stehen Aufwandsminderungen für eine nicht erfolgte externe Anmietung gegenüber (- 60 T€).

Der Gesamtaufwand der Fahrzeughaltung steigt um rd. 23 T€ an und liegt somit bei insgesamt 242 T€ für die Jahre 2024ff. Wie in den Vorjahren auch fällt der Hauptteil dieser Kosten beim Betriebshof (118 T€) sowie den Produkten Feuerwehr (75 T€) und Jugend & Soziales (23 T€) an.

Verwaltungs- und Betriebsaufwand und sonstige Dienstleistungen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungs- und Betriebsaufwand & sonstige Dienstleistungen	5.603 T€	6.408 T€	7.397 T€	7.247 T€	7.259 T€	7.197 T€
Abweichung zum Vorjahr:		805 T€	989 T€	-150 T€	12 T€	-62 T€
davon:						
Dienst- und Schutzkleidung	95 T€	90 T€	85 T€	85 T€	85 T€	85 T€
Ausbildung / Fortbildung	206 T€	180 T€	195 T€	184 T€	186 T€	184 T€
Ehrungen/Repräsentat.	26 T€	36 T€	36 T€	36 T€	36 T€	36 T€
Wahlkosten	28 T€	0 T€	40 T€	40 T€	80 T€	40 T€
Werbemaßnahmen						
Wirtschaftsförderung	30 T€	24 T€	24 T€	24 T€	24 T€	24 T€
Städtepartnerschaften	21 T€	25 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€

Veranstaltungen	111 T€	40 T€	40 T€	40 T€	40 T€	40 T€
Unterrichtskosten	113 T€	151 T€	147 T€	145 T€	145 T€	145 T€
Betreuung Ganztagsschule	858 T€	857 T€	1.337 T€	1.337 T€	1.337 T€	1.337 T€
Ausweitung Betreuungsangebot	124 T€	467 T€	110 T€	110 T€	110 T€	110 T€
Entgelte an Tagespflegepersonen	1.083 T€	1.738 T€	1.400 T€	1.400 T€	1.400 T€	1.400 T€
Erstattung Platzkosten Kita	290 T€	290 T€	290 T€	290 T€	290 T€	290 T€
Verpflegung Schulen, Kitas & Jugendarbeit	374 T€	494 T€	515 T€	516 T€	516 T€	516 T€
Verwaltungs- und Betriebsaufwand BUT	35 T€	36 T€	45 T€	45 T€	45 T€	45 T€
Aufwand für Unterbringung & Integration Geflüchteter	685 T€	336 T€	336 T€	336 T€	336 T€	336 T€
Aufwand für die Unterbringung Obdachloser	46 T€	45 T€	45 T€	45 T€	45 T€	45 T€
Straßenbeleuchtung	185 T€	185 T€	237 T€	237 T€	237 T€	237 T€
Aufwand statische Prüfungen	168 T€	93 T€	93 T€	93 T€	93 T€	93 T€
Planungskosten	117 T€	124 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
Kanalkataster	87 T€	76 T€	76 T€	76 T€	76 T€	76 T€
Vergütung Straßenreinigunguntern.	275 T€	217 T€	267 T€	267 T€	267 T€	267 T€
Erstattung Benutzungsgebühren SW	36 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€
Dienstleistungen v. Dritten	211 T€	341 T€	1.304 T€	1.304 T€	1.304 T€	1.304 T€

Die Aufwendungen in dieser Kontenklasse steigen um 989 T€.

Diese Erhöhung resultiert fast ausschließlich aus den stark gestiegenen Aufwendungen für die Dienstleistungen von Dritten (+ 963 T€). Hier wurden für das Jahr 2024 erstmals Aufwendungen i.H.v. 1 Mio. € für einen Sicherheitsdienst in den Sammelunterkünften für Geflüchtete eingestellt.

Weitere Steigerungen ergeben sich aus erhöhten Kosten für die Betreuung in den Ganztagschulen (+ 480 T€), den gestiegenen Aufwand für die Vergütung an Straßenreinigungsunternehmen (+ 50 T€), die Straßenbeleuchtung (+ 50 T€) sowie für die Wahlkosten der im Jahr 2024 anstehenden Europawahl (+ 40 T€). Diese Kosten sind jedoch anteilig erstattungsfähig.

Diesen Erhöhungen stehen jedoch auch folgende Ansatzreduzierungen gegenüber:

- Entgelte an Tagespflegepersonen: - 338 T€
- Ausweitung Betreuungsangebot: - 357 T€
- Planungskosten: - 122 T€

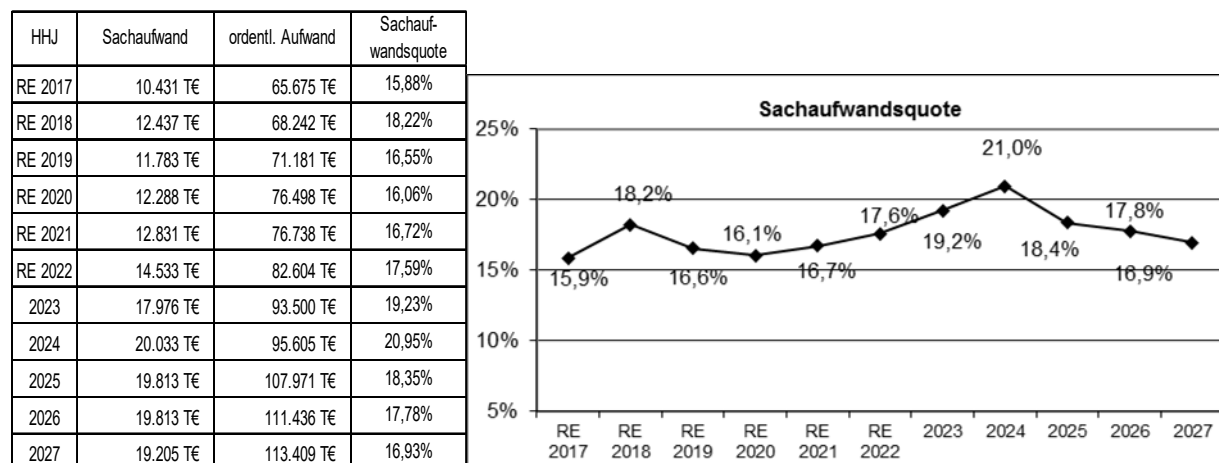
Aufgrund des Wegfalls von drei Großtagespflege-Einrichtungen sinken die Aufwendungen für die Entgelte an Tagespflegepersonen entsprechend ab. Die zu betreuenden Kinder wurden bereits im laufenden Jahr in andere Kindertagesstätten- Einrichtungen aufgeteilt.

Für die Ausweitung des Betreuungsangebotes gibt es ab 2024 ebenfalls eine Ansatzminderung. Diese resultiert größtenteils aus einer Umschichtung innerhalb der Kontenklassen; Aufgrund veränderter Zuordnungen werden diverse Buchungen ab dem nächsten Jahr im Kontenbereich Mieten und Pachten erfolgen.

Die Ansatzreduzierung bei den Planungskosten im Produkt Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtung ergibt sich aus zurückgegebenen Sondereinflüssen des Vorjahres. Im Jahr 2023 wurden hier u.a. Mittel für eine SWOT-Analyse, energiewirtschaftliche Beratung und den Aufwand zur Erstellung eines Verkehrskonzeptes bereitgestellt. Da diese Mittelbereitstellung einmalig war, wird der Ansatz im Jahr 2024 wieder entsprechend entlastet.

Alle anderen Ansätze bleiben bis auf kleine Anpassungen relativ konstant und werden auch in die Finanzfolgejahre in gleicher Höhe fortgetragen.

Analysekennzahl



Der Sachaufwand stellt den Anteil der vorstehend aufgeführten Sach- und Dienstleistungen zum Gesamtaufwand dar. Der Durchschnittswert der Jahre 2017-2027 liegt bei 17,66%.

5.2.3 Abschreibungen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen	8.991 T€	8.754 T€	9.068 T€	9.800 T€	10.413 T€	11.032 T€
Abweichung zum Vorjahr:		-237 T€	314 T€	732 T€	613 T€	619 T€
Abschreibungen auf:						
immaterielle Vermögensgegenstände	69 T€	65 T€	127 T€	132 T€	131 T€	117 T€
geleistete Investitionszuweisungen	43 T€	48 T€	51 T€	51 T€	50 T€	23 T€
unbebaute Grundstücke	1 T€	7 T€	2 T€	9 T€	9 T€	9 T€
Gebäude	2.014 T€	2.483 T€	2.615 T€	3.055 T€	3.666 T€	4.289 T€
Infrastrukturvermögen	11 T€	11 T€	11 T€	12 T€	14 T€	14 T€
Straßen	3.736 T€	3.903 T€	3.885 T€	4.009 T€	3.913 T€	3.932 T€
Brücken, Tunnel	35 T€	57 T€	57 T€	57 T€	57 T€	57 T€
Abwasseranlagen	692 T€	765 T€	768 T€	857 T€	915 T€	971 T€
Maschinen u. techn. Anlagen	212 T€	207 T€	196 T€	185 T€	185 T€	183 T€
Fahrzeuge	281 T€	333 T€	408 T€	413 T€	402 T€	397 T€
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	467 T€	612 T€	686 T€	758 T€	809 T€	778 T€
Abschreibungen aufgr. v. Niederschlagungen, Wertberichtigungen	1.430 T€	263 T€	263 T€	263 T€	263 T€	263 T€

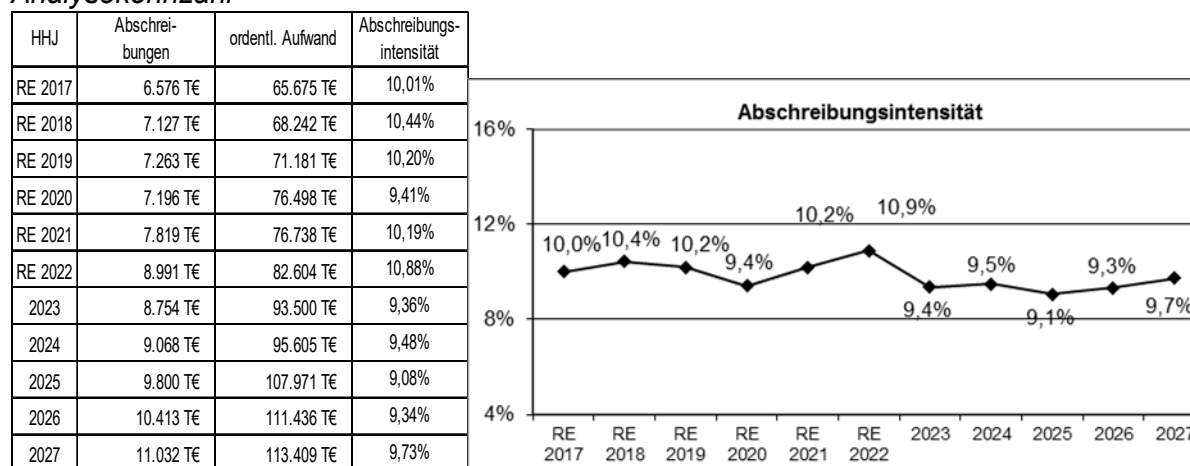
Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden Vermögensgegenständen. Die Buchung dieser Wertminderungen ist verpflichtend, um die nachfolgenden Generationen nicht unverhältnismäßig zu belasten. Dies stellt das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit dar.

Die Abschreibungen des Haushaltsjahres 2024 betragen insgesamt 9,068 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.

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 hierfür mehr geplant.

Analysekennzahl



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

5.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.186 T€	2.210 T€	2.796 T€	5.554 T€	6.648 T€	7.012 T€
Abweichung zum Vorjahr:		1.024 T€	586 T€	2.757 T€	1.094 T€	364 T€

Diese Position beinhaltet sämtlichen Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite sowie die Verzinsung von Steuererstattungen.

Die Ansätze werden nach den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen der bestehenden Kreditverträge errechnet. Für zukünftig geplante Kreditaufnahmen werden die aktuellsten Zinsprognosen zur Berechnung herangezogen.

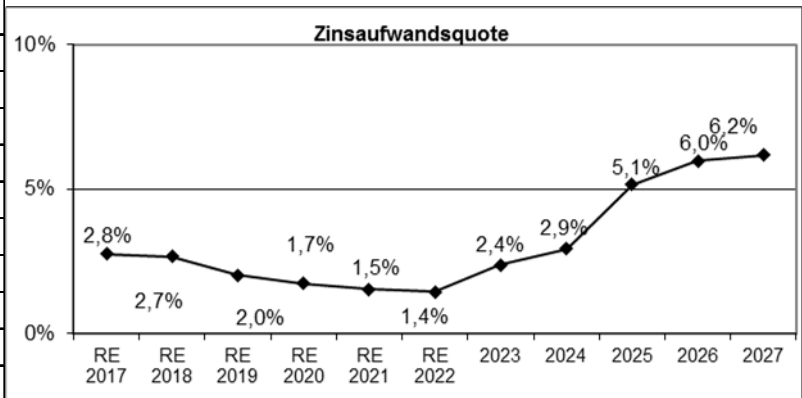
Durch die im Jahr 2022 erfolgte Zinswende wird derzeit für Neuaufnahmen wieder mit einem deutlich höheren Zinssatz gerechnet. Diese Zinsanpassung betrifft auch die bestehenden Kreditverträge mit den in Kürze auslaufenden Zinsbindungen. Auch hier wird mit wesentlich höheren Kosten für die Anschlussfinanzierungen gerechnet. Der Zinsaufwand wird auch aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen.

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

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

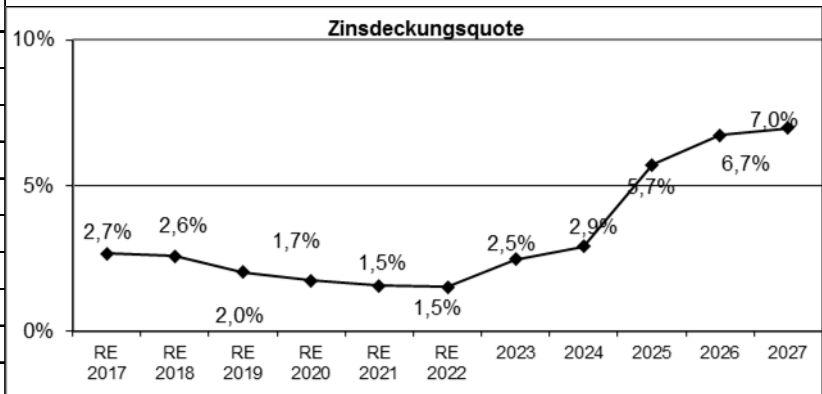
Analysekennzahlen

HHJ	Zinsaufwendungen	ordentl. Aufwand	Zinsaufwandsquote
RE 2017	1.812 T€	65.675 T€	2,76%
RE 2018	1.812 T€	68.242 T€	2,66%
RE 2019	1.436 T€	71.181 T€	2,02%
RE 2020	1.327 T€	76.498 T€	1,73%
RE 2021	1.179 T€	76.738 T€	1,54%
RE 2022	1.186 T€	82.604 T€	1,44%
2023	2.210 T€	93.500 T€	2,36%
2024	2.796 T€	95.605 T€	2,92%
2025	5.554 T€	107.971 T€	5,14%
2026	6.648 T€	111.436 T€	5,97%
2027	7.012 T€	113.409 T€	6,18%



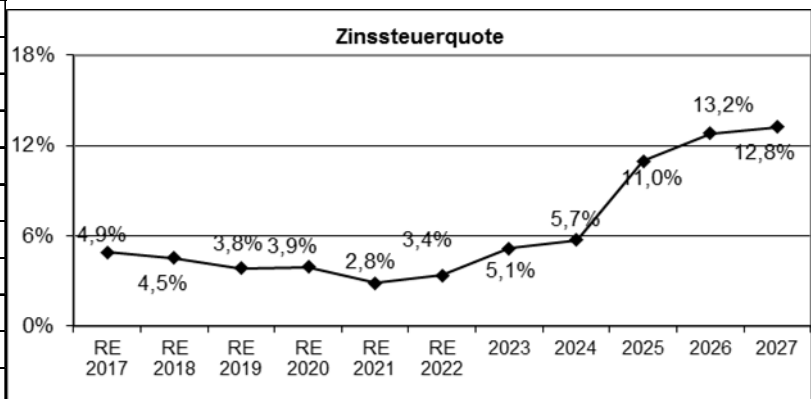
Die Zinsaufwandsquote gibt die Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen im Vergleich zu den sonstigen Aufwendungen an. Diese steigt seit dem Jahr 2023 durch die höheren Finanzierungskosten und höhere Kreditaufnahmen wieder deutlich an. Dies wird insbesondere in den Finanzfolgejahren ersichtlich.

HHJ	Zinsaufwendungen	ordentl. Erträge	Zinsdeckungsquote
RE 2017	1.812 T€	68.004 T€	2,66%
RE 2018	1.812 T€	70.389 T€	2,57%
RE 2019	1.436 T€	71.037 T€	2,02%
RE 2020	1.327 T€	76.254 T€	1,74%
RE 2021	1.179 T€	76.088 T€	1,55%
RE 2022	1.186 T€	78.614 T€	1,51%
2023	2.210 T€	89.923 T€	2,46%
2024	2.796 T€	95.956 T€	2,91%
2025	5.554 T€	97.367 T€	5,70%
2026	6.648 T€	98.876 T€	6,72%
2027	7.012 T€	100.525 T€	6,97%



Die Zinsdeckungsquote gibt das Verhältnis vom Zinsaufwand zu den ordentlichen Erträgen an. Diese werden durch die Zinsen zwischen 2017 und 2027 mit durchschnittlich 3,35 % belastet. Auch hier steigt die Quote seit der Zinswende kontinuierlich an und belastet die Erträge jedes Jahr zunehmender.

HHJ	Zinsaufwendungen	Steuererträge	Zinssteuerquote
RE 2017	1.812 T€	36.889 T€	4,91%
RE 2018	1.812 T€	40.134 T€	4,51%
RE 2019	1.436 T€	37.649 T€	3,81%
RE 2020	1.327 T€	33.772 T€	3,93%
RE 2021	1.179 T€	41.501 T€	2,84%
RE 2022	1.186 T€	35.228 T€	3,37%
2023	2.210 T€	43.001 T€	5,14%
2024	2.796 T€	48.994 T€	5,71%
2025	5.554 T€	50.659 T€	10,96%
2026	6.648 T€	51.935 T€	12,80%
2027	7.012 T€	53.106 T€	13,20%



Die Zinssteuerquote weist das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den Steuererträgen auf. Die Steigerung wird insbesondere beim Vergleich der Jahre 2021 (2,84%) und 2027 (13,20%) deutlich, in denen sich die Quote fast verfünffacht.

5.2.5 Transferaufwendungen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Transfer- aufwendungen	21.190 T€	25.617 T€	22.597 T€	30.419 T€	31.046 T€	31.692 T€
Abweichung zum Vorjahr:		4.427 T€	-3.020 T€	7.822 T€	627 T€	646 T€

Hierunter fallen von der Stadt zu leistende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferleistungen sowie die abzuführende Gewerbesteuer- und Regionsumlage.

Zuweisungen, Zuschüsse und Sozialtransferleistungen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und Sozialtransfer- leistungen	5.197 T€	7.604 T€	8.061 T€	8.274 T€	8.274 T€	8.274 T€
Abweichung zum Vorjahr:		2.407 T€	457 T€	213 T€	0 T€	0 T€
Zuweisungen/Zuschüsse:						
an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (incl. Nds. Studieninstitut)	22 T€	23 T€	28 T€	25 T€	25 T€	25 T€
an Zweckverbände (VHS)	109 T€	131 T€	135 T€	135 T€	135 T€	135 T€
an übrige Bereiche	456 T€	438 T€	431 T€	431 T€	431 T€	431 T€
an freie Träger (Kitas)	3.773 T€	3.880 T€	4.311 T€	4.311 T€	4.311 T€	4.311 T€
für wirtschaftliche Jugendhilfe (KJHG)	63 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€
für das Hallenbad Letter	0 T€	130 T€	130 T€	130 T€	130 T€	130 T€
an Sportvereine	62 T€	87 T€	97 T€	62 T€	62 T€	62 T€
für kulturelle Veranstaltungen & Projekte	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
an den Stadtjugendring	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€
an die Feuerwehren	22 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
für Sozialtransferleistungen (Wohngeld)	841 T€	2.880 T€	2.880 T€	2.880 T€	2.880 T€	2.880 T€

Der Mittelbedarf in dieser Kontenklasse steigt im Jahr 2024 um 457 T€ an.

Dieser Anstieg begründet sich fast komplett mit den Anpassungen bei den Zuschüssen an die freien Träger (+431 T€). Durch neue Vertragsverhandlungen in Verbindung mit gestiegenen Personalkosten wird hier zukünftig dauerhaft ein höherer Aufwand erwartet.

Bei weiteren Positionen wurden nur geringe Anpassungen aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen vorgenommen. Dies betrifft insbesondere die Zuweisungen und Zuschüsse an:

- Sportvereine: + 10 T€
- öffentliche Sonderrechnung (Nds. Studieninstitut): + 5 T€
- Zweckverbände (VHS): + 4 T€

Der Zuschuss für das Hallenbad Letter wird seit dem Jahr 2023 wieder in voller Höhe (130 T€) eingeplant. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden aufgrund der Sanierung des Bades und der damit einhergehenden temporären Schließung nur reduzierte Zahlungen seitens der Stadt geleistet.

Die Ansätze werden für die Finanzplanjahre entsprechend fortgeschrieben.

Gewerbsteuerumlage und allgemeine Umlagen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gewerbsteuerumlage und allgemeine Umlagen	15.993 T€	18.013 T€	14.536 T€	22.145 T€	22.772 T€	23.419 T€
Abweichung zum Vorjahr:		2.020 T€	-3.477 T€	7.609 T€	627 T€	646 T€
Gewerbsteuerumlage	461 T€	912 T€	1.212 T€	1.212 T€	1.212 T€	1.212 T€
Regionsumlage	15.463 T€	17.032 T€	13.256 T€	20.864 T€	21.490 T€	22.135 T€
Entschuldungsumlage	69 T€	69 T€	67 T€	68 T€	70 T€	71 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 Fondkosten (4,3 %) weg.

Da die Region Hannover keine wesentlichen eigenen Steuerertragskompetenzen besitzt, partizipiert sie an der Finanzkraft der regionsangehörigen Städte und Gemeinden. Mit dieser sogenannten Regionsumlage finanzieren die Kommunen die Aufwendungen der Region Hannover somit teilweise mit. Die Höhe der Regionsumlage richtet sich nach:

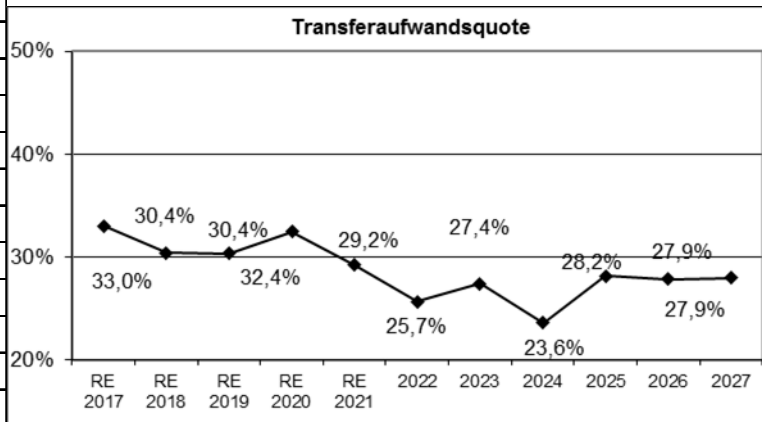
- der eigenen Steuerkraft (Berechnungszeitraum Quartale IV/2022 bis III/2023)
- der gewährten Schlüsselzuweisung
- den von der Region festgelegten Umlagesätzen
- den Regelungen des Nds. Finanzausgleichsgesetzes (N FAG)

Die Ansätze 2024ff ergeben sich u.a. aus den derzeit aktuellsten Grundlagen für die Steuerkraftberechnung des Kommunalen Finanzausgleiches, den von der Region Hannover festgelegten Umlagesätzen sowie der errechneten Schlüsselzuweisung. Auch für die Regionsumlage 2024 wird analog zu den Vorjahren eine entsprechende Rückstellung gebildet, die aufgrund der guten Steuerkraft durch eine erhaltene Nachzahlung entsprechend hoch ausfällt (7 Mio.€). Da der geplante Ansatz um diese Rückstellungssumme reduziert wird, entsteht zwischen den Jahren 2023 und 2024 eine größere Differenz (-3,776 Mio. €).

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 N FAG. Für die Jahre 2024-2027 werden hierfür Aufwendungen zwischen 67 T€ und 71 T€ eingeplant.

Analysekennzahl

HHJ	Transferaufwendungen	ordentl. Aufwand	Transferaufwandsquote
RE 2017	21.688 T€	65.675 T€	33,02%
RE 2018	20.743 T€	68.242 T€	30,40%
RE 2019	21.607 T€	71.181 T€	30,35%
RE 2020	24.821 T€	76.498 T€	32,45%
RE 2021	22.428 T€	76.738 T€	29,23%
2022	21.190 T€	82.604 T€	25,65%
2023	25.617 T€	93.500 T€	27,40%
2024	22.597 T€	95.605 T€	23,64%
2025	30.419 T€	107.971 T€	28,17%
2026	31.046 T€	111.436 T€	27,86%
2027	31.692 T€	113.409 T€	27,95%



Der Anteil der Transferaufwendungen am ordentlichen Aufwand steigt kontinuierlich an und liegt für die Jahre 2024-2027 bei durchschnittlich 26,90%. Der größte Part darin entfällt auf die Regionssumlage.

5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852 T€	4.644 T€	4.818 T€	4.785 T€	4.772 T€	4.770 T€
Abweichung zum Vorjahr:		-208 T€	174 T€	-33 T€	-13 T€	-3 T€

Unter dieser Position werden folgende Geschäftsvorfälle verbucht:

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	717 T€	669 T€	620 T€	640 T€	640 T€	640 T€
Abweichung zum Vorjahr:		-48 T€	-50 T€	20 T€	0 T€	0 T€
Aufwandsentschädigung	307 T€	313 T€	316 T€	316 T€	316 T€	316 T€
Vermischte Aufwendungen	334 T€	287 T€	191 T€	211 T€	211 T€	211 T€
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	39 T€	40 T€	42 T€	42 T€	42 T€	42 T€

Die Ansätze dieser Kontenklasse sind in der Regel sehr konstant und werden meist auch in gleicher Höhe für die Finanzfolgejahre fortgeschrieben. Lediglich bei den vermischten Aufwendungen

gibt es aufgrund der Vielfalt der Geschäftsvorfälle einige Abweichungen. Im Jahr 2024 sinkt die Belastung im Vergleich zum Jahr 2023 um 96 T€. Dies liegt an im Vorjahr gewährten Mitteln für einmalige Maßnahmen, die im Folgejahr wieder zurückgegeben werden.

Die höchsten Aufwandsentschädigungen werden in den Produkten Feuerwehr (128 T€) sowie Verwaltungsausschuss und Rat (127 T€) veranschlagt. Auch diese Aufwendungen sind seit Jahren konstant und bleiben dies laut aktueller Planung auch in den Folgejahren.

Bei den Mitgliedsbeiträgen an Verbände und Vereine ist der größte Posten der Beitrag an den Nds. Städtetag. Weitere Zahlungen werden u.a. an den KAV Niedersachsen und diverse Fachverbände geleistet.

Geschäftsaufwendungen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Geschäftsaufwand	1.099 T€	1.025 T€	1.014 T€	1.003 T€	992 T€	990 T€
Abweichung zum Vorjahr:		-74 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€	-3 T€
davon:						
Personalausweise & Reisepässe	158 T€	123 T€	163 T€	163 T€	163 T€	163 T€
Bücher & Zeitschriften	42 T€	44 T€	45 T€	45 T€	45 T€	45 T€
Post- & Fernmeldegebühren	119 T€	167 T€	104 T€	104 T€	104 T€	104 T€
Veröffentlichungen & Ausschreibungen	20 T€	25 T€	23 T€	23 T€	26 T€	23 T€
Reise-/ Fahrtkosten	21 T€	28 T€	27 T€	27 T€	27 T€	27 T€
Büromaterial	55 T€	54 T€	54 T€	54 T€	54 T€	54 T€
Prozesskosten - Rechtsberatung	169 T€	98 T€	86 T€	71 T€	71 T€	71 T€
Organisation	0 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Geschäftsaufwand Personalbereich	78 T€	121 T€	117 T€	117 T€	117 T€	117 T€
Baugenehmigungen /Ersatzvornahmen	9 T€	12 T€	12 T€	12 T€	12 T€	12 T€
allgemeiner Geschäftsaufwand Kita	25 T€	38 T€	38 T€	38 T€	25 T€	25 T€
Honorare	5 T€	11 T€	11 T€	11 T€	11 T€	11 T€
Aufwand für Vollstreckungen	3 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Geschäftsaufwand Feuerwehr	14 T€	15 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€
Geschäftsaufwand Bürgerbüro (incl. KFZ- Zulassung)	15 T€	20 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Geschäftsaufwand Stadtkasse	29 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€

Auch der Geschäftsaufwand bewegt sich trotz der Vielzahl an verbuchten Geschäftsvorfällen auf einem relativ konstanten Niveau.

Die leichte Ansatzreduzierung im Vorjahresvergleich ergibt sich hauptsächlich aus Bereich der Post- und Fernmeldegebühren. Hier konnte im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Vertragsoptimierungen eine dauerhafte Entlastung i.H.v. 63 T€ erreicht werden.

Für Prozesskosten bzw. Rechtsberatung konnten ebenfalls Einsparungen erzielt werden, da die energiewirtschaftliche Beratung im Bereich Konzessionsverträge nicht mehr in dem Maße der Vorjahre benötigt wird (- 12 T€).

Der Geschäftsaufwand für die Kindertagesstätten und den Personalbereich wird ebenfalls entlastet, da die Ansätze den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst wurden.

Dem gegenüber steht eine leicht Aufwandssteigerung im Bereich Bürgerbüro (+ 40 T€). Da die Antragszahl für Ausweisdokumente und Führungszeugnisse immer höher wird, steigen auch die Kosten für die Bundesdruckerei entsprechend an. Im Gegenzug wird jedoch der Ansatz für die entsprechenden Erträge bei den Verwaltungsgebühren analog zum gestiegenen Aufwand hochgesetzt.

Für die restlichen Ansätze ergeben sich für das Jahr 2024 und die Finanzfolgejahren nur sehr geringe bzw. gar keine Änderungen.

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	346 T€	372 T€	438 T€	438 T€	438 T€	438 T€
Abweichung zum Vorjahr:		26 T€	66 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Regulierung von Schadensfällen	43 T€	46 T€	46 T€	46 T€	46 T€	46 T€
Schülerunfallversicherg.	214 T€	239 T€	305 T€	305 T€	305 T€	305 T€
sonstige Versicherungen	88 T€	87 T€	88 T€	88 T€	88 T€	88 T€

Die Ansätze bleiben auch in diesem Aufwandsbereich sowohl in den Vorjahren als auch in den Finanzfolgejahren relativ konstant. Lediglich bei der Schülerunfallversicherung ist zum wiederholten Male der Aufwand gestiegen. Hier musste eine Ansatzanpassung i.H.v. 66 T€ erfolgen. Der Grund für den dauerhafte Erhöhung sind die gestiegenen Schülerzahlen.

Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erstattungen Aufwand Dritter	2.690 T€	2.578 T€	2.747 T€	2.705 T€	2.702 T€	2.702 T€
Abweichung zum Vorjahr:		-112 T€	169 T€	-42 T€	-3 T€	0 T€
Erstattungen:						
an den Bund	24 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
an die Region	435 T€	452 T€	458 T€	458 T€	458 T€	458 T€
für Gastschuldgeld	304 T€	224 T€	243 T€	243 T€	240 T€	240 T€
für Kläranteil LH Hannover	1.687 T€	1.604 T€	1.730 T€	1.695 T€	1.695 T€	1.695 T€
an Stadtwerke f. SW- Abrechnung	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€
an die HannIT	173 T€	209 T€	228 T€	221 T€	221 T€	221 T€
an übrige Bereiche	2 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€

Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten entstehen aufgrund gesetzlicher Vorschriften, öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen oder sonstiger gesetzlicher Verpflichtung.

Der Hauptpart der zu leistenden Erstattungen ist der Kläranteil für die Landeshauptstadt Hannover. Dieser wird für das Jahr 2024 mit 1,730 Mio. € veranschlagt und liegt somit um 126 T€ höher, als noch im Vorjahr.

Auch die Ansätze für das Gastschuldgeld und die Erstattungen an die HannIT sowie die Region Hannover sind leicht angestiegen.

Gastschulgelder müssen immer dann gezahlt werden, wenn Seelzer Schüler eine Schule außerhalb des Stadtgebietes besuchen, weil z.B. die gewünschte Schulform in Seelze nicht vorgehalten wird. Hierfür wird eine Erstattung an die entsprechenden Schulträger geleistet.

Bei den Erstattungen an die Region Hannover handelt es sich hauptsächlich um Buchungsvorgänge aus dem Bereich der sozialen Leistungen.

5.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Außerordentliche Erträge	592 T€	332 T€	332 T€	332 T€	332 T€	332 T€
Abweichung zum Vorjahr:		-260 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

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

Für das Jahr 2024ff werden außergewöhnliche Erträge i.H.v. 325 T€ für die Veräußerung von Vermögensgegenständen, Grundstücken und Gebäuden geplant. Hierbei handelt es sich um den Anteil der Nettoverkaufserlöse über dem Restbuchwert. Für die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Betriebshofes werden 7 T€ eingeplant.

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Außerordentlicher Aufwand	29 T€	2.959 T€	2.910 T€	325 T€	325 T€	325 T€
Abweichung zum Vorjahr:		2.929 T€	-49 T€	-2.585 T€	0 T€	0 T€

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2024 auf 2,910 Mio. €. Der Grund für diesen sehr hohen Aufwand liegt an den außerplanmäßigen Abschreibungen auf Gebäude (2,584 Mio. €), die aufgrund des Abrisses des Südflügels am Georg-Büchner-Gymnasium verbucht werden müssen. Diese Maßnahme war bereits im Jahr 2023 eingeplant, konnte jedoch nicht fristgerecht durchgeführt werden. Der Aufwand muss daher im Jahr 2024 erneut angesetzt werden.

Der restliche Ansatz setzt sich aus Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Grundstücken und Gebäuden bei Verkauf unter dem Restbuchwert (325 T€) zusammen.

5.4 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Interne Leistungsverrechnungen	14.676 T€	16.258 T€	17.069 T€	17.696 T€	18.484 T€	18.565 T€
Abweichung zum Vorjahr:		1.582 T€	811 T€	627 T€	789 T€	80 T€
Leistungen Druckerei	9 T€	36 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Beschaffung Bürobedarf	37 T€	45 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Schul- und Sportvereinschwimmen	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€
Personalkosten	223 T€	259 T€	266 T€	267 T€	268 T€	269 T€
Integration von Flüchtlingen in Schulen und Kitas	350 T€	350 T€	350 T€	350 T€	350 T€	350 T€
Integration von Flüchtlingen Personalkosten	133 T€	146 T€	137 T€	137 T€	138 T€	138 T€
Miete Gebäudemanagement	7.031 T€	7.795 T€	8.215 T€	8.762 T€	9.467 T€	9.467 T€
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.895 T€	2.099 T€	2.087 T€	2.087 T€	2.087 T€	2.087 T€
Auftragsvergabe Betriebshof	3.195 T€	3.594 T€	3.934 T€	4.012 T€	4.095 T€	4.174 T€
kalkulatorische Zinsen Gebäudemanagement	651 T€	740 T€	780 T€	780 T€	780 T€	780 T€
Sach-/Gemeinkostenzuschläge	661 T€	675 T€	735 T€	735 T€	735 T€	735 T€
Straßenreinigung und Abwasser	380 T€	414 T€	450 T€	450 T€	450 T€	450 T€
sonstige Verrechnungen	43 T€	34 T€	46 T€	46 T€	45 T€	45 T€

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

- Leistungen des Betriebshofes
- Leistungen des Gebäudemanagements
- Personalkostenverrechnungen innerhalb der Verwaltung

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

Ab dem Jahr 2024 wird erstmals auf eine Verrechnung für Kopier- und Beschaffungsleistungen zwischen den Produkten Beschaffungsservice und Druckerei mit dem Rest des Hauses verzichtet. Grund hierfür ist der hohe Aufwand für die entsprechenden Abrechnungen, der in keinem Verhältnis mehr zu den Einsparungen aufgrund einer Sammelbestellung steht.

Da die Leistungen der hauseigenen Druckerei aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung immer weniger in Anspruch genommen werden, entfällt auch hier eine detaillierte Abrechnung an die Fachbereiche.

Bei den internen Personalkostenverrechnungen steigt der Aufwand nur geringfügig an (+ 7 T€) und liegt für das Jahr 2024 bei 266 T€.

Zusätzliche Aufwendungen für Flüchtlingskinder in den Schulen und Kindertagesstätten werden mit dem Produkt Integration von Flüchtlingen intern verrechnet. Hierfür werden zunächst analog zu

den Vorjahren 350 T€ eingestellt. Am Ende des Jahres wird der tatsächliche Aufwand ermittelt und abgerechnet.

Der von den Fachabteilungen an das Gebäudemanagement zu leistende Mietaufwand wird jedes Jahr neu kalkuliert und beträgt für das Planungsjahr 8,215 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung i.H.v. 420 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Diese Erhöhung ergibt sich zum einen aus gestiegenen Kosten und zum anderen aus einer stetigen Zunahme von Neubauten und Gebäude-Erweiterungen, die nach Inbetriebnahme in die Mietkalkulation mit einfließen.

Der Ansatz für die Leistungen des Betriebshofes erhöht sich ebenfalls und wird auf 3,934 Mio. € festgesetzt. Die Steigerung i.H.v. 340 T€ ergibt sich aus der Anpassung der Stundensätze, die aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen notwendig wurde.

Für die kalkulatorischen Zinsanteile wurde ebenfalls eine Neukalkulation vorgenommen, durch die sich eine Kostensteigerung i.H.v. 60 T€ ergeben hat. Dieser Mehraufwand entsteht beim Produkt Gebäudemanagement.

Alle anderen Ansätze der internen Leistungsverrechnung bleiben weitestgehend konstant.

Eine detaillierte Auflistung aller Ansätze für Erträge und Aufwendungen der Inneren Verrechnung für das Haushaltsjahr 2024 können der beigefügten Gesamtübersicht in Teil V des Haushaltsplanes entnommen werden.

6. Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt bildet die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltes ab. Anders als der Ergebnishaushalt enthält er nur zahlungswirksame Positionen.

Demzufolge umfasst der Finanzhaushalt:

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

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Planansätzen des Ergebnishaushaltes:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen	70.795 T€	86.088 T€	92.025 T€	93.351 T€	95.024 T€	96.679 T€
Auszahlungen	72.619 T€	84.716 T€	86.509 T€	98.143 T€	100.995 T€	102.350 T€
Saldo	-1.823 T€	1.373 T€	5.515 T€	-4.792 T€	-5.972 T€	-5.671 T€

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt an inwieweit es gelingt, mit den geplanten Einzahlungen die planmäßigen Auszahlungen zu decken. Für das Jahr 2024 entsteht hier auf Planebene ein Überschuss i.H.v. 5,515 Mio. €.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergibt den jeweiligen Kreditbedarf, da jede Investition kreditfinanziert ist. Die Zuweisungen für Investitionstätigkeit werden von der Gesamtsumme der Investitionen abgesetzt. Der Saldo liegt im Jahr 2024 bei -60,635 Mio. €.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen	2.726 T€	2.076 T€	3.801 T€	2.287 T€	2.901 T€	351 T€
Auszahlungen	24.625 T€	34.849 T€	64.436 T€	41.692 T€	19.237 T€	12.839 T€
Saldo	-21.900 T€	-32.772 T€	-60.635 T€	-39.405 T€	-16.336 T€	-12.488 T€

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.726 T€	2.076 T€	3.801 T€	2.287 T€	2.901 T€	351 T€
Abweichung zum Vorjahr:		-649 T€	1.725 T€	-1.514 T€	614 T€	-2.550 T€
<u>Zuweisungen bzw. Einzahlungen für:</u>						
Krippen, Kitas & Großtagespflege	698 T€	1.300 T€	0 T€	0 T€	1.300 T€	0 T€
Schulen (Inklusion, KIP)	118 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
KfW-Förderungen Schulen	0 T€	0 T€	3.451 T€	1.937 T€	0 T€	0 T€
Veräußerung von Grundvermögen	5 T€	100 T€	100 T€	100 T€	1.350 T€	100 T€
Beiträge & Hausanschlusskosten	339 T€	160 T€	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€
Straßen- und Kanalbaumaßnahmen	3 T€	350 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
sonstige Zuweisungen & Zuschüsse	1.563 T€	66 T€	0 T€	0 T€	1 T€	1 T€

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich im Vorjahresvergleich um 1,725 Mio. €. Der Großteil dieser Erhöhung resultiert aus der gewährten Förderung der KfW-Bank. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat ein Programm für energieeffizientes Bauen aufgelegt. Auf diesem Fördertopf werden im Planjahr 1,996 Mio. € für die GS Seelze-Süd und 1,454 Mio. € für das Georg-Büchner-Gymnasium erwartet. Im Jahr 2025 soll dann eine Förderung i.H.v. 1,936 Mio. € für die GS Harenberg erfolgen.

Aufgrund des Ratsbeschlusses zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vom 24.11.2022 (BV XVIII/00119) werden seit dem Jahr 2023 keine entsprechenden Einzahlungen mehr eingeplant. Es wurden somit in 2024ff nur noch allgemeine Beiträge sowie die Hausanschlusskosten angesetzt. Hierfür werden jährlich 150 T€ erwartet.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.625 T€	34.849 T€	64.436 T€	41.692 T€	19.237 T€	12.839 T€
Abweichung zum Vorjahr:		10.223 T€	29.587 T€	-22.744 T€	-22.455 T€	-6.398 T€
Baumaßnahmen Kitas & Krippen	3.631 T€	5.700 T€	18 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baumaßnahmen - GTS Seelze	1.663 T€	3.780 T€	1.700 T€	2.100 T€	2.100 T€	0 T€
Neu-/Umbau Grundschulen - Seelze-Süd & Harenberg	4.255 T€	9.000 T€	31.400 T€	10.900 T€	300 T€	0 T€
Erweiterung/Umbau G-B-G	3.717 T€	6.000 T€	12.000 T€	7.000 T€	5.000 T€	2.500 T€
Baumaßnahme - IGS (Bertolt-Brecht-Gesamtschule)	3.881 T€	3.000 T€	8.500 T€	8.500 T€	7.000 T€	6.000 T€
Medienausstattung an Schulen	12 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Sanierung Hallenbad Letter	2.883 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baumaßnahmen Feuerwehren	48 T€	918 T€	100 T€	2.500 T€	0 T€	0 T€
Kanal- und Straßenbau/-sanierung	1.734 T€	1.948 T€	4.163 T€	4.293 T€	3.793 T€	3.293 T€
Abwasserdruckleitung	750 T€	2.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Straßenbeleuchtung	0 T€	70 T€	120 T€	120 T€	120 T€	120 T€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43 T€	104 T€	104 T€	104 T€	104 T€	104 T€
Baumaßnahme Pumpwerk	21 T€	320 T€	4.400 T€	5.200 T€	0 T€	0 T€
Erwerb von beweglichem Vermögen	179 T€	373 T€	246 T€	136 T€	88 T€	90 T€
Erwerb Feuerwehrfahrzeug	226 T€	270 T€	355 T€	355 T€	355 T€	355 T€
Erwerb Fahrzeuge allgemein	376 T€	136 T€	136 T€	136 T€	136 T€	136 T€

Erwerb bwgl. Vermögen Schulen	36 T€	254 T€	90 T€	51 T€	52 T€	52 T€
Erwerb bwgl. Vermögen Kitas/Tagespflege	87 T€	20 T€	32 T€	14 T€	14 T€	14 T€
Ausstattung von Spielplätzen	14 T€	35 T€	35 T€	35 T€	35 T€	35 T€
EDV-Ausstattung	0 T€	712 T€	147 T€	63 T€	0 T€	0 T€
Photovoltaikanlage	38 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
Investitionszuschüsse	7 T€	15 T€	45 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Investitionen Friedhöfe	2 T€	5 T€	50 T€	50 T€	5 T€	5 T€
Zuführungen a.d. Versorgungsrücklage	24 T€	25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
sonstige Investitionen	998 T€	50 T€	681 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Alle hier aufgeführten Maßnahmen sind zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig. Es handelt sich hierbei überwiegend um Baumaßnahmen im Bildungssektor, die aufgrund stetig steigender Schülerzahlen notwendig sind sowie um Maßnahmen zur Sicherstellung der Infrastruktur. Die Investitionsvolumina wurden sorgfältig geschätzt und jede Investition auf ihre tatsächliche Notwendigkeit überprüft.

Da die Steigerung der Schülerzahlen auch in den kommenden Jahren anhalten wird, sind hauptsächlich Maßnahmen im Schulbereich notwendig. Die hier veranschlagten Neu- bzw. Umbauten sind zur Schaffung weiterer Kapazitäten dringend notwendig, um den Bildungsbedarf decken zu können. Bei allen Baumaßnahmen wird besonderer Wert auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gelegt.

Der Rat der Stadt Seelze sowie die Ausschüsse werden regelmäßig über die laufenden Bauprojekte und deren Bau- bzw. Planungsfortschritt informiert.

Folgende Maßnahmen sind für das Jahr 2024 geplant, bzw. wurden schon begonnen und in den zukünftigen Haushaltsjahren weitergeführt:

- **Regenbogenschule (GTS Seelze):**

In seiner Sitzung am 21.12.2017 hat der Rat der Stadt Seelze mit der BV XVII/0264 den Beschluss gefasst, dass die Regenbogenschule zukünftig als dreizügige Ganztagsgrundschule betrieben wird. Neben anderen hierfür notwendigen Umbauarbeiten wird u.a. auch eine neue Mensa errichtet. Der Rat wurde mit der BV XVIII/0207 darüber in Kenntnis gesetzt, dass für die Freianlagen zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen, da durch die umfangreichen Eingriffe in den Bestand im Verlauf des Planungsprozesses deutlich wurde, dass eine Neuplanung dieser Anlagen und eine aktualisierte Planung der Entwässerungssituation nötig wird. Diese Mehrkosten wurden für das Jahr 2023 bereitgestellt. Im laufenden Jahr wurde festgestellt, dass der festgesetzte Kostenrahmen nicht eingehalten werden kann. Gründe hierfür sind u.a. ein erweiterter Sanierungsumfang und notwendige Planungsänderungen durch den Einbau von Lüftungsgeräten im alten Gebäudebestand. Mit der BV XVIII/0461 wurde eine Erhöhung der Mittel beschlossen, so dass in den Jahren 2024-2027 nun insgesamt 5,9 Mio. € zur Verfügung gestellt werden.

- **Neubauten 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.

Die Grundsteinlegung für die GTS Harenberg erfolgte im September dieses Jahres. Aufgrund der unvorhergesehen hohen Ausschreibungsergebnisse, generell gestiegener Baukosten sowie der mittlerweile notwendigen Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes, kann der ursprünglich festgesetzte Kostenrahmen nicht eingehalten werden. Mit der BV XVIII/064d wurde durch den Rat der Stadt Seelze die notwendige Ansatzanpassung beschlossen. Für die Jahre 2024 – 2027 wird somit ein Gesamtinvestitionsvolumen i.H.v. 23,700 Mio. € bereitgestellt. Die Inbetriebnahme der GTS Harenberg wird voraussichtlich zum Schuljahr 2025/2026 erfolgen.

Am 23.09.2021 wurde die in der BV XVII/0833 vorgestellte Entwurfsplanung für die GTS Seelze-Süd vom Rat der Stadt Seelze beschlossen. Der Baubeginn war im September 2022. Auch bei dieser Baumaßnahme wurde eine Mittelverstärkung notwendig. In der Ratssitzung am 30.11.2023 wurde somit die Erhöhung des Kostenrahmens auf 18,9 Mio. € (2024-2027) beschlossen (BV XVIII/0460). Die Gründe hierfür liegen in ungeplanten Leistungserweiterungen und allgemein gestiegenen Baukosten. Laut aktuellem Bauzeitenplan wird die Schule im März 2025 fertiggestellt und kann somit voraussichtlich zum Start des Schuljahres 2025/2026 in Betrieb genommen werden.

- **Georg-Büchner-Gymnasium | Bertolt-Brecht-Gesamtschule:**

Da die steigenden Schülerzahlen auch die weiterführenden Schulen betreffen, wurden hier ebenfalls entsprechende bauliche Maßnahmen geplant. Mit der BV XVII/0485 wurde vom Rat der Stadt Seelze am 20.06.2019 die Sanierung bzw. die benötigte Erweiterung des Georg-Büchner-Gymnasiums beschlossen, um weitere Beschulungs- Kapazitäten zu schaffen. Die Baumaßnahme befindet sich derzeit in der Ausführung und wird nach heutigem Planungsstand im Jahr 2026 abgeschlossen sein. Insgesamt sind hierfür in den Jahren 2024-2027 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 ist an diesem Standort jahrgangsweise ausgelaufen. Die anschließend neu benannte Bertolt-Brecht-Gesamtschule hat zum 01.08.2017 mit dem 5. Jahrgang begonnen und wird seitdem darauf aufbauend jährlich ausgeweitet. Für diese Baumaßnahme werden im Planungszeitraum 2024-2027 Mittel i.H.v. 30 Mio. € angesetzt.

- **Kindertagesbetreuung:**

In den Vorjahren wurden bereits viele Investitionen mit einem mehrere Millionen umfassenden Volumen getätigt, um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gewährleisten zu können. Durch den städtischen Rat wurden am 16.05.2019 mit der BV XVII/0480 entsprechende Maßnahmen beschlossen. Im Jahr 2024 müssen erstmals seit mehreren Jahren nur noch sehr geringe Mittel i.H.v. 18 T€ für kleinere Baumaßnahmen eingestellt werden. Die bereitgestellten Mittel der Vorjahre werden in der erforderlichen Höhe übertragen, bis die entsprechende Baumaßnahme fertiggestellt ist.

- **Kanal- und Straßenbaumaßnahmen:**

Zur Erhaltung der Infrastruktur sind im Kanal- und Straßenbaubereich wie bereits in den Vorjahren größere Investitionen notwendig. Für die Kanalsanierung und Abwasserdruckleitungen werden jährlich 500 T€ bzw. 2 Mio. € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zu diesen Mitteln werden für die Jahre 2024 und 2025 noch insgesamt 9,60 Mio. € für das Pumpwerk Buchenweg benötigt.

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

Der Saldo aus **Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** ergibt sich durch den angesetzten Kreditbedarf incl. Umschuldungen und der geplanten Tilgung. Für das Jahr 2024 liegt dieser Saldo bei 54,680 Mio. €.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen	36.240 T€	34.617 T€	67.582 T€	43.441 T€	16.336 T€	21.650 T€
Auszahlungen	4.286 T€	7.367 T€	12.902 T€	13.211 T€	10.491 T€	20.202 T€
Saldo	31.953 T€	27.251 T€	54.680 T€	30.230 T€	5.845 T€	1.449 T€

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

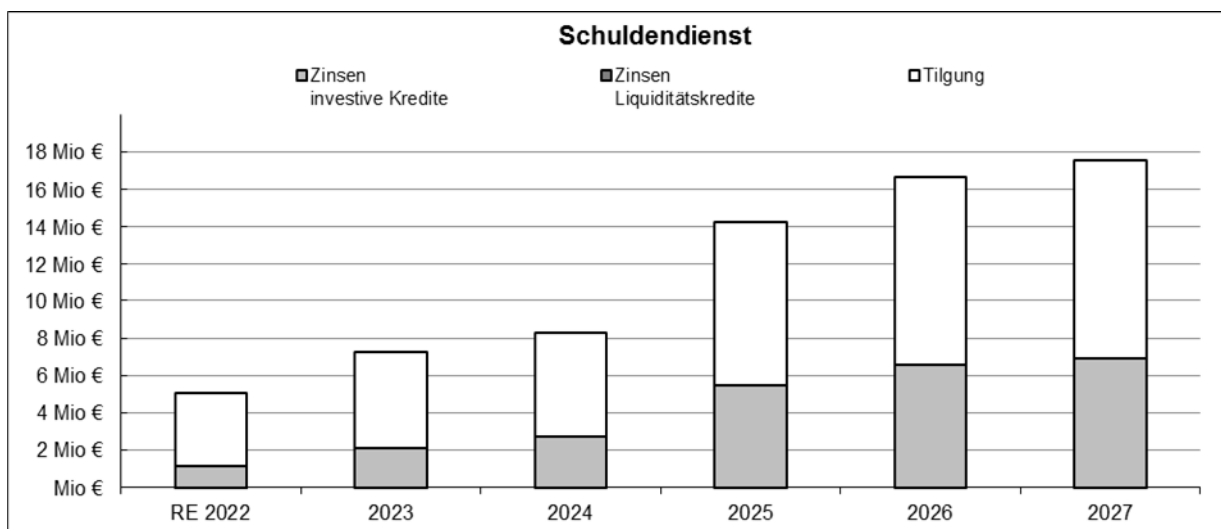
	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.240 T€	34.617 T€	67.582 T€	43.441 T€	16.336 T€	21.650 T€
Abweichung zum Vorjahr:		-1.622 T€	32.965 T€	-24.141 T€	-27.105 T€	5.315 T€
Kreditaufnahme	36.240 T€	32.772 T€	60.635 T€	39.405 T€	16.336 T€	12.488 T€
Umschuldung von Krediten	0 T€	1.845 T€	6.947 T€	4.037 T€	0 T€	9.163 T€

6.1 Schuldendienst

Die Ansätze für die Zinsen sind nach den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen sowie notwendiger Kreditaufnahmen für die Finanzplanjahre ermittelt worden.

Die nachstehenden Grafiken verdeutlichen die Entwicklung des Schuldendienstes und der Liquiditätskreditzinsen.

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Schuldendienst	5.435 T€	7.632 T€	8.676 T€	14.653 T€	17.064 T€	17.976 T€
Abweichung zum Vorjahr:		2.197 T€	1.044 T€	5.977 T€	2.411 T€	912 T€
Zinsen Investitionskredite	1.149 T€	2.105 T€	2.716 T€	5.474 T€	6.568 T€	6.932 T€
Zinsen Liquiditätskredite	0 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Tilgung	4.286 T€	5.522 T€	5.954 T€	9.174 T€	10.491 T€	11.039 T€



Im Laufe des Jahres 2023 mussten keine etwaigen Liquiditätslücken durch die Aufnahme von Kassenkrediten geschlossen werden. Sollte es zu entsprechenden Engpässen im laufenden Jahr kommen, so wäre laut Haushaltssatzung 2023 eine Aufnahme von bis zu 10 Mio. € möglich.

Auch wenn der satzungsmäßig veranschlagte Höchststand in den letzten Jahren nie erreicht wurde, sind aufgrund der wirtschaftlichen Lage und daraus möglicherweise resultierenden Einzahlungsausfällen Maßnahmen zu ergreifen, um auftretende Liquiditätslücken schnell ausgleichen zu können. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird für das Jahr 2024 daher auf 10 Mio. € festgesetzt.

Da dieser angesetzte Betrag 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 2022 fortgeschrieben.

Nachstehend sind die Bilanzwerte zum 31.12.2022 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 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2022	mehr (+)/weniger (-)
1. Immaterielles Vermögen	383.947 €	303.017 €	-80.930 €
2. Sachvermögen	256.346.698 €	274.017.124 €	17.670.426 €
3. Finanzvermögen	5.863.638 €	6.757.384 €	893.746 €
4. Liquide Mittel	2.101.656 €	10.266.434 €	8.164.777 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	826.364 €	774.599 €	-51.765 €
Bilanzsumme Aktiva	265.522.303 €	292.118.558 €	26.596.255 €

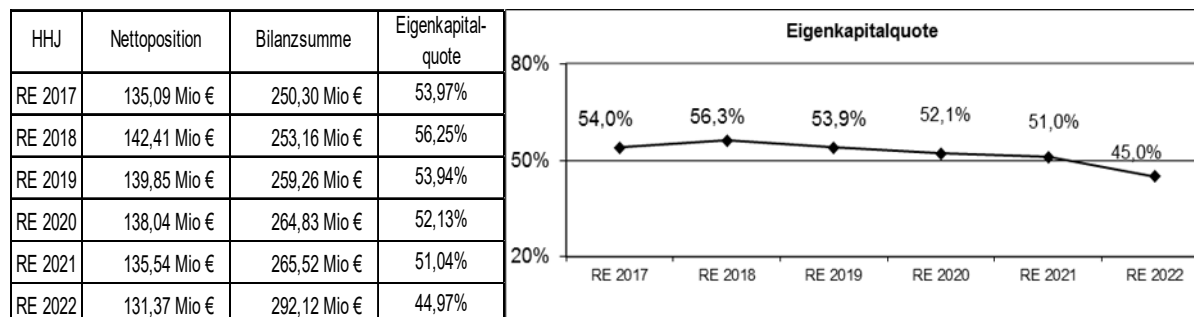
Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte nach dem Restbuchwert der Anlagegüter. Der Anlagenspiegel zum 31.12.2022 ist diesem Haushaltsplan in Teil V beigefügt.

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 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2022	mehr (+)/weniger (-)
1.	Nettoposition	135.535.291 €	131.369.270 €	-4.166.020 €
1.1	Basis Reinvermögen	90.234.683 €	90.148.671 €	-86.012 €
1.2	Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.3	Jahresergebnis	-10.522.265 €	-13.950.055 €	-3.427.790 €
1.4	Sonderposten	55.822.872 €	55.170.654 €	-652.219 €
2.	Schulden	91.441.191 €	123.540.371 €	32.099.180 €
2.1	Geldschulden	87.521.829 €	119.475.093 €	31.953.265 €
	davon	0 €	0 €	
2.1.1	Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €
2.1.2	Geldschulden (o.Liq.Kredite)	87.521.829 €	119.475.093 €	31.953.265 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.265.869 €	2.880.000 €	-385.869 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	71.413 €	266.451 €	195.037 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	582.080 €	918.827 €	336.747 €
3.	Rückstellungen	33.387.252 €	31.269.298 €	-2.117.954 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.158.570 €	5.939.618 €	781.049 €
Bilanzsumme Passiva		265.522.303 €	292.118.558 €	26.596.255 €

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

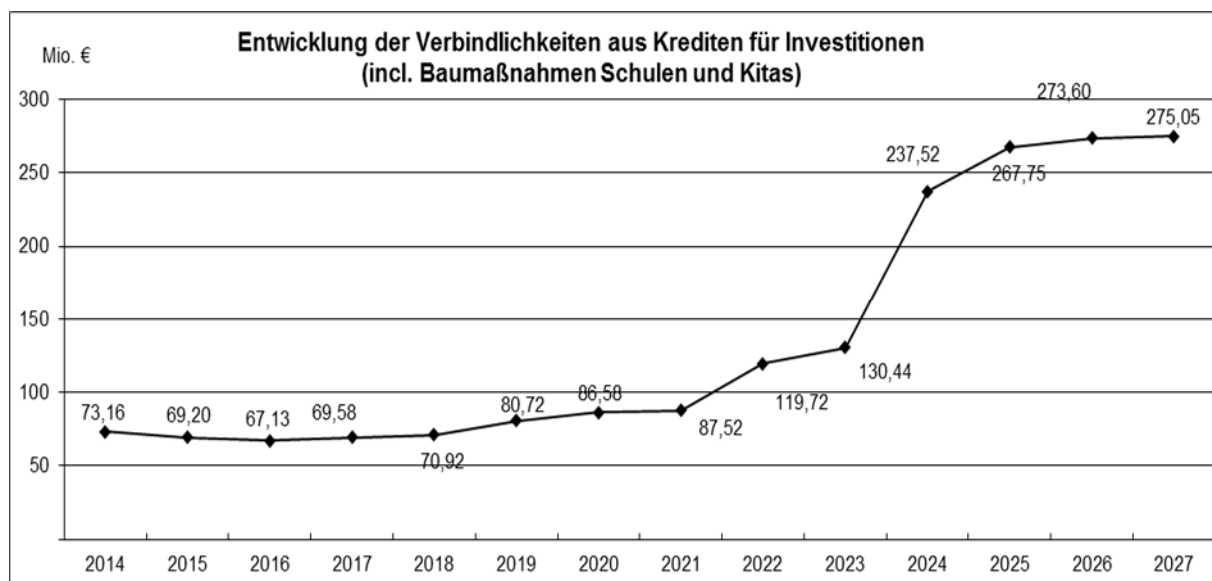


Die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen sind im Jahresabschluss 2022 detailliert erläutert.

Der Gesamtstand der Kreditverpflichtungen liegt am 01.01.2024 voraussichtlich bei 130,443 Mio. €. Das entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von 3.754,52 €.

Art der Schulden	Stand am 01.01.2023	vorauss. Stand am 01.01.2024
1. Geldschulden	119.475 T€	130.443 T€
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	119.475 T€	130.443 T€
1.3 Liquiditätskredite	0 T€	0 T€
1.5 sonstige Geldschulden	0 T€	0 T€
2. Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Geschäften	0 T€	0 T€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.880 T€	*
4. Transferverbindlichkeiten	266 T€	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	919 T€	*

* die Verbindlichkeiten zum 01.01.2024 können erst mit Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ermittelt und in der Jahresbilanz dargestellt werden.



Die Entwicklung der Liquiditätskredite wird unter Punkt 10 erläutert.

8 Haushaltskonsolidierung und freiwillige Leistungen

8.1 Haushaltskonsolidierung

Mit dem Erhalt der vom Land aufgelegten Stabilisierungshilfe im Jahr 2016 konnten große Fortschritte in der Haushaltskonsolidierung erreicht werden. Im Zuge dieser Vereinbarung wurden neben Steuererhöhungen auch massive und nachhaltige Einsparungen sowie eine Obergrenze für die anstehenden Investitionen beschlossen. Die folgenden Haushaltsjahre zeigten allerdings auf, dass das benötigte Investitions- und Kreditvolumen mit den Rahmenbedingungen der abgeschlossenen Stabilisierungsvereinbarung nicht vereinbar war. Zeitgleich konnten durch sparsame Bewirtschaftung und eine stabile Ertragslage die Abschlüsse im Ergebnishaushalt immer weiter verbessert werden, so dass die ursprüngliche Vereinbarung im Jahr 2018 angepasst wurde. Das vereinbarte Investitionsvolumen wurde erhöht und im Gegenzug verpflichtete sich die Stadt Seelze, spätestens ab dem Jahr 2020 einen Haushaltsausgleich auf Ebene zu erreichen und die bestehenden Liquiditätskredite vollständig und dauerhaft abzubauen. Der vereinbarte Haushaltsausgleich konnte jedoch nur im Jahr 2020 erzielt werden. Die Verschärfung der wirtschaftlichen Lage durch die Corona-Pandemie und den anschließenden Angriffskrieg gegen die Ukraine ließen keinen weiteren Ausgleich in den Folgejahren zu. Um die gestiegenen Aufwendungen -insbesondere für Personal, Abschreibungen und Zinsen- zumindest teilweise aufzufangen, wurden von der Verwaltung Steuererhöhungen vorgeschlagen, die in der Ratssitzung am 30.11.2023 vom Rat der Stadt Seelze beschlossen wurden. Im Vergleich zum Haushalts-Entwurf 2024 konnte der Fehlbetrag reduziert werden und liegt nun bei -2,226 Mio. €, wobei das ordentliche Ergebnis einen Überschuss i.H.v. 350 T€ ausweist. Der Fehlbetrag ist somit rein auf das Defizit im außerordentlichen Ergebnis zurückzuführen, welches für das Jahr 2024 durch eine hohe Sonderabschreibung sehr hoch ausfällt (2,577 Mio. €).

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 2024
1.1.1.253	Beschwerdemanagement	17.700 €
5.7.5.000	Stadtmarketing	46.000 €
1.1.1.130	Ehrungen	19.800 €
1.1.1.252	Ehrenamtsförderung	33.400 €
2.6.3.000	Musikschule	321.000 €
2.7.2.000	Stadtbibliothek	234.600 €
2.8.1.010	Kulturpflege	213.800 €
2.8.1.050	Städtepartnerschaften	66.200 €
4.2.1.000	Sportförderung, -stätten	406.200 €
4.2.4.000	Hallen-, Freizeit- und Wellnessbad Seelze	62.000 €
4.2.4.100	Hallenbad Letter	312.100 €
5.7.3.010	Gemeinschaftsanlage Dedensen	34.800 €
5.7.3.020	Gemeinschaftsanlage Döteberg	13.500 €
5.7.3.030	Bürgerhaus Gümmer	54.900 €
5.7.3.040	Mehrzweckhalle Harenberg	25.500 €
5.7.3.050	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	22.300 €
5.7.3.060	Gemeinschaftsanlage Lathwehren	15.500 €
5.7.3.070	Bürgerhaus Lohnde	203.300 €
5.7.3.080	Mehrzweckhalle Velber	59.000 €
5.7.3.090	Gemeinschaftsanlage Letter	12.700 €
3.1.5.100	Seniorenarbeit	28.500 €
3.6.7.500	Familiensservice	156.900 €
5.5.1.000	Grünflächen	584.300 €
5.6.1.000	Umweltberatung	146.300 €
	Summe	3.090.300 €

Die Aufwandsquote der freiwilligen Leistungen liegt im Jahr 2024 bei durchschnittlich 2,67 %. Diese Quote ist im Vergleich zum Jahr 2023 nur minimal angestiegen (+0,18 %).

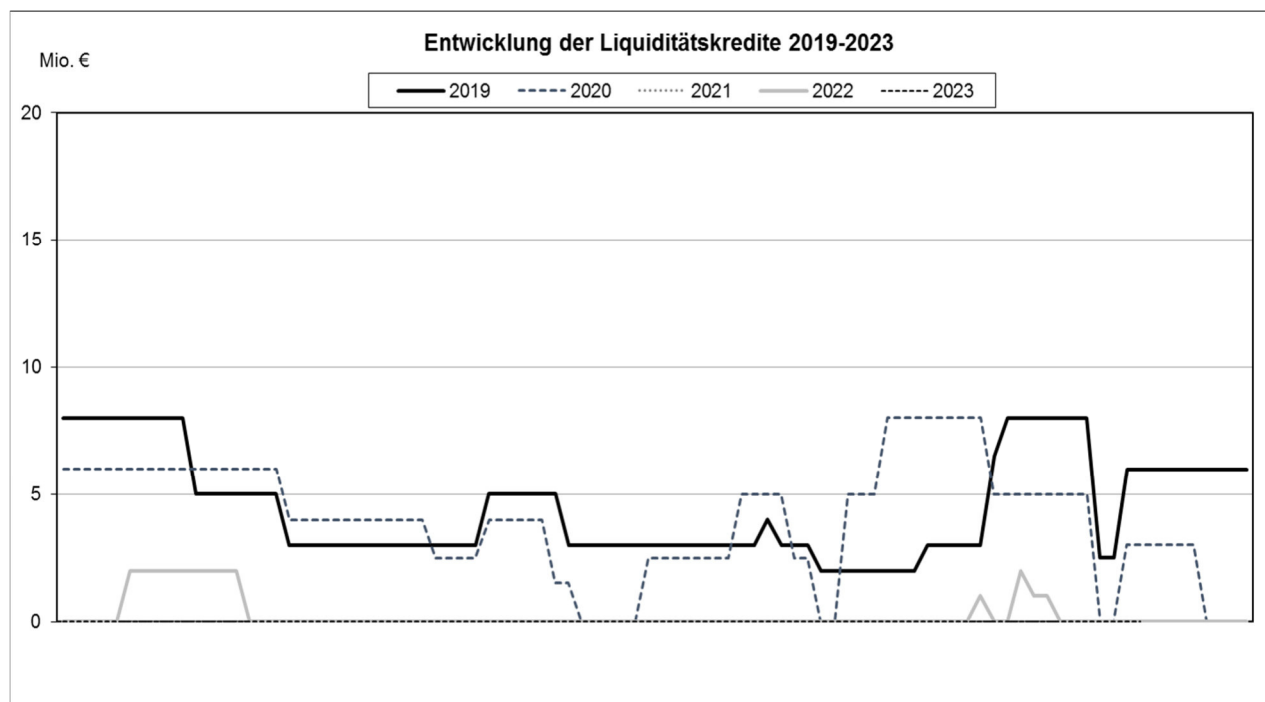
9. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Jahre 2022 und 2023 sind unter Punkt 3.4.1 und 3.4.2 beim jeweiligen Haushaltsjahr bereits erläutert.

§ 3 der Haushaltssatzung 2024 beinhaltet Verpflichtungsermächtigungen von 45,165 Mio. € für folgende Investitionen:

Planungsstelle	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.2.6.000/5000.78311000	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	1.065.000	355.000	355.000
1.2.6.000/5040.78710040	Baumaßnahmen FW Döteberg	2.500.000	2.500.000	0
2.1.1.020/2222.78710020	Sanierung und Erweiterung GS Seelze	4.200.000	2.100.000	2.100.000
2.1.1.050/2200.78710020	Baumaßnahmen Schulen Neubau GS Harenberg	10.100.000	9.800.000	300.000
2.1.1.070/2180.78710020	Baumaßnahmen Schulen Neubau GS Seelze-Süd	1.100.000	1.100.000	0
2.1.7.000/2060.78710020	Erweiterung/Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium	10.000.000	7.000.000	3.000.000
2.1.8.000/2190.78710020	Baumaßnahmen Schulen Bertolt-Brecht-Gesamtschule	10.000.000	8.500.000	1.500.000
5.3.8.100/1136.78710000	Baumaßnahme Pumpwerk	5.200.000	5.200.000	0
5.4.1.000/1125.78720010	Bau Straßen, Wege, Plätze- Radwege	200.000	200.000	0
5.4.1.000/1323.78720010	Ausbau Calenberger Straße	800.000	800.000	0
	Gesamt:	45.165.000		

10. Liquiditätskredite

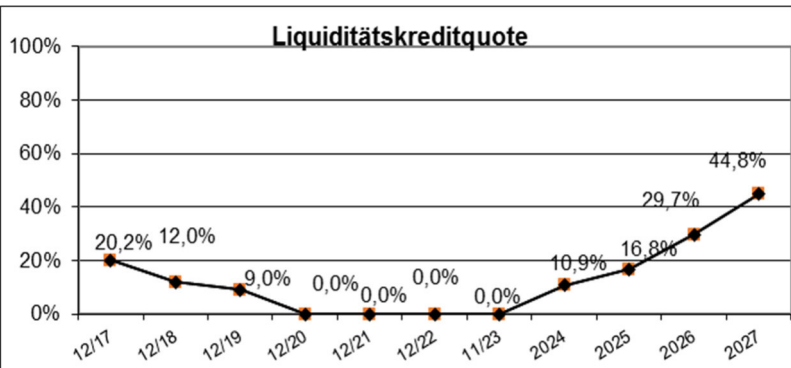


Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten konnten zum 31.12.2020 vereinbarungsgemäß komplett abgebaut werden. Dies lag zum größten Teil an den gewährten Corona-Hilfspaketen. Seitdem gab es nur kleinere Kreditaufnahmen, die alle innerhalb kürzester Zeit wieder zurückgeführt werden konnten.

Für das Jahr 2024 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf 10 Mio. € festgesetzt.

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

HHJ	Höhe Liquiditätskredite	Einz. a. lfd. Verw.tätigkeit	Liquiditätskreditquote
12/17	12.500 T€	61.895 T€	20,20%
12/18	8.000 T€	66.854 T€	11,97%
12/19	6.000 T€	66.584 T€	9,01%
12/20	0 T€	72.231 T€	0,00%
12/21	0 T€	71.293 T€	0,00%
12/22	0 T€	70.795 T€	0,00%
11/23	0 T€	86.088 T€	0,00%
2024	10.000 T€	92.025 T€	10,87%
2025	15.700 T€	93.351 T€	16,82%
2026	28.200 T€	95.024 T€	29,68%
2027	43.300 T€	96.679 T€	44,79%



Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinanderstehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. Die Planungen sehen zum jetzigen Zeitpunkt im Vergleich zu den Vorjahren höhere Liquiditätskredit-Höchststände vor, so dass die Quote im Jahr 2027 voraussichtlich wieder auf rund 45% ansteigen wird.

11. Schlussbemerkung

Die Haushaltssatzung 2024 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Seelze am 31.08.2023 eingebracht und am 30.11.2023 beschlossen.

Aufgrund der beschlossenen Steuererhöhungen sowie sorgfältiger und umsichtiger Planungen ist es für das Jahr 2024 gelungen, einen leichten Überschuss im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 350 T€ zu erreichen. Durch das Defizit im außerordentlichen Ergebnis (2,577 Mio. €) liegt das Jahresergebnis somit insgesamt jedoch bei einem Fehlbetrag i.H.v. 2,226 Mio. €.

Auch für das kommende Haushaltjahr waren die Planungen wieder sehr herausfordernd. Insbesondere der im aktuellen Jahr verabschiedete Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst hat zu einem deutlichen Anstieg der Personalkosten geführt. Zeitgleich steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ebenfalls an. Dies ist zum einen auf den allgemeinen Preisanstieg zurückzuführen, zum anderen werden auch mehr Mittel zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt. Weitere Aufwandssteigerungen sind für die Abschreibungen und die Zinszahlungen zu verzeichnen. Aufgrund der notwendigen Bautätigkeiten ist in den Jahren 2024ff mit steigenden Abschreibungen zu rechnen, da immer mehr Neubauten fertiggestellt werden und mit der Inbetriebnahme Aufwand für die Abschreibung entsteht. Zeitgleich werden auch die Zinszahlungen wesentlich höher angesetzt, als es noch in den Vorjahren der Fall war. Die Gründe hierfür liegen hauptsächlich in der im Jahr 2022 stattgefundenen Zinswende, die zu deutlich steigenden Zinssätzen geführt hat. Darüber hinaus wird für das Haushaltsjahr 2024 und den Finanzfolgejahren weiterhin mit einer regen Bautätigkeit geplant, so dass auch hier ein entsprechender Zinsaufwand für die hierfür notwendigen Kreditaufnahmen eingeplant werden muss.

Ein Entgegenwirken dieser Entwicklung ist ausschließlich mit einer deutlichen Verstärkung der Ertragsseite möglich und diese kann nur über Steuererhöhungen erreicht werden. Der Rat der Stadt Seelze hat somit in seiner Sitzung am 30.11.2023 einen entsprechenden Beschluss herbeigeführt und die städtischen Finanzen dadurch erheblich entlastet. Insbesondere die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A+B und für die Gewerbesteuer tragen dazu bei, dass der gestiegene Aufwand durch die Erträge aufgefangen werden kann und auf Ebene im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss entsteht.

Diese Entlastungen reichen jedoch zur Erzielung eines Haushaltsausgleiches nicht aus, da das außerordentliche Ergebnis aufgrund einer hohen Sonderabschreibung mit einem Defizit abschließt und somit insgesamt ein Fehlbetrag entsteht.

Trotz dieses Fehlbetrages wird durch die durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen aufgezeigt, dass eine nachhaltige Stabilisierung der städtischen Finanzen weiterhin im Vordergrund steht. Die Stadt Seelze wird auch zukünftig ihre Konsolidierungsanstrengungen fortsetzen und das Ziel solider Finanzen in den Mittelpunkt aktueller und zukünftiger Entscheidungen stellen.

Seelze, im November 2023



Alexander Masthoff
Bürgermeister

TEIL II

**Gesamthaushalt
Querschnitte
Teilhaushalte**

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.227.809	43.000.700	48.994.200	50.658.800	51.934.500	53.105.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.247.994	24.870.900	22.088.900	22.016.800	22.444.600	22.960.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.518.309	3.647.200	3.742.400	3.827.200	3.664.100	3.656.700
4 sonstige Transfererträge	369.314	456.500	478.500	478.500	478.500	478.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.681.836	11.159.100	13.494.900	13.471.700	13.471.700	13.471.700
6 privatrechtliche Entgelte	568.758	555.300	655.700	655.700	655.700	655.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.344	3.611.000	3.859.800	3.616.900	3.585.700	3.554.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	134.803	464.200	465.200	465.200	465.200	465.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.054.362	2.157.700	2.176.400	2.176.400	2.176.400	2.176.400
12 Summe ordentliche Erträge	78.613.528	89.922.600	95.956.000	97.367.200	98.876.400	100.524.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	31.851.195	34.298.700	36.293.400	37.600.300	38.744.100	39.699.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.533.200	17.976.200	20.032.500	19.813.000	19.813.100	19.204.900
16 Abschreibungen	8.991.305	8.754.200	9.067.800	9.799.900	10.412.700	11.031.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.186.097	2.210.400	2.796.300	5.553.500	6.647.500	7.011.500
18 Transferaufwendungen	21.189.605	25.616.600	22.596.800	30.418.500	31.045.900	31.692.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852.231	4.643.900	4.818.300	4.785.300	4.772.300	4.769.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	82.603.634	93.500.000	95.605.100	107.970.500	111.435.600	113.409.100
21 ordentliches Ergebnis	-3.990.106	-3.577.400	350.900	-10.603.300	-12.559.200	-12.884.400
22 außerordentliche Erträge	591.724	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
23 außerordentliche Aufwendungen	29.408	2.958.900	2.909.700	325.000	325.000	325.000
24 außerordentliches Ergebnis	562.316	-2.626.900	-2.577.700	7.000	7.000	7.000
25 Jahresergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag (-)	-3.427.790	-6.204.300	-2.226.800	-10.596.300	-12.552.200	-12.877.400
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich						
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.676.041	16.258.100	17.069.100	17.695.800	18.484.300	18.564.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	14.676.041	16.258.100	17.069.100	17.695.800	18.484.300	18.564.500
29 Erträge zusammen	93.881.294	106.512.700	113.357.100	115.395.000	117.692.700	119.421.200
30 Aufwendungen zusammen	97.309.084	112.717.000	115.583.900	125.991.300	130.244.900	132.298.600

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.385.416	43.000.700	48.994.200	50.658.800	51.934.500	53.105.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.522.143	24.870.900	22.088.900	22.016.800	22.444.600	22.960.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	367.359	456.500	478.500	478.500	478.500	478.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.182.882	11.159.100	13.494.900	13.471.700	13.471.700	13.471.700
5 privatrechtliche Entgelte	569.561	555.300	654.200	654.200	654.200	654.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.141	3.611.000	3.859.800	3.616.900	3.585.700	3.554.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.259	464.200	465.200	465.200	465.200	465.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.833.647	1.970.400	1.989.100	1.989.100	1.989.100	1.989.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.795.408	86.088.100	92.024.800	93.351.200	95.023.500	96.679.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	28.925.937	34.218.100	36.212.800	37.519.700	38.663.500	39.618.500
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	15.749.006	17.979.000	20.034.500	19.815.000	19.815.100	19.206.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.186.055	2.210.400	2.796.300	5.553.500	6.647.500	7.011.500
14 Transferauszahlungen	22.218.604	25.616.600	22.596.800	30.418.500	31.045.900	31.692.300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.539.097	4.691.400	4.869.000	4.836.000	4.823.000	4.820.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.618.700	84.715.500	86.509.400	98.142.700	100.995.000	102.349.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.292	1.372.600	5.515.400	-4.791.500	-5.971.500	-5.670.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.344.783	1.463.100	3.550.800	2.036.800	1.400.000	100.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	338.609	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	18.501	451.000	100.000	100.000	1.351.000	101.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	23.658	2.300	400	400	400	400
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.725.550	2.076.400	3.801.200	2.287.200	2.901.400	351.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.530	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
25 Baumaßnahmen	23.635.977	32.925.500	63.266.800	40.798.000	18.453.000	12.053.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	915.021	1.778.900	1.020.200	769.800	660.300	662.300
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	24.288	25.200	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	7.486	15.000	45.000	20.000	20.000	20.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.625.301	34.848.600	64.436.000	41.691.800	19.237.300	12.839.300
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.899.751	-32.772.200	-60.634.800	-39.404.600	-16.335.900	-12.487.900
32 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18 u. 32)	-23.723.043	-31.399.600	-55.119.400	-44.196.100	-22.307.400	-18.158.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	36.239.600	34.617.300	67.582.100	43.441.300	16.335.900	21.650.400
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.286.335	7.366.600	12.901.700	13.210.900	10.491.300	20.201.900
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.953.265	27.250.700	54.680.400	30.230.400	5.844.600	1.448.500
36 Voraussichtlicher Saldo aus Ein- u. Auszahlungen (Summe Zeile 33 u. 36)	8.230.222	-4.148.900	-439.000	-13.965.700	-16.462.800	-16.709.900

**Übersicht
über die gebildeten
Produktbereiche
und
Produktgruppen**

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

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

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

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

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

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

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

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

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

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

Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan2024

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt Teil B1	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentl.	Außerordentl.	Außerordentl.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab	55.600	4.127.400	-4.071.800	300.000	300.000	0
11 Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit	958.600	13.935.000	-12.976.400	0	0	0
12 Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung	5.855.100	19.678.400	-13.823.300	0	0	0
21 Fachbereich 21 - Zentrale Dienste	437.000	5.896.200	-5.459.200	0	0	0
22 Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales	11.865.600	17.963.800	-6.098.200	0	0	0
31 Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung	578.800	1.486.800	-908.000	0	0	0
32 Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt	8.584.400	15.618.100	-7.033.700	0	0	0
33 Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof	15.126.000	16.384.600	-1.258.600	32.000	2.609.700	-2.577.700
60 Allgemeine Finanzen	69.564.000	17.583.900	51.980.100	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	113.025.100	112.674.200	350.900	332.000	2.909.700	-2.577.700

Doppischer Budgetplan2024

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	55.600	3.927.800	-3.872.200	0	146.900	-146.900
11 Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit	758.200	6.225.600	-5.467.400	3.550.800	53.704.800	-50.154.000
12 Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung	5.482.500	17.766.400	-12.283.900	0	145.300	-145.300
21 Fachbereich 21 - Zentrale Dienste	289.000	4.934.800	-4.645.800	0	20.000	-20.000
22 Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales	11.744.500	16.431.700	-4.687.200	400	1.236.000	-1.235.600
31 Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung	574.600	1.486.200	-911.600	0	0	0
32 Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt	5.300.400	6.732.000	-1.431.600	150.000	8.812.000	-8.662.000
33 Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof	245.100	11.658.100	-11.413.000	100.000	371.000	-271.000
60 Allgemeine Finanzen	67.574.900	17.346.800	50.228.100	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	92.024.800	86.509.400	5.515.400	3.801.200	64.436.000	-60.634.800

Doppischer Budgetplan2024

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	35.400.000
12 Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung	0	0	0	0
21 Fachbereich 21 - Zentrale Dienste	0	0	0	0
22 Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales	0	0	0	3.565.000
31 Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung	0	0	0	0
32 Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt	0	0	0	6.200.000
33 Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof	0	0	0	0
60 Allgemeine Finanzen	67.582.100	12.496.900	55.085.200	0
Teilergebnishaushalte zusammen	67.582.100	12.901.700	54.680.400	45.165.000

Doppischer Produktplan2024

Übersicht Finanzhaushalt B 2021

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	70.795.408	86.088.100	92.024.800	93.351.200	95.023.500	96.679.200
2 Laufende Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	72.618.700	84.715.500	86.509.400	98.142.700	100.995.000	102.349.700
3 Investitionstätigkeit Einzahlungen	2.725.550	2.076.400	3.801.200	2.287.200	2.901.400	351.400
4 Investitionstätigkeit Auszahlungen	24.625.301	34.848.600	64.436.000	41.691.800	19.237.300	12.839.300
5 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	36.239.600	34.617.300	67.582.100	43.441.300	16.335.900	21.650.400
6 Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	4.286.335	7.366.600	12.901.700	13.210.900	10.491.300	20.201.900
7 Summe Einzahlungen	109.760.558	122.781.800	163.408.100	139.079.700	114.260.800	118.681.000
8 Summe Auszahlungen	101.530.337	126.930.700	163.847.100	153.045.400	130.723.600	135.390.900

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte

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

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

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus folgenden Teilen:

Teil A

Übersicht über die zugeordneten Produkte
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

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

Teil B

Teilergebnishaushalt

- ordentliche Erträge und Aufwendungen
- außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Teil C

Teilfinanzhaushalt

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

Teil D

Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 10

Verwaltungsleitung & Stab

Teilhaushalt 10
Verwaltungsleitung & Stab

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

Teilhaushalt 10
- Verwaltungsleitung & Stab -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

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

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

Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

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

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

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

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Ergebnishaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke und sonstige ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes (Kontenklassen 42, 431 u. 44).
2. Die Personalkosten innerhalb des Teilhaushaltes (Deckungskreise 100 u. 109).
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. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
7. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051, 4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.
9. 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, 2 und 5 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

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO. Von der Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO sind die Ansätze für Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen ausgenommen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.132	36.100	22.800	22.800	22.800	22.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.101	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	privatrechtliche Entgelte	29.542	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300
12	Summe ordentliche Erträge	64.774	69.000	55.600	55.600	55.600	55.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.086.584	2.503.600	2.666.100	2.744.000	2.824.400	2.906.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.957	558.700	759.300	570.200	570.200	570.200
16	Abschreibungen	66.894	77.300	152.100	157.000	157.200	143.100
18	Transferaufwendungen	10.404	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	405.172	463.600	485.800	478.800	478.800	478.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.176.010	3.617.600	4.076.700	3.963.400	4.044.000	4.112.400
21	ordentliches Ergebnis	-3.111.236	-3.548.600	-4.021.100	-3.907.800	-3.988.400	-4.056.800
22	außerordentliche Erträge	1.100	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23	außerordentliche Aufwendungen	8.256	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24	außerordentliches Ergebnis	-7.156	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-3.118.392	-3.548.600	-4.021.100	-3.907.800	-3.988.400	-4.056.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.492	71.500	50.700	51.300	53.100	54.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.492	-71.500	-50.700	-51.300	-53.100	-54.600
2810	Erträge zusammen	65.874	369.000	355.600	355.600	355.600	355.600
2820	Aufwendungen zusammen	3.219.758	3.989.100	4.427.400	4.314.700	4.397.100	4.467.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.153.884	-3.620.100	-4.071.800	-3.959.100	-4.041.500	-4.111.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.652	36.100	22.800	0	22.800	22.800	22.800
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.371	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	privatrechtliche Entgelte	28.775	28.400	28.300	0	28.300	28.300	28.300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.798	69.000	55.600	0	55.600	55.600	55.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.104.317	2.503.600	2.666.100	0	2.744.000	2.824.400	2.906.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	605.018	558.700	759.300	0	570.200	570.200	570.200
15	Transferauszahlungen	10.404	14.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392.018	463.600	489.000	0	482.000	482.000	482.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111.757	3.540.300	3.927.800	0	3.809.600	3.890.000	3.972.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.051.959	-3.471.300	-3.872.200	0	-3.754.000	-3.834.400	-3.916.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.800	0	0	0	0	1.250.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0	0	1.250.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.719	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	71	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	711.900	146.900	0	63.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.760	1.800	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.549	713.700	146.900	0	63.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.749	-713.700	-146.900	0	-63.000	1.250.000	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-3.078.708	-4.185.000	-4.019.100	0	-3.817.000	-2.584.400	-3.916.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-3.078.708	-4.185.000	-4.019.100	0	-3.817.000	-2.584.400	-3.916.900

Teilhaushalt 10
Verwaltungsleitung/Stab
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023 - 2027

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2023	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.100	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.318		1.400		0		0		0		0		11.518
1.1.1.350	6000	78210000	Auszahlung f. Grundstückserwerb		29.719		0		0		0		0		0		1.368.789
1.1.1.350	6030	68210010	Veräußerung v. Grundstücken	4.800		0		0		0		1.250.000		0		3.354.010	
1.1.1.510	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		0		711.900		146.900		63.000		0		0		1.277.075
1.1.1.530	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		442		0		0		0		0		0		5.909
1.1.1.536	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		200		0		0		0		0		200
1.1.1.537	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		200		0		0		0		0		200
5.7.1.000	1500	78730010	sonstige Baumaßnahmen		71		0		0		0		0		0		71
Summe				4.800	31.549	0	713.700	0	146.900	0	63.000	1.250.000	0	0	0	3.354.010	2.663.761
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-26.749		-713.700		-146.900		-63.000		1.250.000		0		690.249	

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			618.497	594.600	634.300	649.300	664.900	680.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.057	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.619	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			641.172	619.800	659.500	674.500	690.100	706.000
21 ordentliches Ergebnis			-641.172	-619.800	-659.500	-674.500	-690.100	-706.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-641.172	-619.800	-659.500	-674.500	-690.100	-706.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.533	3.400	3.700	3.700	3.900	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.533	-3.400	-3.700	-3.700	-3.900	-4.000
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			643.705	623.200	663.200	678.200	694.000	710.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-643.705	-623.200	-663.200	-678.200	-694.000	-710.000

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		619.205	594.600	634.300	0	649.300	664.900	680.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		4.909	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.126	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		641.240	619.800	659.500	0	674.500	690.100	706.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-641.240	-619.800	-659.500	0	-674.500	-690.100	-706.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.318	1.400	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.318	1.400	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.318	-1.400	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-642.558	-621.200	-659.500	0	-674.500	-690.100	-706.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-642.558	-621.200	-659.500	0	-674.500	-690.100	-706.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		836	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		836	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		128.909	130.100	101.800	104.900	108.200	111.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.176	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		141.048	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		294.133	281.300	253.000	256.100	259.400	262.700
21	ordentliches Ergebnis		-293.297	-280.800	-252.500	-255.600	-258.900	-262.200
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-293.297	-280.800	-252.500	-255.600	-258.900	-262.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.369	6.900	8.900	9.200	10.100	10.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.369	-6.900	-8.900	-9.200	-10.100	-10.800
2810	Erträge zusammen		836	500	500	500	500	500
2820	Aufwendungen zusammen		301.502	288.200	261.900	265.300	269.500	273.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-300.666	-287.700	-261.400	-264.800	-269.000	-273.000

Doppischer Budgetplan 2024

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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0	500	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	128.909	130.100	101.800	0	104.900	108.200	111.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	24.176	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.096	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.181	281.300	253.000	0	256.100	259.400	262.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.181	-280.800	-252.500	0	-255.600	-258.900	-262.200
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)	-294.181	-280.800	-252.500	0	-255.600	-258.900	-262.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-294.181	-280.800	-252.500	0	-255.600	-258.900	-262.200

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			19.207	17.200	18.200	18.800	19.400	20.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.316	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.681	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			72.203	84.000	85.000	85.600	86.200	86.900
21 ordentliches Ergebnis			-72.203	-84.000	-85.000	-85.600	-86.200	-86.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-72.203	-84.000	-85.000	-85.600	-86.200	-86.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.431	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-14.431	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			86.635	99.900	100.900	101.500	102.100	102.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-86.635	-99.900	-100.900	-101.500	-102.100	-102.800

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		19.207	17.200	18.200	0	18.800	19.400	20.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		23.466	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		33.521	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.195	84.000	85.000	0	85.600	86.200	86.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.195	-84.000	-85.000	0	-85.600	-86.200	-86.900
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)		-76.195	-84.000	-85.000	0	-85.600	-86.200	-86.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-76.195	-84.000	-85.000	0	-85.600	-86.200	-86.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			8.156	8.500	9.800	10.100	10.500	10.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.435	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.591	18.500	19.800	20.100	20.500	20.900
21 ordentliches Ergebnis			-14.591	-18.500	-19.800	-20.100	-20.500	-20.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-14.591	-18.500	-19.800	-20.100	-20.500	-20.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			14.591	18.500	19.800	20.100	20.500	20.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.591	-18.500	-19.800	-20.100	-20.500	-20.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			8.156	8.500	9.800	0	10.100	10.500	10.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			6.347	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.503	18.500	19.800	0	20.100	20.500	20.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.503	-18.500	-19.800	0	-20.100	-20.500	-20.900
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)			-14.503	-18.500	-19.800	0	-20.100	-20.500	-20.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-14.503	-18.500	-19.800	0	-20.100	-20.500	-20.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.132	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	Summe ordentliche Erträge		31.132	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		45.686	73.600	50.000	51.500	53.000	54.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.816	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen		10.404	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		244	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		58.151	89.300	65.700	67.200	68.700	70.300
21	ordentliches Ergebnis		-27.019	-67.300	-43.700	-45.200	-46.700	-48.300
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-27.019	-67.300	-43.700	-45.200	-46.700	-48.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150	400	400	400	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-150	-400	-400	-400	-500	-500
2810	Erträge zusammen		31.132	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2820	Aufwendungen zusammen		58.301	89.700	66.100	67.600	69.200	70.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.169	-67.700	-44.100	-45.600	-47.200	-48.800

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.652	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.652	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			45.686	73.600	50.000	0	51.500	53.000	54.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			2.172	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen			10.404	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			244	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.507	89.300	65.700	0	67.200	68.700	70.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-31.855	-67.300	-43.700	0	-45.200	-46.700	-48.300
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)			-31.855	-67.300	-43.700	0	-45.200	-46.700	-48.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-31.855	-67.300	-43.700	0	-45.200	-46.700	-48.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			96.605	111.300	154.000	158.700	163.600	168.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.708	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			175	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			130.488	144.300	187.000	191.700	196.600	201.600
21 ordentliches Ergebnis			-130.488	-144.300	-187.000	-191.700	-196.600	-201.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-130.488	-144.300	-187.000	-191.700	-196.600	-201.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			130.488	144.300	187.000	191.700	196.600	201.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-130.488	-144.300	-187.000	-191.700	-196.600	-201.600

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		96.605	111.300	154.000	0	158.700	163.600	168.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.162	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		175	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.942	144.300	187.000	0	191.700	196.600	201.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-97.942	-144.300	-187.000	0	-191.700	-196.600	-201.600
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)		-97.942	-144.300	-187.000	0	-191.700	-196.600	-201.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-97.942	-144.300	-187.000	0	-191.700	-196.600	-201.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	38.400	42.900	44.900	47.000	49.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	68.400	72.900	74.900	77.000	79.200
21 ordentliches Ergebnis			0	-68.400	-72.900	-74.900	-77.000	-79.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-68.400	-72.900	-74.900	-77.000	-79.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	68.400	72.900	74.900	77.000	79.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-68.400	-72.900	-74.900	-77.000	-79.200

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	38.400	42.900	0	44.900	47.000	49.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	68.400	72.900	0	74.900	77.000	79.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-68.400	-72.900	0	-74.900	-77.000	-79.200
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)	0	-68.400	-72.900	0	-74.900	-77.000	-79.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	0	-68.400	-72.900	0	-74.900	-77.000	-79.200

Doppischer Budgetplan 2024

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

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 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab					
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.252	Ehrenamtsförderung					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		47.166	48.600	23.300	24.300	25.300	26.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.267	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		58.376	57.600	32.300	33.300	34.300	35.300
21 ordentliches Ergebnis		-58.376	-57.600	-32.300	-33.300	-34.300	-35.300
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-58.376	-57.600	-32.300	-33.300	-34.300	-35.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-150	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
2810 Erträge zusammen		0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen		58.526	58.600	33.400	34.400	35.400	36.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.526	-58.600	-33.400	-34.400	-35.400	-36.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	47.166	48.600	23.300	0	24.300	25.300	26.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	6.267	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.942	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.376	57.600	32.300	0	33.300	34.300	35.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.376	-57.600	-32.300	0	-33.300	-34.300	-35.300
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)	-58.376	-57.600	-32.300	0	-33.300	-34.300	-35.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-58.376	-57.600	-32.300	0	-33.300	-34.300	-35.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			573	0	13.200	13.600	14.100	14.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			573	500	13.700	14.100	14.600	15.100
21 ordentliches Ergebnis			-573	-500	-13.700	-14.100	-14.600	-15.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-573	-500	-13.700	-14.100	-14.600	-15.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-3.700	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			573	4.200	17.700	18.200	18.800	19.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-573	-4.200	-17.700	-18.200	-18.800	-19.400

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		573	0	13.200	0	13.600	14.100	14.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		573	500	13.700	0	14.100	14.600	15.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-573	-500	-13.700	0	-14.100	-14.600	-15.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-573	-500	-13.700	0	-14.100	-14.600	-15.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-573	-500	-13.700	0	-14.100	-14.600	-15.100

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			51.364	72.300	89.500	93.100	96.700	100.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.963	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			53.327	80.300	99.900	103.500	107.100	110.800
21 ordentliches Ergebnis			-53.327	-80.300	-99.900	-103.500	-107.100	-110.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-53.327	-80.300	-99.900	-103.500	-107.100	-110.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			53.327	80.300	99.900	103.500	107.100	110.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.327	-80.300	-99.900	-103.500	-107.100	-110.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		51.364	72.300	89.500	0	93.100	96.700	100.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.489	8.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.852	80.300	99.900	0	103.500	107.100	110.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.852	-80.300	-99.900	0	-103.500	-107.100	-110.800
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)		-52.852	-80.300	-99.900	0	-103.500	-107.100	-110.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-52.852	-80.300	-99.900	0	-103.500	-107.100	-110.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.101	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte			28.556	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
12 Summe ordentliche Erträge			32.657	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			98.792	96.100	103.900	106.400	108.900	111.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.798	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16 Abschreibungen			15	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.630	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			117.234	126.200	134.000	136.500	139.000	141.600
21 ordentliches Ergebnis			-84.578	-93.900	-101.700	-104.200	-106.700	-109.300
22 außerordentliche Erträge			1.100	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23 außerordentliche Aufwendungen			8.256	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24 außerordentliches Ergebnis			-7.156	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-91.734	-93.900	-101.700	-104.200	-106.700	-109.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.082	8.900	9.700	9.800	10.100	10.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.082	-8.900	-9.700	-9.800	-10.100	-10.400
2810 Erträge zusammen			33.757	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300
2820 Aufwendungen zusammen			129.573	435.100	443.700	446.300	449.100	452.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-95.816	-102.800	-111.400	-114.000	-116.800	-119.700

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024								
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.371	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5 privatrechtliche Entgelte		28.425	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.796	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		98.912	96.100	103.900	0	106.400	108.900	111.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		9.799	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.464	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.175	126.200	134.000	0	136.500	139.000	141.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-86.378	-93.900	-101.700	0	-104.200	-106.700	-109.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen		4.800	0	0	0	0	1.250.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.800	0	0	0	0	1.250.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.719	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		29.719	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.919	0	0	0	0	1.250.000	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-111.297	-93.900	-101.700	0	-104.200	1.143.300	-109.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-111.297	-93.900	-101.700	0	-104.200	1.143.300	-109.300

Doppischer Budgetplan 2024

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	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2024

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	Rechnungsprüfung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			348.772	374.200	382.300	394.000	406.000	418.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.286	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			352.803	377.900	386.000	397.700	409.700	422.100
21 ordentliches Ergebnis			-352.803	-377.900	-386.000	-397.700	-409.700	-422.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-352.803	-377.900	-386.000	-397.700	-409.700	-422.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			352.803	377.900	386.000	397.700	409.700	422.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-352.803	-377.900	-386.000	-397.700	-409.700	-422.100

Doppischer Budgetplan 2024

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	Rechnungsprüfung							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		348.772	374.200	382.300	0	394.000	406.000	418.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		2.745	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.261	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		352.778	377.900	386.000	0	397.700	409.700	422.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-352.778	-377.900	-386.000	0	-397.700	-409.700	-422.100
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)		-352.778	-377.900	-386.000	0	-397.700	-409.700	-422.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-352.778	-377.900	-386.000	0	-397.700	-409.700	-422.100

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt		10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab					
Produktabschnitt		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1.1.1.510	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		297.754	373.600	390.400	403.800	417.600	431.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.441	368.600	573.900	384.800	384.800	384.800
16	Abschreibungen		66.879	77.300	152.100	157.000	157.200	143.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		185.647	201.900	220.900	213.900	213.900	213.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		845.720	1.021.400	1.337.300	1.159.500	1.173.500	1.173.600
21	ordentliches Ergebnis		-845.720	-1.021.400	-1.337.300	-1.159.500	-1.173.500	-1.173.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-845.720	-1.021.400	-1.337.300	-1.159.500	-1.173.500	-1.173.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		845.720	1.021.400	1.337.300	1.159.500	1.173.500	1.173.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-845.720	-1.021.400	-1.337.300	-1.159.500	-1.173.500	-1.173.600

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		297.754	373.600	390.400	0	403.800	417.600	431.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		315.837	368.600	573.900	0	384.800	384.800	384.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		172.830	201.900	224.100	0	217.100	217.100	217.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		786.421	944.100	1.188.400	0	1.005.700	1.019.500	1.033.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-786.421	-944.100	-1.188.400	0	-1.005.700	-1.019.500	-1.033.700
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	711.900	146.900	0	63.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	711.900	146.900	0	63.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-711.900	-146.900	0	-63.000	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-786.421	-1.656.000	-1.335.300	0	-1.068.700	-1.019.500	-1.033.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-786.421	-1.656.000	-1.335.300	0	-1.068.700	-1.019.500	-1.033.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			82.198	124.000	154.800	159.500	164.400	169.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.310	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			517	700	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			87.026	127.600	159.200	163.900	168.800	173.800
21 ordentliches Ergebnis			-87.026	-127.600	-159.200	-163.900	-168.800	-173.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-87.026	-127.600	-159.200	-163.900	-168.800	-173.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			87.026	127.600	159.200	163.900	168.800	173.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-87.026	-127.600	-159.200	-163.900	-168.800	-173.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		82.198	124.000	154.800	0	159.500	164.400	169.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		4.310	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		394	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.902	127.600	159.200	0	163.900	168.800	173.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-86.902	-127.600	-159.200	0	-163.900	-168.800	-173.800
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)		-86.902	-127.600	-159.200	0	-163.900	-168.800	-173.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-86.902	-127.600	-159.200	0	-163.900	-168.800	-173.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.530	Overhead 01 Büro des Bürgermeisters						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			18.032	77.100	140.000	143.300	146.700	150.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			665	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			601	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			19.298	81.100	144.000	147.300	150.700	154.100
21 ordentliches Ergebnis			-19.298	-81.100	-144.000	-147.300	-150.700	-154.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-19.298	-81.100	-144.000	-147.300	-150.700	-154.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.955	21.300	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.955	-21.300	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			23.253	102.400	144.000	147.300	150.700	154.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.253	-102.400	-144.000	-147.300	-150.700	-154.100

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		29.757	77.100	140.000	0	143.300	146.700	150.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		665	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		634	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.056	81.100	144.000	0	147.300	150.700	154.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.056	-81.100	-144.000	0	-147.300	-150.700	-154.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		442	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		442	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-442	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-31.497	-81.100	-144.000	0	-147.300	-150.700	-154.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-31.497	-81.100	-144.000	0	-147.300	-150.700	-154.100

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			21.385	65.800	98.300	100.400	102.500	104.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.446	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			365	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			26.196	68.500	101.000	103.100	105.200	107.400
21 ordentliches Ergebnis			-26.196	-68.500	-101.000	-103.100	-105.200	-107.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-26.196	-68.500	-101.000	-103.100	-105.200	-107.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			349	1.200	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-349	-1.200	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			26.545	69.700	101.000	103.100	105.200	107.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.545	-69.700	-101.000	-103.100	-105.200	-107.400

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		25.656	65.800	98.300	0	100.400	102.500	104.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		6.616	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		365	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.636	68.500	101.000	0	103.100	105.200	107.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.636	-68.500	-101.000	0	-103.100	-105.200	-107.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	200	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	200	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-200	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-32.636	-68.700	-101.000	0	-103.100	-105.200	-107.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-32.636	-68.700	-101.000	0	-103.100	-105.200	-107.400

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.537	Overhead 03 Wirtschaftsförderung & Grundstücke						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			95.173	112.700	100.400	103.500	106.700	110.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			206	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			347	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			95.726	114.700	102.400	105.500	108.700	112.000
21 ordentliches Ergebnis			-95.726	-114.700	-102.400	-105.500	-108.700	-112.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-95.726	-114.700	-102.400	-105.500	-108.700	-112.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			585	2.400	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-585	-2.400	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			96.311	117.100	102.400	105.500	108.700	112.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-96.311	-117.100	-102.400	-105.500	-108.700	-112.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.537	Overhead 03 Wirtschaftsförderung & Grundstücke							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		95.173	112.700	100.400	0	103.500	106.700	110.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		206	800	800	0	800	800	800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		383	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.763	114.700	102.400	0	105.500	108.700	112.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-95.763	-114.700	-102.400	0	-105.500	-108.700	-112.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	200	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	200	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-200	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-95.763	-114.900	-102.400	0	-105.500	-108.700	-112.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-95.763	-114.900	-102.400	0	-105.500	-108.700	-112.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	13.300	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			150	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			150	13.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			89.755	158.800	133.800	138.000	142.300	146.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			179.987	44.200	39.500	39.500	39.500	39.500
18 Transferaufwendungen			0	1.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.963	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			277.706	209.000	178.300	182.500	186.800	191.200
21 ordentliches Ergebnis			-277.556	-195.700	-178.300	-182.500	-186.800	-191.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-277.556	-195.700	-178.300	-182.500	-186.800	-191.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.363	5.400	5.900	6.000	6.200	6.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.363	-5.400	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
2810 Erträge zusammen			150	13.300	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			279.068	214.400	184.200	188.500	193.000	197.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-278.918	-201.100	-184.200	-188.500	-193.000	-197.500

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024								
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 (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.300	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	192	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192	13.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	89.755	158.800	133.800	0	138.000	142.300	146.700	
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	177.427	44.200	39.500	0	39.500	39.500	39.500	
15 Transferauszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.952	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.134	209.000	178.300	0	182.500	186.800	191.200	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.942	-195.700	-178.300	0	-182.500	-186.800	-191.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	71	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-71	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-274.012	-195.700	-178.300	0	-182.500	-186.800	-191.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-274.012	-195.700	-178.300	0	-182.500	-186.800	-191.200	

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	900	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			18.559	26.700	25.200	25.900	26.600	27.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.585	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			144	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			31.287	47.200	45.700	46.400	47.100	47.800
21 ordentliches Ergebnis			-31.287	-46.300	-44.900	-45.600	-46.300	-47.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-31.287	-46.300	-44.900	-45.600	-46.300	-47.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			525	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-525	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
2810 Erträge zusammen			0	900	800	800	800	800
2820 Aufwendungen zusammen			31.812	48.200	46.800	47.500	48.200	49.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.812	-47.300	-46.000	-46.700	-47.400	-48.200

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	800	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte			158	100	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			158	900	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			19.468	26.700	25.200	0	25.900	26.600	27.300
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			18.912	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			144	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.524	47.200	45.700	0	46.400	47.100	47.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-38.366	-46.300	-44.900	0	-45.600	-46.300	-47.000
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)			-38.366	-46.300	-44.900	0	-45.600	-46.300	-47.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-38.366	-46.300	-44.900	0	-45.600	-46.300	-47.000

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	
			1.1.1.532		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	
	2.8				Kultur und Wissenschaft	

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

<u>Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO</u>
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.
<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 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 Aufwendungen für Schülerunfallversicherungen (Deckungskreis 253).
6. Die Aufwendungen für das Gastschuldgeld (Deckungskreis 254).
7. Die Aufwendungen der Konten 42710044 und 42910000 (Betreuungskosten) der Ganztagsgrundschulen sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 26).
8. Die Aufwendungen für die Zinsen des Produktes 4.2.4.000 mit den Zinsaufwendungen des Produktes 6.1.2.000 (Deckungskreis 901).
9. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
10. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb einer Produktgruppe oder eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 u. 4 - 7 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
11. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
12. 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, 8 – 8 und 10 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>
Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO. Von der Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO sind die Ansätze für Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen ausgenommen.
Gemäß der Leitlinien der Stadt Seelze für die Budgetierung an Schulen werden die dort aufgeführten Buchungsstellen des Ergebnishaushaltes für übertragbar erklärt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.663	68.000	95.500	86.500	86.500	86.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	69.720	59.200	98.400	100.800	99.800	94.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	260.831	318.800	348.300	325.100	325.100	325.100
6	privatrechtliche Entgelte	287.353	252.100	251.900	251.900	251.900	251.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.557	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11	sonstige ordentliche Erträge	8.616	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Summe ordentliche Erträge	838.741	710.900	809.100	779.300	778.300	773.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.075.509	2.241.800	2.499.900	2.558.500	2.639.000	2.721.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.999	1.732.100	2.226.800	2.240.500	2.201.500	2.201.500
16	Abschreibungen	552.910	571.900	672.600	746.800	802.000	790.200
18	Transferaufwendungen	404.201	638.300	660.700	626.200	626.200	626.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	721.394	651.800	790.700	793.700	791.200	791.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.363.013	5.835.900	6.850.700	6.965.700	7.059.900	7.131.000
21	ordentliches Ergebnis	-4.524.272	-5.125.000	-6.041.600	-6.186.400	-6.281.600	-6.358.000
22	außerordentliche Erträge	22.934	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.940	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	20.994	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-4.503.278	-5.125.000	-6.041.600	-6.186.400	-6.281.600	-6.358.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.936.672	6.661.600	7.084.300	7.633.300	8.340.700	8.343.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.787.172	-6.512.100	-6.934.800	-7.483.800	-8.191.200	-8.193.500
2810	Erträge zusammen	1.011.175	860.400	958.600	928.800	927.800	922.500
2820	Aufwendungen zusammen	11.301.626	12.497.500	13.935.000	14.599.000	15.400.600	15.474.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.290.451	-11.637.100	-12.976.400	-13.670.200	-14.472.800	-14.551.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		527.061	68.000	95.500	0	86.500	86.500	86.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		255.636	318.800	348.300	0	325.100	325.100	325.100
5 privatrechtliche Entgelte		281.278	252.100	251.900	0	251.900	251.900	251.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.472	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		51.215	51.800	54.500	0	54.500	54.500	54.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.255.662	699.200	758.200	0	726.000	726.000	726.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		2.076.211	2.241.800	2.499.900	0	2.558.500	2.639.000	2.721.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.954.824	1.734.900	2.226.800	0	2.240.500	2.201.500	2.201.500
15 Transferauszahlungen		432.113	638.300	660.700	0	626.200	626.200	626.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		770.202	699.300	838.200	0	841.200	838.700	838.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.233.351	5.314.300	6.225.600	0	6.266.400	6.305.400	6.388.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.977.689	-4.615.100	-5.467.400	0	-5.540.400	-5.579.400	-5.662.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.564.693	100.000	3.550.800	0	2.036.800	100.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.564.693	100.000	3.550.800	0	2.036.800	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		17.293.221	21.779.500	53.600.000	35.400.000	28.500.000	14.400.000	8.500.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		47.011	268.700	104.800	0	66.300	67.300	67.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		360	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		17.340.592	22.048.200	53.704.800	35.400.000	28.566.300	14.467.300	8.567.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.775.899	-21.948.200	-50.154.000	-35.400.000	-26.529.500	-14.367.300	-8.467.300
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-19.753.588	-26.563.300	-55.621.400	-35.400.000	-32.069.900	-19.946.700	-14.129.600
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)		-20.158.388	-26.968.100	-56.026.200	-35.400.000	-32.474.700	-20.351.500	-14.534.400

Teilhaushalt 11
Fachbereich 11 - Bildung Freizeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2023	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.532	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		360		0		0		0		0		0		4.542
2.1.1.010	2222	78710020	Baumaßnahmen Schulen - Ganztagschule		459.109		0		0		0		0		0		12.799.682
2.1.1.010	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		35.000		13.000		3.000		3.000		3.000		102.593
2.1.1.020	2222	78710020	Sanierung und Erweiterung GS Seelze		1.663.184		3.779.500		1.700.000		2.100.000		2.100.000		0		7.850.716
2.1.1.020	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		11.737		67.900		27.900		2.900		2.900		2.900		124.226
2.1.1.040	2160	78710020	Baumaßnahmen Schulen		358.533		0		0		0		0		0		409.557
2.1.1.040	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		28.000		10.000		2.000		2.000		2.000		42.516
2.1.1.050	7050	68180000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0		0		1.936.800		0		0		0	
2.1.1.050	2200	78710020	Baumaßn. Schulen - Neubau GS Harenberg		2.369.738		5.000.000		13.600.000		9.800.000		300.000		0		8.918.191
2.1.1.050	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		21.561
2.1.1.060	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		46.000		2.000		2.000		2.000		2.000		71.310
2.1.1.070	7050	68180000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0		1.996.500		0		0		0		0	
2.1.1.070	2180	78710020	Baumaßnahmen Schulen - Neubau GS Süd		1.885.321		4.000.000		17.800.000		1.100.000		0		0		8.546.810
2.1.7.000	7010	68180010	Zuschüsse vom Land	446.721		0		0		0		0		0		446.721	
2.1.7.000	7050	68180000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0		1.454.300		0		0		0		0	
2.1.7.000	2060	78710020	Baumaßn. Schulen-Erweiterung/Sanierung GBG		3.717.204		6.000.000		12.000.000		7.000.000		5.000.000		2.500.000		14.023.315
2.1.7.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		14.301		59.800		12.800		12.800		12.800		12.800		253.094
2.1.8.000	2190	78710020	Baumaßnahmen Schulen - IGS		3.880.599		3.000.000		8.500.000		8.500.000		7.000.000		6.000.000		10.779.977
2.1.8.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		2.610		6.400		10.000		11.000		12.000		12.000		9.496
2.4.3.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	117.972		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		1.671.412	
2.4.3.000	2035	78710020	Lüftungsanlagen		76.491		0		0		0		0		0		76.491
2.4.3.000	2100	78311000	Medienausstattung > 1.000€		11.505		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		64.209
2.4.3.000	2150	78311010	Erwerb von bwgl. Vermögen > 1000 € Inklusion		5.031		3.000		6.500		10.000		10.000		10.000		18.958
2.4.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.828		5.600		5.600		5.600		5.600		5.600		57.196
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		4.356.200
4.2.4.100	2170	68110010	Zuweisung vom Land	1.000.000		0		0		0		0		0		1.000.000	
4.2.4.100	2170	78710000	Sanierung Hallenbad		2.883.043		0		0		0		0		0		3.934.863
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				1.564.693	17.745.392	100.000	22.453.000	3.550.800	54.109.600	2.036.800	28.971.100	100.000	14.872.100	100.000	8.972.100	3.118.133	72.465.504
				-15.775.899		-21.948.200		-50.154.000		-26.529.500		-14.367.300		-8.467.300			

Doppischer Budgetplan 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		38	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		318.758	400.100	368.200	379.500	391.200	403.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.377	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		327.135	409.600	377.700	389.000	400.700	412.600
21	ordentliches Ergebnis		-327.098	-409.600	-377.700	-389.000	-400.700	-412.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-327.098	-409.600	-377.700	-389.000	-400.700	-412.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.533	4.800	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.533	-4.800	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		38	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		329.669	414.400	377.700	389.000	400.700	412.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-329.631	-414.400	-377.700	-389.000	-400.700	-412.600

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			318.758	400.100	368.200	0	379.500	391.200	403.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			4.997	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.978	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			328.733	409.600	377.700	0	389.000	400.700	412.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-328.695	-409.600	-377.700	0	-389.000	-400.700	-412.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			360	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			360	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-360	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-329.055	-409.600	-377.700	0	-389.000	-400.700	-412.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-329.055	-409.600	-377.700	0	-389.000	-400.700	-412.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.570	1.600	1.000	200	200	200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 privatrechtliche Entgelte			4.765	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			13.435	15.600	15.000	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			85.082	88.300	90.700	93.700	96.800	100.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			419.293	424.900	595.000	593.000	593.000	593.000
16 Abschreibungen			56.032	49.200	48.100	44.100	38.500	36.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			63.293	54.800	53.300	53.300	50.800	50.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			623.699	617.200	787.100	784.100	779.100	779.800
21 ordentliches Ergebnis			-610.264	-601.600	-772.100	-769.900	-764.900	-765.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-610.264	-601.600	-772.100	-769.900	-764.900	-765.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			682.900	737.000	737.400	737.500	737.700	737.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-682.900	-737.000	-737.400	-737.500	-737.700	-737.800
2810 Erträge zusammen			13.435	15.600	15.000	14.200	14.200	14.200
2820 Aufwendungen zusammen			1.306.599	1.354.200	1.524.500	1.521.600	1.516.800	1.517.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.293.164	-1.338.600	-1.509.500	-1.507.400	-1.502.600	-1.503.400

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.348	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	privatrechtliche Entgelte		4.765	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.113	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		85.082	88.300	90.700	0	93.700	96.800	100.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		549.503	424.900	595.000	0	593.000	593.000	593.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		60.065	54.800	53.300	0	53.300	50.800	50.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		694.650	568.000	739.000	0	740.000	740.600	743.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-685.537	-554.000	-725.000	0	-726.000	-726.600	-729.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		459.109	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	35.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		459.109	35.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-459.109	-35.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.144.646	-589.000	-738.000	0	-729.000	-729.600	-732.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.144.646	-589.000	-738.000	0	-729.000	-729.600	-732.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			738	700	700	600	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.880	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12 Summe ordentliche Erträge			9.618	14.700	14.700	14.600	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			66.762	70.100	74.400	76.900	79.400	82.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			459.520	444.100	744.300	744.300	744.300	744.300
16 Abschreibungen			12.212	11.700	24.400	33.800	46.800	45.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			47.348	47.900	28.800	28.800	28.800	28.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			585.842	573.800	871.900	883.800	899.300	901.000
21 ordentliches Ergebnis			-576.224	-559.100	-857.200	-869.200	-885.300	-887.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-576.224	-559.100	-857.200	-869.200	-885.300	-887.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			574.067	604.300	706.300	718.900	833.000	833.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-574.067	-604.300	-706.300	-718.900	-833.000	-833.200
2810 Erträge zusammen			9.618	14.700	14.700	14.600	14.000	14.000
2820 Aufwendungen zusammen			1.159.908	1.178.100	1.578.200	1.602.700	1.732.300	1.734.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.150.291	-1.163.400	-1.563.500	-1.588.100	-1.718.300	-1.720.200

Doppischer Budgetplan 2024

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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		6.176	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.176	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		66.762	70.100	74.400	0	76.900	79.400	82.000
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		623.743	444.100	744.300	0	744.300	744.300	744.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		46.086	47.900	28.800	0	28.800	28.800	28.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		736.591	562.100	847.500	0	850.000	852.500	855.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-730.415	-548.100	-833.500	0	-836.000	-838.500	-841.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		1.663.184	3.779.500	1.700.000	4.200.000	2.100.000	2.100.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.737	67.900	27.900	0	2.900	2.900	2.900
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.674.921	3.847.400	1.727.900	4.200.000	2.102.900	2.102.900	2.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.674.921	-3.847.400	-1.727.900	-4.200.000	-2.102.900	-2.102.900	-2.900
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-2.405.336	-4.395.500	-2.561.400	-4.200.000	-2.938.900	-2.941.400	-844.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-2.405.336	-4.395.500	-2.561.400	-4.200.000	-2.938.900	-2.941.400	-844.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte			992	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			992	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			34.684	46.800	36.300	37.600	38.900	40.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.499	108.200	125.800	125.800	125.800	125.800
16 Abschreibungen			6.130	5.200	9.500	9.600	9.300	9.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.237	12.700	6.200	6.200	6.200	6.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			148.551	172.900	177.800	179.200	180.200	181.600
21 ordentliches Ergebnis			-147.559	-170.300	-175.200	-176.600	-177.600	-179.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-147.559	-170.300	-175.200	-176.600	-177.600	-179.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			164.628	155.900	156.100	156.100	156.200	156.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-164.628	-155.900	-156.100	-156.100	-156.200	-156.200
2810 Erträge zusammen			992	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2820 Aufwendungen zusammen			313.179	328.800	333.900	335.300	336.400	337.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-312.187	-326.200	-331.300	-332.700	-333.800	-335.200

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	privatrechtliche Entgelte		992	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		992	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		34.684	46.800	36.300	0	37.600	38.900	40.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		89.171	111.000	125.800	0	125.800	125.800	125.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.238	12.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.093	170.500	168.300	0	169.600	170.900	172.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-139.101	-167.900	-165.700	0	-167.000	-168.300	-169.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		358.533	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	28.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		358.533	28.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-358.533	-28.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-497.634	-195.900	-175.700	0	-169.000	-170.300	-171.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-497.634	-195.900	-175.700	0	-169.000	-170.300	-171.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		1.210	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.210	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		31.435	43.700	62.700	65.300	67.900	70.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.745	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
16	Abschreibungen		2.876	3.200	3.300	3.100	64.500	64.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		12.200	13.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		56.256	72.300	82.900	85.300	149.300	151.600
21	ordentliches Ergebnis		-55.046	-72.300	-82.900	-85.300	-149.300	-151.600
22	außerordentliche Erträge		106	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		106	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-54.940	-72.300	-82.900	-85.300	-149.300	-151.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.056	121.300	221.900	383.500	409.400	409.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-115.056	-121.300	-221.900	-383.500	-409.400	-409.500
2810	Erträge zusammen		1.316	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		171.311	193.600	304.800	468.800	558.700	561.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-169.996	-193.600	-304.800	-468.800	-558.700	-561.100

Doppischer Budgetplan 2024

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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.210	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	31.435	43.700	62.700	0	65.300	67.900	70.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	10.336	11.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.925	13.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.695	69.100	79.600	0	82.200	84.800	87.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.485	-69.100	-79.600	0	-82.200	-84.800	-87.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.936.800	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.936.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	2.369.738	5.000.000	13.600.000	10.100.000	9.800.000	300.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.369.738	5.002.000	13.602.000	10.100.000	9.802.000	302.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.369.738	-5.002.000	-13.602.000	-10.100.000	-7.865.200	-302.000	-2.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-2.422.223	-5.071.100	-13.681.600	-10.100.000	-7.947.400	-386.800	-89.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-2.422.223	-5.071.100	-13.681.600	-10.100.000	-7.947.400	-386.800	-89.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		1.809	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.809	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		44.794	44.200	48.700	50.400	52.100	53.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.936	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16	Abschreibungen		4.495	6.500	8.200	7.500	6.900	6.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		22.968	26.000	12.500	12.500	12.500	12.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		85.193	93.600	86.300	87.300	88.400	90.200
21	ordentliches Ergebnis		-83.383	-93.600	-86.300	-87.300	-88.400	-90.200
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-83.383	-93.600	-86.300	-87.300	-88.400	-90.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		240.950	236.600	236.800	236.800	236.900	236.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-240.950	-236.600	-236.800	-236.800	-236.900	-236.900
2810	Erträge zusammen		1.809	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		326.143	330.200	323.100	324.100	325.300	327.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-324.333	-330.200	-323.100	-324.100	-325.300	-327.100

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		1.760	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.760	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		44.794	44.200	48.700	0	50.400	52.100	53.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		13.175	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		22.462	26.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.431	87.100	78.100	0	79.800	81.500	83.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-78.672	-87.100	-78.100	0	-79.800	-81.500	-83.300
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	46.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	46.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-46.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-78.672	-133.100	-80.100	0	-81.800	-83.500	-85.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-78.672	-133.100	-80.100	0	-81.800	-83.500	-85.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.070	Grundschule Seelze-Süd						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			0	0	8.800	21.000	21.000	21.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	8.800	21.000	21.000	21.000
21 ordentliches Ergebnis			0	0	-8.800	-21.000	-21.000	-21.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	-8.800	-21.000	-21.000	-21.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	17.100	110.800	265.000	290.000	290.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-17.100	-110.800	-265.000	-290.000	-290.000
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	17.100	119.600	286.000	311.000	311.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-17.100	-119.600	-286.000	-311.000	-311.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.996.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	1.996.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		1.885.321	4.000.000	17.800.000	1.100.000	1.100.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.885.321	4.000.000	17.800.000	1.100.000	1.100.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.885.321	-4.000.000	-15.803.500	-1.100.000	-1.100.000	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.885.321	-4.000.000	-15.803.500	-1.100.000	-1.100.000	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.885.321	-4.000.000	-15.803.500	-1.100.000	-1.100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(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 2024

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

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.080	Grundschule West	

Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		425	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		425	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		105	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		105	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis		320	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		320	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		425	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		105	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		320	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		850	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		850	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		63.765	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.602	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		1.954	0	1.600	1.200	1.100	900
18	Transferaufwendungen		6.242	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		36.928	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		113.491	0	1.600	1.200	1.100	900
21	ordentliches Ergebnis		-112.641	0	-1.600	-1.200	-1.100	-900
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-112.641	0	-1.600	-1.200	-1.100	-900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		850	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		113.591	0	1.600	1.200	1.100	900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-112.741	0	-1.600	-1.200	-1.100	-900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			35.950	0	35.900	35.900	35.900	33.300
6 privatrechtliche Entgelte			18.886	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			54.836	0	35.900	35.900	35.900	33.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			245.902	257.000	276.200	285.500	295.100	305.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.956	141.400	156.400	141.400	141.400	141.400
16 Abschreibungen			70.785	103.900	105.300	102.200	96.300	88.400
18 Transferaufwendungen			45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			152.780	151.500	66.500	66.500	66.500	66.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			654.422	699.800	650.400	641.600	645.300	647.400
21 ordentliches Ergebnis			-599.586	-699.800	-614.500	-605.700	-609.400	-614.100
22 außerordentliche Erträge			10.103	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.939	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			8.164	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-591.423	-699.800	-614.500	-605.700	-609.400	-614.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.078.663	2.104.300	2.105.000	2.258.600	2.551.400	2.551.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.078.663	-2.104.300	-2.105.000	-2.258.600	-2.551.400	-2.551.600
2810 Erträge zusammen			64.939	0	35.900	35.900	35.900	33.300
2820 Aufwendungen zusammen			2.735.024	2.804.100	2.755.400	2.900.200	3.196.700	3.199.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.670.085	-2.804.100	-2.719.500	-2.864.300	-3.160.800	-3.165.700

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	18.886	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.886	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	245.902	257.000	276.200	0	285.500	295.100	305.100
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	133.242	141.400	156.400	0	141.400	141.400	141.400
15		Transferauszahlungen	90.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.632	151.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.776	595.900	545.100	0	539.400	549.000	559.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.889	-595.900	-545.100	0	-539.400	-549.000	-559.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	446.721	0	1.454.300	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	446.721	0	1.454.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26		Baumaßnahmen	3.717.204	6.000.000	12.000.000	10.000.000	7.000.000	5.000.000	2.500.000
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.301	59.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.731.505	6.059.800	12.012.800	10.000.000	7.012.800	5.012.800	2.512.800
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.284.784	-6.059.800	-10.558.500	-10.000.000	-7.012.800	-5.012.800	-2.512.800
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-3.887.673	-6.655.700	-11.103.600	-10.000.000	-7.552.200	-5.561.800	-3.071.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-3.887.673	-6.655.700	-11.103.600	-10.000.000	-7.552.200	-5.561.800	-3.071.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			6.580	6.500	6.500	6.500	2.700	0
6 privatrechtliche Entgelte			4.255	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			10.835	6.500	6.500	6.500	2.700	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			161.676	232.400	291.800	300.900	310.200	319.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.473	71.500	83.700	91.700	94.700	94.700
16 Abschreibungen			90.494	92.000	164.900	226.300	218.000	216.800
18 Transferaufwendungen			20.730	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			349.275	327.600	310.000	313.000	313.000	313.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			655.648	768.500	895.400	976.900	980.900	989.400
21 ordentliches Ergebnis			-644.813	-762.000	-888.900	-970.400	-978.200	-989.400
22 außerordentliche Erträge			61	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			60	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-644.753	-762.000	-888.900	-970.400	-978.200	-989.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.335.150	1.757.500	1.884.400	1.950.700	2.198.400	2.198.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.335.150	-1.757.500	-1.884.400	-1.950.700	-2.198.400	-2.198.900
2810 Erträge zusammen			10.896	6.500	6.500	6.500	2.700	0
2820 Aufwendungen zusammen			1.990.799	2.526.000	2.779.800	2.927.600	3.179.300	3.188.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.979.903	-2.519.500	-2.773.300	-2.921.100	-3.176.600	-3.188.300

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			4.255	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.255	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			161.676	232.400	291.800	0	300.900	310.200	319.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			22.318	71.500	83.700	0	91.700	94.700	94.700
15 Transferauszahlungen			9.860	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			340.953	327.600	310.000	0	313.000	313.000	313.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			534.807	676.500	730.500	0	750.600	762.900	772.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-530.552	-676.500	-730.500	0	-750.600	-762.900	-772.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			3.880.599	3.000.000	8.500.000	10.000.000	8.500.000	7.000.000	6.000.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.610	6.400	10.000	0	11.000	12.000	12.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.883.208	3.006.400	8.510.000	10.000.000	8.511.000	7.012.000	6.012.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.883.208	-3.006.400	-8.510.000	-10.000.000	-8.511.000	-7.012.000	-6.012.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-4.413.760	-3.682.900	-9.240.500	-10.000.000	-9.261.600	-7.774.900	-6.784.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-4.413.760	-3.682.900	-9.240.500	-10.000.000	-9.261.600	-7.774.900	-6.784.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.690	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		129.690	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.072	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		52	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		20.125	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis		109.565	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		109.565	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		129.690	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		20.125	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		109.565	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			51.435	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			22.883	50.400	54.300	57.600	61.000	61.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.425	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte			204	800	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge			6.060	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			82.006	103.800	110.400	113.700	117.100	117.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			227.773	240.200	258.100	266.200	274.400	282.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.066	224.400	187.700	232.200	190.200	190.200
16 Abschreibungen			6.731	25.200	23.500	23.000	24.600	26.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			204	2.000	293.500	293.500	293.500	293.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			390.774	491.800	762.800	814.900	782.700	792.500
21 ordentliches Ergebnis			-308.768	-388.000	-652.400	-701.200	-665.600	-675.400
22 außerordentliche Erträge			11.639	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			11.639	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-297.129	-388.000	-652.400	-701.200	-665.600	-675.400
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			143.645	153.800	160.400	163.700	167.100	167.100
2820 Aufwendungen zusammen			390.774	491.800	762.800	814.900	782.700	792.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-247.129	-338.000	-602.400	-651.200	-615.600	-625.400

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			493.898	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			719	800	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte			204	800	800	0	800	800	800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.553	2.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			497.374	53.400	56.100	0	56.100	56.100	56.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			227.773	240.200	258.100	0	266.200	274.400	282.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			190.090	224.400	187.700	0	232.200	190.200	190.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			204	2.000	293.500	0	293.500	293.500	293.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			418.067	466.600	739.300	0	791.900	758.100	766.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.307	-413.200	-683.200	0	-735.800	-702.000	-710.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			117.972	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			117.972	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			76.491	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			18.364	23.600	27.100	0	30.600	30.600	30.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			94.854	23.600	27.100	0	30.600	30.600	30.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			23.118	76.400	72.900	0	69.400	69.400	69.400
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			102.425	-336.800	-610.300	0	-666.400	-632.600	-641.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			102.425	-336.800	-610.300	0	-666.400	-632.600	-641.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			338	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte			72	100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			409	500	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			58.939	57.200	65.100	67.100	69.200	71.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.115	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 Abschreibungen			0	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.218	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			65.272	61.700	69.600	71.600	73.700	75.800
21 ordentliches Ergebnis			-64.863	-61.200	-69.200	-71.200	-73.300	-75.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-64.863	-61.200	-69.200	-71.200	-73.300	-75.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-23.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
2810 Erträge zusammen			409	500	400	400	400	400
2820 Aufwendungen zusammen			88.472	82.600	90.500	92.500	94.600	96.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-88.063	-82.100	-90.100	-92.100	-94.200	-96.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	338	400	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte	72	100	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409	500	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	58.939	57.200	65.100	0	67.100	69.200	71.300
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	1.074	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.828	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.841	61.300	69.200	0	71.200	73.300	75.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.432	-60.800	-68.800	0	-70.800	-72.900	-75.000
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)	-64.432	-60.800	-68.800	0	-70.800	-72.900	-75.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-64.432	-60.800	-68.800	0	-70.800	-72.900	-75.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.529	17.000	46.000	37.000	37.000	37.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			222.788	259.600	282.800	259.600	259.600	259.600
6 privatrechtliche Entgelte			3.495	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			244.811	276.700	328.900	296.700	296.700	296.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			457.449	473.700	609.000	606.400	624.100	642.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.187	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen			324	200	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.075	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			489.035	496.800	632.300	629.700	647.400	665.500
21 ordentliches Ergebnis			-244.223	-220.100	-303.400	-333.000	-350.700	-368.800
22 außerordentliche Erträge			25	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			25	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-244.198	-220.100	-303.400	-333.000	-350.700	-368.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.350	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.350	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
2810 Erträge zusammen			244.836	276.700	328.900	296.700	296.700	296.700
2820 Aufwendungen zusammen			506.385	514.400	649.900	647.300	665.000	683.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-261.548	-237.700	-321.000	-350.600	-368.300	-386.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen							
Produkt	2.6.3.000	Musikschule							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.463	17.000	46.000	0	37.000	37.000	37.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			222.271	259.600	282.800	0	259.600	259.600	259.600
5 privatrechtliche Entgelte			3.495	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			254.229	276.700	328.900	0	296.700	296.700	296.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			458.151	473.700	609.000	0	606.400	624.100	642.200
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			32.119	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.105	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			497.376	496.600	632.000	0	629.400	647.100	665.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-243.147	-219.900	-303.100	0	-332.700	-350.400	-368.500
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)			-243.147	-219.900	-303.100	0	-332.700	-350.400	-368.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-243.147	-219.900	-303.100	0	-332.700	-350.400	-368.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			109.486	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			109.486	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21 ordentliches Ergebnis			-109.486	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-109.486	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			66.900	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-66.900	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			176.386	198.600	202.600	202.600	202.600	202.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-176.386	-198.600	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	109.486	131.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.486	131.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.486	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
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)	-109.486	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-109.486	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000	1.500	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			10.593	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
6 privatrechtliche Entgelte			815	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge			2.556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			16.965	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			146.476	154.500	178.800	184.600	190.800	197.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.188	29.200	31.000	29.200	29.200	29.200
16 Abschreibungen			477	600	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.302	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			183.443	185.600	211.600	215.600	221.800	228.100
21 ordentliches Ergebnis			-166.479	-173.300	-200.400	-204.400	-210.600	-216.900
22 außerordentliche Erträge			1.000	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.000	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-165.479	-173.300	-200.400	-204.400	-210.600	-216.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.350	34.100	34.200	34.200	34.200	34.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30.350	-34.100	-34.200	-34.200	-34.200	-34.300
2810 Erträge zusammen			17.965	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200
2820 Aufwendungen zusammen			213.793	219.700	245.800	249.800	256.000	262.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-195.829	-207.400	-234.600	-238.600	-244.800	-251.200

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	1.500	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.593	7.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300
5 privatrechtliche Entgelte	815	900	900	0	900	900	900
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.154	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.563	12.300	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	146.476	154.500	178.800	0	184.600	190.800	197.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	34.491	29.200	31.000	0	29.200	29.200	29.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.289	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.257	185.000	211.100	0	215.100	221.300	227.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.694	-172.700	-199.900	0	-203.900	-210.100	-216.400
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)	-165.694	-172.700	-199.900	0	-203.900	-210.100	-216.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-165.694	-172.700	-199.900	0	-203.900	-210.100	-216.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.700	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.668	13.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12 Summe ordentliche Erträge			10.368	13.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			64.133	67.300	66.500	68.300	70.100	72.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.207	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18 Transferaufwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			294	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			75.234	77.900	77.100	78.900	80.700	82.600
21 ordentliches Ergebnis			-64.866	-64.400	-51.600	-53.400	-55.200	-57.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-64.866	-64.400	-51.600	-53.400	-55.200	-57.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			156.913	161.900	162.200	162.200	162.300	162.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-156.913	-161.900	-162.200	-162.200	-162.300	-162.400
2810 Erträge zusammen			10.368	13.500	25.500	25.500	25.500	25.500
2820 Aufwendungen zusammen			232.147	239.800	239.300	241.100	243.000	245.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-221.779	-226.300	-213.800	-215.600	-217.500	-219.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.221	13.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.921	13.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	64.133	67.300	66.500	0	68.300	70.100	72.000
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	6.207	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15 Transferauszahlungen	2.000	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.634	77.900	77.100	0	78.900	80.700	82.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.714	-64.400	-51.600	0	-53.400	-55.200	-57.100
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)	-62.714	-64.400	-51.600	0	-53.400	-55.200	-57.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-62.714	-64.400	-51.600	0	-53.400	-55.200	-57.100

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			37.518	35.800	40.100	41.400	42.700	44.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.530	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			58.048	60.800	60.100	61.400	62.700	64.000
21 ordentliches Ergebnis			-58.048	-60.800	-60.100	-61.400	-62.700	-64.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-58.048	-60.800	-60.100	-61.400	-62.700	-64.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.600	5.800	6.100	6.100	6.200	6.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.600	-5.800	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			60.648	66.600	66.200	67.500	68.900	70.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-60.648	-66.600	-66.200	-67.500	-68.900	-70.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		37.518	35.800	40.100	0	41.400	42.700	44.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		22.729	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.246	60.800	60.100	0	61.400	62.700	64.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-60.246	-60.800	-60.100	0	-61.400	-62.700	-64.000
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)		-60.246	-60.800	-60.100	0	-61.400	-62.700	-64.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-60.246	-60.800	-60.100	0	-61.400	-62.700	-64.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		6.753	6.500	7.400	7.700	8.000	8.300
18	Transferaufwendungen		41.094	54.500	69.000	69.000	69.000	69.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		47.847	61.000	76.400	76.700	77.000	77.300
21	ordentliches Ergebnis		-47.847	-61.000	-76.400	-76.700	-77.000	-77.300
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-47.847	-61.000	-76.400	-76.700	-77.000	-77.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
2810	Erträge zusammen		0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		105.147	118.300	133.700	134.000	134.300	134.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-105.147	-118.300	-133.700	-134.000	-134.300	-134.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	6.753	6.500	7.400	0	7.700	8.000	8.300
15 Transferauszahlungen	37.476	54.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.229	61.000	76.400	0	76.700	77.000	77.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.229	-61.000	-76.400	0	-76.700	-77.000	-77.300
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)	-44.229	-61.000	-76.400	0	-76.700	-77.000	-77.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-44.229	-61.000	-76.400	0	-76.700	-77.000	-77.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12 Summe ordentliche Erträge			250.000	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			297.955	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			338.853	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
21 ordentliches Ergebnis			-88.853	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-88.853	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2820 Aufwendungen zusammen			338.853	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-88.853	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		243.975	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		46.508	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		290.483	297.500	297.500	0	297.500	297.500	297.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		81.795	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		64.115	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.911	88.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.572	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)		144.572	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)		-260.228	-195.800	-195.800	0	-195.800	-195.800	-195.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.501	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
18 Transferaufwendungen			0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.501	131.500	131.700	131.800	131.900	132.000
21 ordentliches Ergebnis			-1.501	-131.500	-131.700	-131.800	-131.900	-132.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.501	-131.500	-131.700	-131.800	-131.900	-132.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			121.000	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-51.300	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
2810 Erträge zusammen			69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
2820 Aufwendungen zusammen			122.501	381.600	381.800	381.900	382.000	382.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-52.801	-311.900	-312.100	-312.200	-312.300	-312.400

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		1.501	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
15	Transferauszahlungen		0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.501	131.500	131.700	0	131.800	131.900	132.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.501	-131.500	-131.700	0	-131.800	-131.900	-132.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		2.883.043	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.883.043	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.883.043	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.884.544	-131.500	-131.700	0	-131.800	-131.900	-132.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.884.544	-131.500	-131.700	0	-131.800	-131.900	-132.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.830	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Summe ordentliche Erträge		7.830	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		13.858	13.900	13.800	14.400	15.000	15.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.850	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
16	Abschreibungen		2.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Transferaufwendungen		49.570	72.900	82.500	48.000	48.000	48.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		189.724	247.300	256.800	222.900	223.500	224.100
21	ordentliches Ergebnis		-181.894	-239.300	-248.800	-214.900	-215.500	-216.100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-181.894	-239.300	-248.800	-214.900	-215.500	-216.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.163	48.600	51.300	51.900	53.100	53.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-563	-21.000	-23.700	-24.300	-25.500	-26.300
2810	Erträge zusammen		35.430	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
2820	Aufwendungen zusammen		217.887	295.900	308.100	274.800	276.600	278.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-182.457	-260.300	-272.500	-239.200	-241.000	-242.400

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.830	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.830	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			13.858	13.900	13.800	0	14.400	15.000	15.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			123.013	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
15 Transferauszahlungen			49.570	72.900	82.500	0	48.000	48.000	48.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.441	244.800	254.300	0	220.400	221.000	221.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-178.611	-236.800	-246.300	0	-212.400	-213.000	-213.600
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)			-178.611	-236.800	-246.300	0	-212.400	-213.000	-213.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-178.611	-236.800	-246.300	0	-212.400	-213.000	-213.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.080	1.100	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.080	1.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.674	600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen		0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		57	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.732	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
21	ordentliches Ergebnis		-4.652	-5.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-4.652	-5.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.650	28.500	28.500	28.500	28.600	28.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.650	-28.500	-28.500	-28.500	-28.600	-28.600
2810	Erträge zusammen		1.080	1.100	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		31.382	34.800	34.800	34.800	34.900	34.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.302	-33.700	-34.800	-34.800	-34.900	-34.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.080	1.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.080	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			5.674	600	600	0	600	600	600
15	Transferauszahlungen			0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			57	300	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.732	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.652	-5.200	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
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)			-4.652	-5.200	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-4.652	-5.200	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.020	Gemeinschaftsanlage Döteberg						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			5.031	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.031	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21 ordentliches Ergebnis			-5.031	-9.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-5.031	-9.200	-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			6.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
2810 Erträge zusammen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2820 Aufwendungen zusammen			11.531	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.531	-15.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	5.031	9.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.031	9.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.031	-9.200	-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)	-5.031	-9.200	-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)	-5.031	-9.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			32.833	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			32.833	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
21 ordentliches Ergebnis			-32.833	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-32.833	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			50.433	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-50.433	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	32.833	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.833	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.833	-38.900	-38.900	0	-38.900	-38.900	-38.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-32.833	-38.900	-38.900	0	-38.900	-38.900	-38.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-32.833	-38.900	-38.900	0	-38.900	-38.900	-38.900

Doppischer Budgetplan 2024

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	Mehrweckhalle Harenberg

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			15.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 ordentliches Ergebnis			-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			25.200	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.200	-27.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	15.000	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	-17.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-15.000	-17.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-15.000	-17.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			9.974	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			9.974	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis			-9.974	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-9.974	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.700	12.300	12.300	12.300	12.300	12.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.400
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			21.674	22.300	22.300	22.300	22.300	22.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.674	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	9.974	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.974	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.974	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-9.974	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-9.974	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			9.155	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			9.155	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21 ordentliches Ergebnis			-9.155	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-9.155	-11.500	-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			8.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2810 Erträge zusammen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2820 Aufwendungen zusammen			17.155	18.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.955	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	9.155	11.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.155	11.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.155	-11.500	-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)	-9.155	-11.500	-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)	-9.155	-11.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.535	5.000	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.535	5.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			8.251	8.600	10.400	10.800	11.200	11.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.810	6.200	25.200	5.200	5.200	5.200
16 Abschreibungen			0	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen			20.700	23.700	30.000	30.000	30.000	30.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			58	500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			30.819	39.300	65.900	46.300	46.700	47.100
21 ordentliches Ergebnis			-29.284	-33.700	-65.900	-46.300	-46.700	-47.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-29.284	-33.700	-65.900	-46.300	-46.700	-47.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			131.400	138.000	137.400	137.400	137.400	137.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-131.400	-138.000	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
2810 Erträge zusammen			1.535	5.600	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			162.219	177.300	203.300	183.700	184.100	184.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-160.684	-171.700	-203.300	-183.700	-184.100	-184.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465	5.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465	5.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	8.251	8.600	10.400	0	10.800	11.200	11.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	774	6.200	25.200	0	5.200	5.200	5.200
15 Transferauszahlungen	20.700	23.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58	500	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.783	39.000	65.600	0	46.000	46.400	46.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.318	-33.400	-65.600	0	-46.000	-46.400	-46.800
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)	-28.318	-33.400	-65.600	0	-46.000	-46.400	-46.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-28.318	-33.400	-65.600	0	-46.000	-46.400	-46.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			24.788	28.600	25.600	25.600	25.600	25.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			24.788	28.600	25.600	25.600	25.600	25.600
21 ordentliches Ergebnis			-24.788	-28.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-24.788	-28.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.600	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.600	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			46.388	62.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-46.388	-62.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	24.788	28.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.788	28.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.788	-28.600	-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)	-24.788	-28.600	-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)	-24.788	-28.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis			-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			16.200	15.700	12.700	12.700	12.700	12.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.200	-15.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	10.000	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-10.000	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-10.000	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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 <u>gegenseitig deckungsfähig</u> 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. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
6. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb einer Produktgruppe oder eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 u. 4 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes
8. 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, 5 und 7 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>
Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO. Von der Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO sind die Ansätze für Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen ausgenommen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155.002	4.290.000	4.261.600	4.261.600	4.261.600	4.261.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.826	74.400	72.600	67.400	67.000	46.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	998.630	1.349.600	1.175.600	1.175.600	1.175.600	1.175.600
6	privatrechtliche Entgelte	545	200	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.207	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	Summe ordentliche Erträge	6.246.211	5.750.200	5.555.100	5.549.900	5.549.500	5.528.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	8.385.835	9.961.500	10.377.300	10.853.600	11.200.800	11.559.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.697	3.369.400	2.903.900	2.895.100	2.895.100	2.895.100
16	Abschreibungen	137.059	138.900	164.400	168.700	163.600	113.400
18	Transferaufwendungen	3.835.662	3.950.000	4.381.000	4.631.000	4.631.000	4.631.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.271	95.700	104.200	104.200	91.200	91.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	14.652.522	17.515.500	17.930.800	18.652.600	18.981.700	19.290.300
21	ordentliches Ergebnis	-8.406.311	-11.765.300	-12.375.700	-13.102.700	-13.432.200	-13.761.400
22	außerordentliche Erträge	57.962	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	57.962	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-8.348.349	-11.765.300	-12.375.700	-13.102.700	-13.432.200	-13.761.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.344	1.781.800	1.747.600	1.747.800	1.748.500	1.749.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271.344	-1.481.800	-1.447.600	-1.447.800	-1.448.500	-1.449.000
2810	Erträge zusammen	6.604.174	6.050.200	5.855.100	5.849.900	5.849.500	5.828.900
2820	Aufwendungen zusammen	16.223.866	19.297.300	19.678.400	20.400.400	20.730.200	21.039.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.619.693	-13.247.100	-13.823.300	-14.550.500	-14.880.700	-15.210.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.981.087	4.290.000	4.261.600	0	4.261.600	4.261.600	4.261.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	992.309	1.349.600	1.175.600	0	1.175.600	1.175.600	1.175.600
5	privatrechtliche Entgelte	545	200	300	0	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.425	36.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.003.366	5.675.800	5.482.500	0	5.482.500	5.482.500	5.482.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	8.384.871	9.961.500	10.377.300	0	10.853.600	11.200.800	11.559.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	2.360.255	3.369.400	2.903.900	0	2.895.100	2.895.100	2.895.100
15	Transferauszahlungen	3.337.712	3.950.000	4.381.000	0	4.631.000	4.631.000	4.631.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.710	95.700	104.200	0	104.200	91.200	91.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.164.548	17.376.600	17.766.400	0	18.483.900	18.818.100	19.176.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.161.182	-11.700.800	-12.283.900	0	-13.001.400	-13.335.600	-13.694.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	686.225	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	686.225	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	3.680.223	5.700.000	68.800	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.950	19.500	31.500	0	14.000	14.000	14.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	400	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.486	15.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.774.659	5.734.900	145.300	0	34.000	34.000	34.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.088.434	-4.434.900	-145.300	0	-34.000	1.266.000	-34.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-11.249.616	-16.135.700	-12.429.200	0	-13.035.400	-12.069.600	-13.728.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-11.249.616	-16.135.700	-12.429.200	0	-13.035.400	-12.069.600	-13.728.400

Teilhaushalt 12
Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2023	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.538	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		400		0		0		0		0		400
3.6.5.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0		0		840.000		0			1.900.000
3.6.5.000	7030	68120020	Zuweisung von der Region - Kitas-Krippen	0		0		0		0		460.000		0			220.000
3.6.5.000	3000	78710030	Baumaßnahmen Kitas		1.554.178		2.600.000		0		0		0		0		5.065.682
3.6.5.000	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen - Erwerb Spielgeräte		11.299		0		28.000		0		0		0		57.796
3.6.5.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		12.000		27.000		12.000		12.000		12.000		64.184
3.6.5.100	3010	78710030	Baumaßn. Kitas - Bau Kindergarten ev. Kirche		3.499		0		2.500		0		0		0		1.539.943
3.6.5.100	3155	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0		0		30.000		5.000		5.000		5.000		50.000
3.6.5.100	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen - Erwerb Spielgeräte		34.199		0		19.800		0		0		0		52.100
3.6.5.100	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		4.499		3.000		4.500		2.000		2.000		2.000		10.199
3.6.5.120	3200	78710030	Erweiterung / Erneuerung Außenanlagen		13.828		0		0		0		0		0		20.626
3.6.5.130	7010	68110010	Zuweisung vom Land	2.160		0		0		0		0		0			2.160
3.6.5.130	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen - Erwerb Spielgeräte		2.547		0		0		0		0		0		2.547
3.6.5.130	9888	78311000	Erwerb von bwgl. Vermögen >1.000€		2.841		0		0		0		0		0		6.639
3.6.5.140	7030	68120020	Zuweisung von der Region - Kitas-Krippen	314.419		0		0		0		0		0			314.419
3.6.5.140	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen - Erwerb Spielgeräte		0		0		3.500		0		0		0		0
3.6.5.140	9888	78311000	Erwerb von bwgl. Vermögen >1.000€		0		0		0		0		0		0		0
3.6.5.160	7010	68110010	Zuweisung vom Land	2.160		0		0		0		0		0			2.160
3.6.5.160	3070	78710030	Baumaßnahmen Kitas - Kita Dedensen		3.427		0		0		0		0		0		100.398
3.6.5.160	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		3.000		0		0		0		0		12.816
3.6.5.180	3160	78710030	Baumaßnahmen Kitas - Neubau Kita Harenberg		592.209		3.100.000		0		0		0		0		4.022.778
3.6.5.190	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		2.841		0		0		0		0		0		17.730
3.6.5.240	7010	68110010	Zuweisung vom Land	7.486		0		0		0		0		0			159.406
3.6.5.240	3155	78180000	Investitionszuschüsse - Großtagespflege		7.486		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		226.543
3.6.5.260	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen		1.277		0		0		0		0		0		6.470
3.6.5.260	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		1.500		0		0		0		0		1.500
3.6.5.270	7010	68110010	Zuweisung vom Land	360.000		840.000		0		0		0		0			1.200.000
3.6.5.270	7030	68120020	Zuw Region - Kitas-Krippen	0		460.000		0		0		0		0			460.000
3.6.5.270	3160	78710030	Baumaßnahmen Kita Seelze- Süd		1.463.761		0		0		0		0		0		4.600.452
3.6.5.270	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		76.770		0		0		0		0		0		79.074
3.6.5.280	3160	78710030	Baumaßnahmen Kitas		0		0		15.000		0		0		0		2.260
				686.225	3.774.659	1.300.000	5.734.900	0	145.300	0	34.000	1.300.000	34.000	0	34.000	4.258.145	15.940.136
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-3.088.434		-4.434.900		-145.300		-34.000		1.266.000		-34.000		-11.681.991	

Doppischer Budgetplan 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		173.874	115.000	196.300	202.700	209.200	215.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.516	9.900	18.700	9.900	9.900	9.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		655	2.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		183.045	127.600	223.700	221.300	227.800	234.500
21	ordentliches Ergebnis		-183.045	-127.600	-223.700	-221.300	-227.800	-234.500
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-183.045	-127.600	-223.700	-221.300	-227.800	-234.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.872	4.900	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.872	-4.900	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		184.917	132.500	223.700	221.300	227.800	234.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-184.917	-132.500	-223.700	-221.300	-227.800	-234.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt		Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		Innere Verwaltung						
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		Overhead Fachbereich 12						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	173.874	115.000	196.300	0	202.700	209.200	215.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	7.222	9.900	18.700	0	9.900	9.900	9.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	618	2.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.714	127.600	223.700	0	221.300	227.800	234.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.714	-127.600	-223.700	0	-221.300	-227.800	-234.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	400	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	400	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-181.714	-128.000	-223.700	0	-221.300	-227.800	-234.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-181.714	-128.000	-223.700	0	-221.300	-227.800	-234.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produkt	3.6.1.000	Förderung von Kindern in Kitas und Kindertagespflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			62.803	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			62.803	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21 ordentliches Ergebnis			-62.803	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-62.803	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			62.803	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-62.803	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen		51.672	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.672	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.672	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-51.672	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-51.672	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			879.316	500.000	553.600	553.600	553.600	553.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.625	75.100	55.100	55.100	55.100	55.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.207	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12 Summe ordentliche Erträge			926.149	611.100	653.700	653.700	653.700	653.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			578.829	1.140.300	880.200	907.900	936.200	965.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			516.832	858.000	742.200	742.200	742.200	742.200
16 Abschreibungen			14.732	18.300	25.300	26.200	27.000	26.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			44.732	60.500	64.500	64.500	51.500	51.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.155.126	2.077.100	1.712.200	1.740.800	1.756.900	1.785.900
21 ordentliches Ergebnis			-228.977	-1.466.000	-1.058.500	-1.087.100	-1.103.200	-1.132.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-228.977	-1.466.000	-1.058.500	-1.087.100	-1.103.200	-1.132.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			83.468	81.700	36.500	36.600	37.000	37.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			216.532	218.300	263.500	263.400	263.000	262.800
2810 Erträge zusammen			1.226.149	911.100	953.700	953.700	953.700	953.700
2820 Aufwendungen zusammen			1.238.594	2.158.800	1.748.700	1.777.400	1.793.900	1.823.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.445	-1.247.700	-795.000	-823.700	-840.200	-869.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			903.843	500.000	553.600	0	553.600	553.600	553.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.365	75.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.425	36.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			940.633	611.100	653.700	0	653.700	653.700	653.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			576.455	1.140.300	880.200	0	907.900	936.200	965.400
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			573.912	858.000	742.200	0	742.200	742.200	742.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			46.609	60.500	64.500	0	64.500	51.500	51.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.196.976	2.058.800	1.686.900	0	1.714.600	1.729.900	1.759.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-256.344	-1.447.700	-1.033.200	0	-1.060.900	-1.076.200	-1.105.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	1.300.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	1.300.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			1.565.477	2.600.000	28.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	12.000	27.000	0	12.000	12.000	12.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.565.477	2.612.000	55.000	0	12.000	12.000	12.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.565.477	-2.612.000	-55.000	0	-12.000	1.288.000	-12.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-1.821.821	-4.059.700	-1.088.200	0	-1.072.900	211.800	-1.117.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-1.821.821	-4.059.700	-1.088.200	0	-1.072.900	211.800	-1.117.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				8.410	8.400	8.400	8.400	8.000	2.900
12 Summe ordentliche Erträge				8.410	8.400	8.400	8.400	8.000	2.900
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen				55.479	60.500	83.400	85.800	88.200	90.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen				23.528	20.100	28.900	28.800	23.500	13.500
18 Transferaufwendungen				3.772.858	3.880.000	4.311.000	4.561.000	4.561.000	4.561.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				3	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				3.861.168	3.965.600	4.428.300	4.680.600	4.677.700	4.670.100
21 ordentliches Ergebnis				-3.852.758	-3.957.200	-4.419.900	-4.672.200	-4.669.700	-4.667.200
22 außerordentliche Erträge				55.700	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				55.700	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-3.797.058	-3.957.200	-4.419.900	-4.672.200	-4.669.700	-4.667.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				405.288	509.800	464.600	464.700	465.000	465.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-405.288	-509.800	-464.600	-464.700	-465.000	-465.300
2810 Erträge zusammen				64.110	8.400	8.400	8.400	8.000	2.900
2820 Aufwendungen zusammen				4.266.455	4.475.400	4.892.900	5.145.300	5.142.700	5.135.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-4.202.345	-4.467.000	-4.884.500	-5.136.900	-5.134.700	-5.132.500

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			57.941	60.500	83.400	0	85.800	88.200	90.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen			3.286.040	3.880.000	4.311.000	0	4.561.000	4.561.000	4.561.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.343.981	3.945.500	4.399.400	0	4.651.800	4.654.200	4.656.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.343.981	-3.945.500	-4.399.400	0	-4.651.800	-4.654.200	-4.656.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			37.697	0	22.300	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.499	3.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	30.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			42.196	3.000	56.800	0	7.000	7.000	7.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-42.196	-3.000	-56.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-3.386.177	-3.948.500	-4.456.200	0	-4.658.800	-4.661.200	-4.663.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-3.386.177	-3.948.500	-4.456.200	0	-4.658.800	-4.661.200	-4.663.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 ganztägig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		398.594	478.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		418	400	400	400	400	400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		198.387	201.000	192.000	192.000	192.000	192.000
12	Summe ordentliche Erträge		597.398	679.400	642.400	642.400	642.400	642.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		1.179.329	1.240.100	1.188.900	1.226.600	1.265.400	1.305.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.590	103.600	102.100	102.100	102.100	102.100
16	Abschreibungen		4.093	4.900	5.900	5.700	4.500	4.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.128	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.281.140	1.352.600	1.299.900	1.337.400	1.375.000	1.415.200
21	ordentliches Ergebnis		-683.742	-673.200	-657.500	-695.000	-732.600	-772.800
22	außerordentliche Erträge		145	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		145	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-683.596	-673.200	-657.500	-695.000	-732.600	-772.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137.900	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-137.900	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
2810	Erträge zusammen		597.543	679.400	642.400	642.400	642.400	642.400
2820	Aufwendungen zusammen		1.419.040	1.492.300	1.439.600	1.477.100	1.514.700	1.554.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-821.496	-812.900	-797.200	-834.700	-872.300	-912.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.594	478.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	198.961	201.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.555	679.000	642.000	0	642.000	642.000	642.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.179.329	1.240.100	1.188.900	0	1.226.600	1.265.400	1.305.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	95.649	103.600	102.100	0	102.100	102.100	102.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.123	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.101	1.347.700	1.294.000	0	1.331.700	1.370.500	1.410.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.547	-668.700	-652.000	0	-689.700	-728.500	-768.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	13.828	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.828	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.828	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-693.375	-668.700	-652.000	0	-689.700	-728.500	-768.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-693.375	-668.700	-652.000	0	-689.700	-728.500	-768.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 ganztägig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			502.212	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			144	0	200	200	200	200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			62.792	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12 Summe ordentliche Erträge			565.148	470.000	471.200	471.200	471.200	471.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.020.163	1.129.800	1.240.200	1.280.200	1.321.400	1.363.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.427	65.700	77.200	77.200	77.200	77.200
16 Abschreibungen			5.899	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.851	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.078.339	1.202.200	1.326.400	1.366.400	1.407.600	1.450.000
21 ordentliches Ergebnis			-513.191	-732.200	-855.200	-895.200	-936.400	-978.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-513.191	-732.200	-855.200	-895.200	-936.400	-978.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			178.500	175.400	175.400	175.400	175.400	175.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-178.500	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
2810 Erträge zusammen			565.148	470.000	471.200	471.200	471.200	471.200
2820 Aufwendungen zusammen			1.256.839	1.377.600	1.501.800	1.541.800	1.583.000	1.625.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-691.691	-907.600	-1.030.600	-1.070.600	-1.111.800	-1.154.200

Doppischer Budgetplan 2024

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						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.212	403.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.851	67.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.064	470.000	471.000	0	471.000	471.000	471.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.020.163	1.129.800	1.240.200	0	1.280.200	1.321.400	1.363.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	46.479	65.700	77.200	0	77.200	77.200	77.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.696	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.338	1.198.500	1.320.400	0	1.360.400	1.401.600	1.444.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.274	-728.500	-849.400	0	-889.400	-930.600	-973.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.160	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.160	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	2.547	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.841	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.387	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.227	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-510.502	-728.500	-849.400	0	-889.400	-930.600	-973.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-510.502	-728.500	-849.400	0	-889.400	-930.600	-973.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 ganztägig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			566.131	635.000	660.000	660.000	660.000	660.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	400	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			65.641	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12 Summe ordentliche Erträge			631.772	710.400	735.400	735.400	735.400	735.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			956.859	1.079.800	1.154.500	1.192.000	1.230.100	1.269.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.410	45.000	43.200	43.200	43.200	43.200
16 Abschreibungen			8.913	9.500	9.000	9.000	8.800	8.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.819	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.016.001	1.137.300	1.209.700	1.247.200	1.285.100	1.324.800
21 ordentliches Ergebnis			-384.229	-426.900	-474.300	-511.800	-549.700	-589.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-384.229	-426.900	-474.300	-511.800	-549.700	-589.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			154.100	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-154.100	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
2810 Erträge zusammen			631.772	710.400	735.400	735.400	735.400	735.400
2820 Aufwendungen zusammen			1.170.101	1.289.300	1.361.700	1.399.200	1.437.100	1.476.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-538.329	-578.900	-626.300	-663.800	-701.700	-741.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.732	635.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.085	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.817	710.000	735.000	0	735.000	735.000	735.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	957.462	1.079.800	1.154.500	0	1.192.000	1.230.100	1.269.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	44.466	45.000	43.200	0	43.200	43.200	43.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.138	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.067	1.127.800	1.200.700	0	1.238.200	1.276.300	1.316.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.250	-417.800	-465.700	0	-503.200	-541.300	-581.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	314.419	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	314.419	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	0	3.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	314.419	0	-3.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-62.831	-417.800	-469.200	0	-503.200	-541.300	-581.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-62.831	-417.800	-469.200	0	-503.200	-541.300	-581.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 ganztägig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			334.536	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			150	100	100	100	100	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			81.944	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
6 privatrechtliche Entgelte			247	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			416.878	412.200	412.200	412.200	412.200	412.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			775.904	856.400	951.500	982.500	1.014.400	1.047.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.810	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16 Abschreibungen			3.661	4.500	3.700	3.700	3.600	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.242	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			831.616	917.900	1.015.200	1.046.200	1.078.000	1.109.400
21 ordentliches Ergebnis			-414.738	-505.700	-603.000	-634.000	-665.800	-697.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-414.738	-505.700	-603.000	-634.000	-665.800	-697.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			92.550	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-92.550	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
2810 Erträge zusammen			416.878	412.200	412.200	412.200	412.200	412.100
2820 Aufwendungen zusammen			924.166	1.012.400	1.109.700	1.140.700	1.172.500	1.203.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-507.288	-600.200	-697.500	-728.500	-760.300	-791.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			334.536	312.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			79.760	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
5 privatrechtliche Entgelte			247	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			414.544	412.100	412.100	0	412.100	412.100	412.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			776.496	856.400	951.500	0	982.500	1.014.400	1.047.300
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			48.938	54.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.586	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			829.019	913.400	1.011.500	0	1.042.500	1.074.400	1.107.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-414.476	-501.300	-599.400	0	-630.400	-662.300	-695.200
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)			-414.476	-501.300	-599.400	0	-630.400	-662.300	-695.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-414.476	-501.300	-599.400	0	-630.400	-662.300	-695.200

Doppischer Budgetplan 2024

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 ganztägig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			565.289	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.185	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			73.701	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6 privatrechtliche Entgelte			298	200	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge			640.473	298.000	348.300	348.300	348.300	348.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			558.679	713.800	702.100	724.800	748.400	772.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.243	56.700	53.900	53.900	53.900	53.900
16 Abschreibungen			7.085	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.636	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			610.643	779.700	765.500	788.200	811.800	835.900
21 ordentliches Ergebnis			29.830	-481.700	-417.200	-439.900	-463.500	-487.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			29.830	-481.700	-417.200	-439.900	-463.500	-487.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			87.900	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-87.900	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
2810 Erträge zusammen			640.473	298.000	348.300	348.300	348.300	348.300
2820 Aufwendungen zusammen			698.543	895.500	881.300	904.000	927.600	951.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-58.070	-597.500	-533.000	-555.700	-579.300	-603.400

Doppischer Budgetplan 2024

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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.805	210.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.366	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
5	privatrechtliche Entgelte	298	200	300	0	300	300	300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.469	293.200	343.300	0	343.300	343.300	343.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	564.022	713.800	702.100	0	724.800	748.400	772.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	40.567	56.700	53.900	0	53.900	53.900	53.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.731	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.320	772.500	758.000	0	780.700	804.300	828.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.851	-479.300	-414.700	0	-437.400	-461.000	-485.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.160	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.160	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	3.427	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.427	3.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.267	-3.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-144.118	-482.300	-414.700	0	-437.400	-461.000	-485.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-144.118	-482.300	-414.700	0	-437.400	-461.000	-485.100

Doppischer Budgetplan 2024

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 ganztägig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			136.639	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			130	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			34.321	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
12 Summe ordentliche Erträge			171.089	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			381.822	456.400	454.700	469.600	485.000	500.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.534	46.100	43.800	43.800	43.800	43.800
16 Abschreibungen			1.637	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.214	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			417.207	505.600	501.900	516.800	532.200	548.100
21 ordentliches Ergebnis			-246.118	-316.100	-312.400	-327.300	-342.700	-358.600
22 außerordentliche Erträge			370	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			370	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-245.748	-316.100	-312.400	-327.300	-342.700	-358.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.200	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-49.200	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
2810 Erträge zusammen			171.460	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
2820 Aufwendungen zusammen			466.407	565.700	562.000	576.900	592.300	608.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-294.948	-376.200	-372.500	-387.400	-402.800	-418.700

Doppischer Budgetplan 2024

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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.639	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.573	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.212	189.400	189.400	0	189.400	189.400	189.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	379.474	456.400	454.700	0	469.600	485.000	500.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	33.598	46.100	43.800	0	43.800	43.800	43.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	688	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.760	504.500	500.500	0	515.400	530.800	546.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.549	-315.100	-311.100	0	-326.000	-341.400	-357.300
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)	-243.549	-315.100	-311.100	0	-326.000	-341.400	-357.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-243.549	-315.100	-311.100	0	-326.000	-341.400	-357.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 ganztägig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124.573	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			15.181	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge			139.754	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			305.388	349.400	386.500	541.800	559.300	577.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.429	39.400	37.100	37.100	37.100	37.100
16 Abschreibungen			785	8.800	5.600	9.500	9.500	9.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.328	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			337.930	399.600	431.200	590.400	607.900	626.000
21 ordentliches Ergebnis			-198.176	-257.600	-286.200	-445.400	-462.900	-481.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-198.176	-257.600	-286.200	-445.400	-462.900	-481.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.400	80.600	141.700	141.700	141.700	141.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-58.400	-80.600	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
2810 Erträge zusammen			139.754	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2820 Aufwendungen zusammen			396.330	480.200	572.900	732.100	749.600	767.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-256.576	-338.200	-427.900	-587.100	-604.600	-622.700

Doppischer Budgetplan 2024

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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.573	122.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.379	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.952	142.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	303.332	349.400	386.500	0	541.800	559.300	577.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	31.567	39.400	37.100	0	37.100	37.100	37.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.314	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.213	390.800	425.600	0	580.900	598.400	616.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.261	-248.800	-280.600	0	-435.900	-453.400	-471.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	592.209	3.100.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	592.209	3.100.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-592.209	-3.100.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-788.470	-3.348.800	-280.600	0	-435.900	-453.400	-471.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-788.470	-3.348.800	-280.600	0	-435.900	-453.400	-471.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 ganztägig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			276.375	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			280	200	200	200	200	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			49.410	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
12 Summe ordentliche Erträge			326.064	289.200	309.200	309.200	309.200	309.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			525.428	585.600	631.100	651.300	672.000	693.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.291	48.600	46.800	46.800	46.800	46.800
16 Abschreibungen			1.548	1.700	1.700	1.500	1.500	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.571	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			564.838	638.400	681.600	701.600	722.300	743.500
21 ordentliches Ergebnis			-238.774	-349.200	-372.400	-392.400	-413.100	-434.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-238.774	-349.200	-372.400	-392.400	-413.100	-434.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			91.000	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-91.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
2810 Erträge zusammen			326.064	289.200	309.200	309.200	309.200	309.100
2820 Aufwendungen zusammen			655.838	732.000	775.200	795.200	815.900	837.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-329.774	-442.800	-466.000	-486.000	-506.700	-528.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.375	210.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.370	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.744	289.000	309.000	0	309.000	309.000	309.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	525.428	585.600	631.100	0	651.300	672.000	693.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	35.293	48.600	46.800	0	46.800	46.800	46.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.831	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.551	636.700	679.900	0	700.100	720.800	742.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.807	-347.700	-370.900	0	-391.100	-411.800	-433.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.841	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.841	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.841	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-239.648	-347.700	-370.900	0	-391.100	-411.800	-433.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-239.648	-347.700	-370.900	0	-391.100	-411.800	-433.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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 ganztägig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			51.764	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12 Summe ordentliche Erträge			51.764	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			110.691	116.000	123.900	127.700	131.600	135.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.362	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 Abschreibungen			814	1.000	1.000	1.000	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			683	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			113.550	119.700	127.600	131.400	134.900	139.000
21 ordentliches Ergebnis			-61.786	-71.700	-79.600	-83.400	-86.900	-91.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-61.786	-71.700	-79.600	-83.400	-86.900	-91.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2810 Erträge zusammen			51.764	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2820 Aufwendungen zusammen			126.050	122.500	130.400	134.200	137.700	141.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-74.286	-74.500	-82.400	-86.200	-89.700	-93.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			51.764	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.764	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			110.691	116.000	123.900	0	127.700	131.600	135.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			1.144	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			683	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			112.518	118.700	126.600	0	130.400	134.300	138.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.754	-70.700	-78.600	0	-82.400	-86.300	-90.400
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)			-60.754	-70.700	-78.600	0	-82.400	-86.300	-90.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-60.754	-70.700	-78.600	0	-82.400	-86.300	-90.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			678.144	512.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			27.199	24.100	21.500	16.300	16.300	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			243.565	395.000	243.000	243.000	243.000	243.000
12 Summe ordentliche Erträge			948.907	931.100	624.500	619.300	619.300	604.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			241.973	365.500	293.700	303.100	312.600	322.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.186.861	1.906.100	1.557.000	1.557.000	1.557.000	1.557.000
16 Abschreibungen			38.242	41.000	38.500	38.500	41.000	15.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.467.745	2.315.600	1.892.200	1.901.600	1.913.600	1.898.500
21 ordentliches Ergebnis			-518.837	-1.384.500	-1.267.700	-1.282.300	-1.294.300	-1.294.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-518.837	-1.384.500	-1.267.700	-1.282.300	-1.294.300	-1.294.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.066	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.066	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
2810 Erträge zusammen			948.907	931.100	624.500	619.300	619.300	604.000
2820 Aufwendungen zusammen			1.488.811	2.338.200	1.914.800	1.924.200	1.936.200	1.921.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-539.904	-1.407.100	-1.290.300	-1.304.900	-1.316.900	-1.317.100

Doppischer Budgetplan 2024

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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.144	512.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	242.504	395.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.647	907.000	603.000	0	603.000	603.000	603.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	241.997	365.500	293.700	0	303.100	312.600	322.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	1.245.141	1.906.100	1.557.000	0	1.557.000	1.557.000	1.557.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	612	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.750	2.274.600	1.853.700	0	1.863.100	1.872.600	1.882.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.103	-1.367.600	-1.250.700	0	-1.260.100	-1.269.600	-1.279.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.486	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.486	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.486	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.486	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-567.103	-1.382.600	-1.265.700	0	-1.275.100	-1.284.600	-1.294.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-567.103	-1.382.600	-1.265.700	0	-1.275.100	-1.284.600	-1.294.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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 ganztägig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		206.406	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.869	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		58.881	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12	Summe ordentliche Erträge		280.155	312.800	312.800	312.800	312.800	312.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		419.459	459.700	479.500	495.400	511.700	528.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.453	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	Abschreibungen		3.025	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		448.252	494.800	513.700	529.600	545.900	562.700
21	ordentliches Ergebnis		-168.097	-182.000	-200.900	-216.800	-233.100	-249.900
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-168.097	-182.000	-200.900	-216.800	-233.100	-249.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.100	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-80.100	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
2810	Erträge zusammen		280.155	312.800	312.800	312.800	312.800	312.800
2820	Aufwendungen zusammen		528.352	572.800	591.700	607.600	623.900	640.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-248.197	-260.000	-278.900	-294.800	-311.100	-327.900

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		412.257	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		58.852	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		471.108	298.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		416.250	459.700	479.500	0	495.400	511.700	528.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		27.824	30.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.409	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		445.484	491.700	510.500	0	526.400	542.700	559.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.624	-193.700	-212.500	0	-228.400	-244.700	-261.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		1.277	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.500	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.277	1.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.277	-1.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		24.347	-195.200	-212.500	0	-228.400	-244.700	-261.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		24.347	-195.200	-212.500	0	-228.400	-244.700	-261.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 ganztägig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			226.410	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			41	0	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			86.766	120.000	126.000	126.000	126.000	126.000
12 Summe ordentliche Erträge			313.217	460.000	466.400	466.400	466.400	466.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			707.160	840.500	1.167.400	1.204.800	1.243.600	1.283.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.484	55.000	49.700	49.700	49.700	49.700
16 Abschreibungen			22.569	12.300	25.000	25.000	23.800	10.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.810	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			792.023	910.800	1.245.100	1.282.500	1.320.100	1.347.000
21 ordentliches Ergebnis			-478.806	-450.800	-778.700	-816.100	-853.700	-880.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-478.806	-450.800	-778.700	-816.100	-853.700	-880.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.400	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-100.400	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
2810 Erträge zusammen			313.217	460.000	466.400	466.400	466.400	466.400
2820 Aufwendungen zusammen			892.423	1.041.200	1.375.500	1.412.900	1.450.500	1.477.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-579.206	-581.200	-909.100	-946.500	-984.100	-1.011.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.270	Kindergarten Seelze-Süd						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.797	120.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.797	460.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	707.160	840.500	1.167.400	0	1.204.800	1.243.600	1.283.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	86.193	55.000	49.700	0	49.700	49.700	49.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.070	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.423	898.500	1.220.100	0	1.257.500	1.296.300	1.336.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.626	-438.500	-754.100	0	-791.500	-830.300	-870.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	1.300.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000	1.300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	1.463.761	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.510	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.538.270	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.178.270	1.300.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-1.896.896	861.500	-754.100	0	-791.500	-830.300	-870.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-1.896.896	861.500	-754.100	0	-791.500	-830.300	-870.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 ganztägig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			208.614	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			20.418	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12 Summe ordentliche Erträge			229.032	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			394.798	452.700	443.400	457.400	471.700	486.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.156	44.600	39.500	39.500	39.500	39.500
16 Abschreibungen			528	700	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			431.096	500.000	485.600	499.600	513.900	528.700
21 ordentliches Ergebnis			-202.065	-311.900	-297.500	-311.500	-325.800	-340.600
22 außerordentliche Erträge			1.747	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.747	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-200.318	-311.900	-297.500	-311.500	-325.800	-340.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.100	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.100	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
2810 Erträge zusammen			230.778	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
2820 Aufwendungen zusammen			448.196	539.900	525.500	539.500	553.800	568.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-217.418	-351.800	-337.400	-351.400	-365.700	-380.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.280	Kita im Pavillon Letter						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.614	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.448	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.061	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	394.798	452.700	443.400	0	457.400	471.700	486.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	42.260	44.600	39.500	0	39.500	39.500	39.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.601	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.659	499.300	484.900	0	498.900	513.200	528.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.597	-332.300	-317.900	0	-331.900	-346.200	-361.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.260	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.260	0	15.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.260	0	-15.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-210.857	-332.300	-332.900	0	-331.900	-346.200	-361.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-210.857	-332.300	-332.900	0	-331.900	-346.200	-361.000

Teilhaushalt 21

Zentrale Dienste

Teilhaushalt 21
Fachbereich 21 - Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 21
Fachbereich 21 - Zentrale Dienste -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

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

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

Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

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

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

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

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Ergebnishaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke und sonstige ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes (Kontenklassen 42, 431 u. 44).
2. Die Personalkosten innerhalb des Teilhaushaltes (Deckungskreise 200 und 209).
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. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
7. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (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, 2 und 5 des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO. Von der Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO sind die Ansätze für Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen ausgenommen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.747	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	232	600	600	600	600	600
6	privatrechtliche Entgelte	34.289	49.000	27.600	27.600	27.600	27.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.815	46.500	114.600	115.700	116.800	117.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	sonstige ordentliche Erträge	3.103.678	271.400	285.400	285.400	285.400	285.400
12	Summe ordentliche Erträge	3.203.760	375.300	437.000	438.100	439.200	440.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	6.570.238	4.167.600	4.178.400	4.276.100	4.377.100	4.481.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.249	444.500	221.400	221.400	221.400	209.400
16	Abschreibungen	56.188	8.900	9.400	9.400	10.200	11.000
18	Transferaufwendungen	21.958	23.000	28.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	511.763	611.700	547.000	547.000	547.000	547.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.367.395	5.255.700	4.984.200	5.078.900	5.180.700	5.274.100
21	ordentliches Ergebnis	-4.163.636	-4.880.400	-4.547.200	-4.640.800	-4.741.500	-4.833.800
22	außerordentliche Erträge	25.906	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	25.905	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-4.137.731	-4.880.400	-4.547.200	-4.640.800	-4.741.500	-4.833.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.518	81.800	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.607	925.800	912.000	912.000	912.000	912.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-756.089	-844.000	-912.000	-912.000	-912.000	-912.100
2810	Erträge zusammen	3.383.183	457.100	437.000	438.100	439.200	440.300
2820	Aufwendungen zusammen	8.277.003	6.181.500	5.896.200	5.990.900	6.092.700	6.186.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.893.821	-5.724.400	-5.459.200	-5.552.800	-5.653.500	-5.745.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 21 Fachbereich 21 - Zentrale Dienste

Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.747	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	212	600	600	0	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte	34.815	49.000	26.100	0	26.100	26.100	26.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.501	46.500	114.600	0	115.700	116.800	117.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.221	127.200	141.200	0	141.200	141.200	141.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.496	228.800	289.000	0	290.100	291.200	292.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.738.208	4.127.600	4.138.400	0	4.236.100	4.337.100	4.441.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	207.553	444.500	221.400	0	221.400	221.400	209.400
15 Transferauszahlungen	21.958	23.000	28.000	0	25.000	25.000	25.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	525.014	611.700	547.000	0	547.000	547.000	547.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.492.732	5.206.800	4.934.800	0	5.029.500	5.130.500	5.223.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.275.236	-4.978.000	-4.645.800	0	-4.739.400	-4.839.300	-4.930.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.207	3.500	20.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.057	17.700	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.263	21.200	20.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.263	-21.200	-20.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-4.294.499	-4.999.200	-4.665.800	0	-4.739.400	-4.839.300	-4.930.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-4.294.499	-4.999.200	-4.665.800	0	-4.739.400	-4.839.300	-4.930.800

Teilhaushalt 21
Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2023	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.221	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		16.779		0		0		0		0		0		148.814
1.1.1.230	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		0		3.500		0		0		0		0		3.500
1.1.1.511	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		1.207		0		20.000		0		0		0		35.805
1.1.1.531	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.278		1.700		0		0		0		0		56.456
1.1.1.531	9000	78652000	Zuführung z. Versorgungsrücklage (Vers. Empf.)		0		16.000		0		0		0		0		45.919
				0	19.263	0	21.200	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	290.494
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)					-19.263		-21.200		-20.000		0		0		0		-290.494

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			214.035	229.100	240.700	248.100	255.900	263.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			27.095	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			241.130	258.200	270.700	278.100	285.900	293.900
21 ordentliches Ergebnis			-241.130	-258.200	-270.700	-278.100	-285.900	-293.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-241.130	-258.200	-270.700	-278.100	-285.900	-293.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			241.130	258.200	270.700	278.100	285.900	293.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-241.130	-258.200	-270.700	-278.100	-285.900	-293.900

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		214.035	229.100	240.700	0	248.100	255.900	263.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		26.992	29.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.027	258.200	270.700	0	278.100	285.900	293.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-241.027	-258.200	-270.700	0	-278.100	-285.900	-293.900
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)		-241.027	-258.200	-270.700	0	-278.100	-285.900	-293.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-241.027	-258.200	-270.700	0	-278.100	-285.900	-293.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			89.044	106.800	140.500	144.100	147.800	151.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			89.044	121.800	155.500	159.100	162.800	166.700
21 ordentliches Ergebnis			-89.044	-121.800	-155.500	-159.100	-162.800	-166.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-89.044	-121.800	-155.500	-159.100	-162.800	-166.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			89.044	121.800	155.500	159.100	162.800	166.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-89.044	-121.800	-155.500	-159.100	-162.800	-166.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
--------------	----	-----------------------------------

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

Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	89.216	106.800	140.500	0	144.100	147.800	151.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.216	121.800	155.500	0	159.100	162.800	166.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.216	-121.800	-155.500	0	-159.100	-162.800	-166.700
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)	-89.216	-121.800	-155.500	0	-159.100	-162.800	-166.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-89.216	-121.800	-155.500	0	-159.100	-162.800	-166.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			679	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 sonstige ordentliche Erträge			2.975.437	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
12 Summe ordentliche Erträge			2.980.116	181.200	182.700	182.700	182.700	182.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			3.401.691	654.500	662.000	676.000	690.400	705.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			59.769	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.461.460	735.600	744.600	758.600	773.000	787.800
21 ordentliches Ergebnis			-481.344	-554.400	-561.900	-575.900	-590.300	-605.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-481.344	-554.400	-561.900	-575.900	-590.300	-605.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			2.980.116	181.200	182.700	182.700	182.700	182.700
2820 Aufwendungen zusammen			3.461.460	735.600	744.600	758.600	773.000	787.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-481.344	-554.400	-561.900	-575.900	-590.300	-605.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.220	Personalwirtschaft							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		679	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		28.166	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.845	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		541.106	614.500	622.000	0	636.000	650.400	665.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		59.769	81.100	81.100	0	81.100	81.100	81.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600.875	695.600	704.600	0	718.600	733.000	747.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-568.031	-658.600	-667.600	0	-681.600	-696.000	-710.800
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)		-568.031	-658.600	-667.600	0	-681.600	-696.000	-710.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-568.031	-658.600	-667.600	0	-681.600	-696.000	-710.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.747	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.815	34.300	58.000	59.100	60.200	61.300
12 Summe ordentliche Erträge			61.561	34.300	58.000	59.100	60.200	61.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.255.928	1.259.000	1.398.100	1.416.400	1.435.800	1.455.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.926	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
18 Transferaufwendungen			21.958	23.000	28.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			22.639	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.401.451	1.412.100	1.552.200	1.567.500	1.586.900	1.607.000
21 ordentliches Ergebnis			-1.339.889	-1.377.800	-1.494.200	-1.508.400	-1.526.700	-1.545.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.339.889	-1.377.800	-1.494.200	-1.508.400	-1.526.700	-1.545.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			108.200	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			108.200	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			169.761	34.300	58.000	59.100	60.200	61.300
2820 Aufwendungen zusammen			1.401.451	1.412.100	1.552.200	1.567.500	1.586.900	1.607.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.231.689	-1.377.800	-1.494.200	-1.508.400	-1.526.700	-1.545.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.747	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.501	34.300	58.000	0	59.100	60.200	61.300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.247	34.300	58.000	0	59.100	60.200	61.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		1.248.192	1.259.000	1.398.100	0	1.416.400	1.435.800	1.455.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		92.678	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
15	Transferauszahlungen		21.958	23.000	28.000	0	25.000	25.000	25.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		24.468	45.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.387.296	1.412.100	1.552.200	0	1.567.500	1.586.900	1.607.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.328.049	-1.377.800	-1.494.200	0	-1.508.400	-1.526.700	-1.545.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		16.779	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.779	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.779	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.344.828	-1.377.800	-1.494.200	0	-1.508.400	-1.526.700	-1.545.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.344.828	-1.377.800	-1.494.200	0	-1.508.400	-1.526.700	-1.545.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		111.223	160.500	85.300	86.000	86.700	87.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.703	26.900	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Abschreibungen		0	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.720	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		132.645	195.600	107.500	108.200	108.900	109.700
21	ordentliches Ergebnis		-132.645	-195.600	-107.500	-108.200	-108.900	-109.700
22	außerordentliche Erträge		25.000	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		25.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-107.645	-195.600	-107.500	-108.200	-108.900	-109.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		25.000	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		132.645	195.600	107.500	108.200	108.900	109.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-107.645	-195.600	-107.500	-108.200	-108.900	-109.700

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			140.065	160.500	85.300	0	86.000	86.700	87.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			14.583	26.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.720	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			161.368	195.400	107.300	0	108.000	108.700	109.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-161.368	-195.400	-107.300	0	-108.000	-108.700	-109.500
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	3.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	3.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-3.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-161.368	-198.900	-107.300	0	-108.000	-108.700	-109.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-161.368	-198.900	-107.300	0	-108.000	-108.700	-109.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	28.100	28.100	28.100	28.100
12	Summe ordentliche Erträge		0	200	28.100	28.100	28.100	28.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		33.663	34.900	49.200	50.800	52.400	54.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		146.998	147.000	148.000	148.000	148.000	148.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		180.660	181.900	197.200	198.800	200.400	202.000
21	ordentliches Ergebnis		-180.660	-181.700	-169.100	-170.700	-172.300	-173.900
22	außerordentliche Erträge		897	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		897	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-179.763	-181.700	-169.100	-170.700	-172.300	-173.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		897	200	28.100	28.100	28.100	28.100
2820	Aufwendungen zusammen		180.660	181.900	197.200	198.800	200.400	202.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-179.763	-181.700	-169.100	-170.700	-172.300	-173.900

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	28.100	0	28.100	28.100	28.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	200	28.100	0	28.100	28.100	28.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		33.663	34.900	49.200	0	50.800	52.400	54.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		144.631	147.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		178.293	181.900	197.200	0	198.800	200.400	202.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-178.293	-181.700	-169.100	0	-170.700	-172.300	-173.900
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)		-178.293	-181.700	-169.100	0	-170.700	-172.300	-173.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-178.293	-181.700	-169.100	0	-170.700	-172.300	-173.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt		21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste				
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.232	Vergabestelle					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	251.138	291.800	251.800	261.600	271.500	281.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	251.138	291.800	251.800	261.600	271.500	281.900
21	ordentliches Ergebnis	-251.138	-291.800	-251.800	-261.600	-271.500	-281.900
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-251.138	-291.800	-251.800	-261.600	-271.500	-281.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen	0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen	251.138	291.800	251.800	261.600	271.500	281.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.138	-291.800	-251.800	-261.600	-271.500	-281.900

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		254.055	291.800	251.800	0	261.600	271.500	281.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.055	291.800	251.800	0	261.600	271.500	281.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-254.055	-291.800	-251.800	0	-261.600	-271.500	-281.900
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)		-254.055	-291.800	-251.800	0	-261.600	-271.500	-281.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-254.055	-291.800	-251.800	0	-261.600	-271.500	-281.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.310	Haushalt und Controlling						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			63	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			63	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			226.092	281.100	296.500	306.100	316.000	326.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.274	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.076	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			236.442	299.500	314.900	324.500	334.400	344.400
21 ordentliches Ergebnis			-236.379	-299.400	-314.800	-324.400	-334.300	-344.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-236.379	-299.400	-314.800	-324.400	-334.300	-344.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			63	100	100	100	100	100
2820 Aufwendungen zusammen			236.442	299.500	314.900	324.500	334.400	344.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-236.379	-299.400	-314.800	-324.400	-334.300	-344.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche 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		226.166	281.100	296.500	0	306.100	316.000	326.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		3.274	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.334	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		234.774	299.500	314.900	0	324.500	334.400	344.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-234.774	-299.400	-314.800	0	-324.400	-334.300	-344.300
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)		-234.774	-299.400	-314.800	0	-324.400	-334.300	-344.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-234.774	-299.400	-314.800	0	-324.400	-334.300	-344.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
11 sonstige ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			0	200	16.700	16.700	16.700	16.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			244.702	280.100	260.400	269.300	278.500	288.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.531	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.169	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			253.401	288.800	271.300	280.200	289.400	298.900
21 ordentliches Ergebnis			-253.401	-288.600	-254.600	-263.500	-272.700	-282.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-253.401	-288.600	-254.600	-263.500	-272.700	-282.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	200	16.700	16.700	16.700	16.700
2820 Aufwendungen zusammen			253.401	288.800	271.300	280.200	289.400	298.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-253.401	-288.600	-254.600	-263.500	-272.700	-282.200

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	200	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		247.897	280.100	260.400	0	269.300	278.500	288.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		4.166	2.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.609	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		268.672	288.800	271.300	0	280.200	289.400	298.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-268.672	-288.600	-254.600	0	-263.500	-272.700	-282.200
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)		-268.672	-288.600	-254.600	0	-263.500	-272.700	-282.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-268.672	-288.600	-254.600	0	-263.500	-272.700	-282.200

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			232	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge			128.240	94.100	108.100	108.100	108.100	108.100
12 Summe ordentliche Erträge			128.472	103.600	117.600	117.600	117.600	117.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			317.249	370.900	365.800	377.400	389.300	401.500
16 Abschreibungen			54.474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			32.674	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			404.398	399.500	394.400	406.000	417.900	430.100
21 ordentliches Ergebnis			-275.926	-295.900	-276.800	-288.400	-300.300	-312.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-275.926	-295.900	-276.800	-288.400	-300.300	-312.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			128.472	103.600	117.600	117.600	117.600	117.600
2820 Aufwendungen zusammen			404.398	399.500	394.400	406.000	417.900	430.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-275.926	-295.900	-276.800	-288.400	-300.300	-312.500

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			212	500	500	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			86.056	94.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			91.268	103.600	117.600	0	117.600	117.600	117.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			317.249	370.900	365.800	0	377.400	389.300	401.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			32.660	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			349.910	398.500	393.400	0	405.000	416.900	429.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-258.642	-294.900	-275.800	0	-287.400	-299.300	-311.500
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)			-258.642	-294.900	-275.800	0	-287.400	-299.300	-311.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-258.642	-294.900	-275.800	0	-287.400	-299.300	-311.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
---------------------	-----------	--

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

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Summe ordentliche Erträge			0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			43.988	65.500	37.400	38.600	39.800	41.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.306	191.000	16.900	16.900	16.900	16.900
16 Abschreibungen			1.714	7.700	8.200	8.200	9.000	9.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			44.373	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			144.381	304.700	103.000	104.200	106.200	108.400
21 ordentliches Ergebnis			-144.381	-302.400	-100.700	-101.900	-103.900	-106.100
22 außerordentliche Erträge			9	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			9	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-144.372	-302.400	-100.700	-101.900	-103.900	-106.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			36.791	45.400	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			36.791	45.400	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			36.799	47.700	2.300	2.300	2.300	2.300
2820 Aufwendungen zusammen			144.381	304.700	103.000	104.200	106.200	108.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-107.581	-257.000	-100.700	-101.900	-103.900	-106.100

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		43.988	65.500	37.400	0	38.600	39.800	41.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		63.511	191.000	16.900	0	16.900	16.900	16.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		44.169	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.668	297.000	94.800	0	96.000	97.200	98.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-151.668	-297.000	-94.800	0	-96.000	-97.200	-98.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.207	0	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.207	0	20.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.207	0	-20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-152.875	-297.000	-114.800	0	-96.000	-97.200	-98.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-152.875	-297.000	-114.800	0	-96.000	-97.200	-98.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			23.365	24.200	25.600	26.400	27.200	28.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.527	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.672	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			39.565	45.700	47.100	47.900	48.700	49.600
21 ordentliches Ergebnis			-39.565	-45.700	-47.100	-47.900	-48.700	-49.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-39.565	-45.700	-47.100	-47.900	-48.700	-49.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.527	36.400	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			8.527	36.400	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			8.527	36.400	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			39.565	45.700	47.100	47.900	48.700	49.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.038	-9.300	-47.100	-47.900	-48.700	-49.600

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		23.365	24.200	25.600	0	26.400	27.200	28.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		6.034	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.892	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.291	45.700	47.100	0	47.900	48.700	49.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.291	-45.700	-47.100	0	-47.900	-48.700	-49.600
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)		-40.291	-45.700	-47.100	0	-47.900	-48.700	-49.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-40.291	-45.700	-47.100	0	-47.900	-48.700	-49.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			33.547	47.900	25.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge			33.547	47.900	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			136.519	87.500	105.100	108.400	111.800	115.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.754	119.000	79.200	79.200	79.200	67.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			141.199	174.100	111.500	111.500	111.500	111.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			295.472	380.600	295.800	299.100	302.500	294.200
21 ordentliches Ergebnis			-261.925	-332.700	-270.800	-274.100	-277.500	-269.200
23 außerordentliche Aufwendungen			1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-1	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-261.926	-332.700	-270.800	-274.100	-277.500	-269.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			902.800	911.900	912.000	912.000	912.000	912.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-902.800	-911.900	-912.000	-912.000	-912.000	-912.100
2810 Erträge zusammen			33.547	47.900	25.000	25.000	25.000	25.000
2820 Aufwendungen zusammen			1.198.273	1.292.500	1.207.800	1.211.100	1.214.500	1.206.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.164.726	-1.244.600	-1.182.800	-1.186.100	-1.189.500	-1.181.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.513	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	34.136	47.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.136	47.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	136.519	87.500	105.100	0	108.400	111.800	115.500
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	17.092	119.000	79.200	0	79.200	79.200	67.200
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.524	174.100	111.500	0	111.500	111.500	111.500
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.136	380.600	295.800	0	299.100	302.500	294.200
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.999	-332.700	-270.800	0	-274.100	-277.500	-269.200
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)	-263.999	-332.700	-270.800	0	-274.100	-277.500	-269.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-263.999	-332.700	-270.800	0	-274.100	-277.500	-269.200

Doppischer Budgetplan 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	Summe ordentliche Erträge		0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		221.602	321.700	260.000	266.900	274.000	281.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.229	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.378	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		236.210	339.900	278.200	285.100	292.200	299.500
21	ordentliches Ergebnis		-236.210	-334.400	-271.700	-278.600	-285.700	-293.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-236.210	-334.400	-271.700	-278.600	-285.700	-293.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.807	13.900	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.807	-13.900	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2820	Aufwendungen zusammen		243.017	353.800	278.200	285.100	292.200	299.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-243.017	-348.300	-271.700	-278.600	-285.700	-293.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		222.692	321.700	260.000	0	266.900	274.000	281.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		6.214	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.244	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		237.149	339.900	278.200	0	285.100	292.200	299.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-237.149	-334.400	-271.700	0	-278.600	-285.700	-293.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.278	17.700	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.278	17.700	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.278	-17.700	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-238.427	-352.100	-271.700	0	-278.600	-285.700	-293.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-238.427	-352.100	-271.700	0	-278.600	-285.700	-293.000

Teilhaushalt 22

Ordnung & Soziales

Teilhaushalt 22
Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	wesentliches Produkt
1					Zentrale Verwaltung	
	1.1				Innere Verwaltung	
		1.1.1			Verwaltungssteuerung und -service	
			1.1.1.533		Overhead Fachbereich 22	
	1.2				Sicherheit und Ordnung	
		1.2.1			Statistik und Wahlen	
			1.2.1.110		Statistik und Wahlen	
		1.2.2			Ordnungsangelegenheiten	
			1.2.2.110		Gefahrenabwehr	
			1.2.2.111		Schiedsämter	
			1.2.2.112		Gewerbe	
			1.2.2.210		Bürgerbüro incl KFZ-Zulassung	✓
			1.2.2.220		Standesamt	
		1.2.6			Brandschutz	
			1.2.6.000		Feuerwehr	✓
3					Soziales und Jugend	
	3.1-3.5				Soziale Hilfen	
		3.1.1			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
			3.1.1.100	3.1.1.000 Leistungen nach dem SGB XII	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
			3.1.1.300		Eingliederungshilfe für Behinderte	
			3.1.1.500		Hilfen nach §§ 67 ff./ 70 ff. SGB XII	
			3.1.1.600		Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)	
			3.1.1.840		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
			3.1.1.900		Allgemeine Sozialhilfe	
			3.1.1.930	Externe Beratungsstellen		
			3.1.1.940	Sozialarbeit und Integration		
		3.1.2			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
			3.1.2.500		Eingliederungsleistungen (AGH-M)	
		3.1.3			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
			3.1.3.100		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
		3.1.5			Soziale Einrichtungen	
			3.1.5.100		Seniorenarbeit	
			3.1.5.400		Beseitigung von Obdachlosigkeit	
			3.1.5.510		Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	✓
		3.4.6			Wohngeld	
			3.4.6.000		Wohngeld	
	3.6				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		3.6.2.			Jugendarbeit	
			3.6.2.100		Jugendpflegearbeit	
		3.6.3.			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			3.6.3.900		Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)	
		3.6.6.			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3.6.6.100		Jugendzentren	
		3.6.7			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			3.6.7.500		Familienservice	
		5.2.2			Wohnbauförderung	
			5.2.2.100		Wohnungswesen	✓

Teilhaushalt 22
Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

Der Teilhaushalt 22 wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

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

Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

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

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

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

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Ergebnishaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, Sozialtransferleistungen u. sonst. ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes (Kontenklassen 42, 431, 433 u. 44).
2. Die Personalkosten innerhalb des Teilhaushaltes (Deckungskreise 400 u. 409).
3. Die Konten 481104* - Innere Verrechnung Betriebshof innerhalb des Teilhaushaltes. Für die Abrechnungen am Jahresende innerhalb des Gesamthaushaltes.
4. Die Konten 481105* - Innere Verrechnung Gebäudemanagement und 481106* - Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement innerhalb des Teilhaushaltes.
5. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
7. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalarückstellungen (Kontenklassen 4051, 4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

1. Die Absätze 1 - 2 und 5 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

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO. Von der Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO sind die Ansätze für Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen ausgenommen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287.736	1.514.100	1.106.600	570.300	497.300	497.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.895	13.300	12.500	11.800	11.800	11.800
4	sonstige Transfererträge	369.314	456.500	478.500	478.500	478.500	478.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.962.216	5.024.300	6.566.800	6.566.800	6.566.800	6.566.800
6	privatrechtliche Entgelte	13.986	30.900	26.900	26.900	26.900	26.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.570	3.295.600	3.312.100	3.302.100	3.302.100	3.302.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.778	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
11	sonstige ordentliche Erträge	184.560	226.800	228.800	228.800	228.800	228.800
12	Summe ordentliche Erträge	5.385.057	10.586.300	11.757.000	11.210.000	11.137.000	11.137.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	4.573.176	5.723.000	6.052.200	6.242.100	6.437.000	6.637.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550.324	5.214.300	6.528.500	6.529.500	6.569.500	6.509.500
16	Abschreibungen	214.303	264.600	287.300	298.000	308.400	308.500
18	Transferaufwendungen	894.527	2.945.800	2.945.800	2.945.800	2.945.800	2.945.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	855.369	852.500	905.200	910.200	912.700	910.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	10.087.699	15.000.200	16.719.000	16.925.600	17.173.400	17.311.200
21	ordentliches Ergebnis	-4.702.642	-4.413.900	-4.962.000	-5.715.600	-6.036.400	-6.174.200
22	außerordentliche Erträge	9.013	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	19.211	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	-10.198	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-4.712.840	-4.413.900	-4.962.000	-5.715.600	-6.036.400	-6.174.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.416	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.993	1.175.900	1.244.800	1.247.400	1.253.400	1.257.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.576	-1.067.300	-1.136.200	-1.138.800	-1.144.800	-1.149.100
2810	Erträge zusammen	5.499.486	10.694.900	11.865.600	11.318.600	11.245.600	11.245.600
2820	Aufwendungen zusammen	11.230.903	16.176.100	17.963.800	18.173.000	18.426.800	18.568.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.731.417	-5.481.200	-6.098.200	-6.854.400	-7.181.200	-7.323.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales					
Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285.749	1.514.100	1.106.600	0	570.300	497.300	497.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	367.359	456.500	478.500	0	478.500	478.500	478.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.324.413	5.024.300	6.566.800	0	6.566.800	6.566.800	6.566.800
5 privatrechtliche Entgelte	16.196	30.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.014	3.295.600	3.312.100	0	3.302.100	3.302.100	3.302.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.778	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.536	226.800	228.800	0	228.800	228.800	228.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675.046	10.573.000	11.744.500	0	11.198.200	11.125.200	11.125.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.573.888	5.723.000	6.052.200	0	6.242.100	6.437.000	6.637.200
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	3.507.635	5.214.300	6.528.500	0	6.529.500	6.569.500	6.509.500
15 Transferauszahlungen	883.283	2.945.800	2.945.800	0	2.945.800	2.945.800	2.945.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	761.849	852.500	905.200	0	910.200	912.700	910.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.726.655	14.735.600	16.431.700	0	16.627.600	16.865.000	17.002.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.051.609	-4.162.600	-4.687.200	0	-5.429.400	-5.739.800	-5.877.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.989	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	23.658	2.300	400	0	400	400	400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.647	3.300	400	0	400	1.400	1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	89.831	968.000	730.000	2.500.000	2.500.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.530	614.300	506.000	1.065.000	415.500	418.000	420.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.312	3.300	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	435.674	1.585.600	1.236.000	3.565.000	2.915.500	418.000	420.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.027	-1.582.300	-1.235.600	-3.565.000	-2.915.100	-416.600	-418.600
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-5.422.636	-5.744.900	-5.922.800	-3.565.000	-8.344.500	-6.156.400	-6.296.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-5.422.636	-5.744.900	-5.922.800	-3.565.000	-8.344.500	-6.156.400	-6.296.100

Teilhaushalt 22
Fachbereich 22 - Ordnung Soziales
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2023		
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
1.1.1.533	9000	78651000	Zuführung z. Versorgungsrücklage		2.312		3.300		0		0		0		0		31.010	
1.2.2.110	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		36.094		0		0		0		0		0		106.382	
1.2.2.210	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		40.000		0		0		0		10.198	
1.2.6.000	5010	68311010	Verkauf v. bwgl. Vermögen >1.000 €	0		1.000		0		0		1.000		1.000			114.855	
1.2.6.000	7000	68100000	Zuweisungen vom Bund	30.000		0		0		0		0		0			45.000	
1.2.6.000	7020	68180010	Zuschüsse übrige Bereiche- Spenden	10.989		0		0		0		0		0			43.561	
1.2.6.000	1000	78710040	Garagenanbau FW-Haus Lohnde		0		18.000		0		0		0		0		18.000	
1.2.6.000	5000	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Feuerwehr		225.687		270.000		355.000		355.000		355.000		355.000		1.687.181	
1.2.6.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		53.348		304.300		68.000		60.500		63.000		65.000		595.250	
1.2.6.000	5040	78710040	Baumaßnahme FW Döteberg		2.418		900.000		0		2.500.000		0		0		907.335	
1.2.6.000	5050	78710040	Umbau FW-Haus Kirchwehren		45.474		0		0		0		0		0		45.474	
1.2.6.000	5060	78710040	Baumaßnahme FW Gümmer		0		0		100.000		0		0		0		0	
1.2.6.000	5070	78710040	Planungskosten		0		0		30.000		0		0		0		0	
3.1.1.940	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge		0		40.000		0		0		0		0		40.000	
3.1.5.400	1000	78710010	Baumaßnahmen		0		50.000		600.000		0		0		0		50.000	
3.1.5.510	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		28.400		0		43.000		0		0		0		84.457	
3.1.5.510	3233	78710010	Baumaßnahmen Unterkünfte		41.940		0		0		0		0		0		41.940	
5.2.2.100	7040	68850000	Rückflüsse von Ausleihungen	23.658		2.300		400		400		400		400			495.282	
Summe				64.647	435.674	3.300	1.585.600	400	1.236.000	400	2.915.500	1.400	418.000	1.400	420.000		698.698	3.617.227
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-371.027		-1.582.300		-1.235.600		-2.915.100		-416.600		-418.600			-2.918.529	

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.402	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 Summe ordentliche Erträge			58.466	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			366.049	612.200	615.800	632.600	649.700	667.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.924	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			14.966	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			437.940	646.300	649.900	666.700	683.800	701.700
21 ordentliches Ergebnis			-379.473	-627.200	-630.800	-647.600	-664.700	-682.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-379.473	-627.200	-630.800	-647.600	-664.700	-682.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.301	20.100	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-22.301	-20.100	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			58.466	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
2820 Aufwendungen zusammen			460.241	666.400	649.900	666.700	683.800	701.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-401.774	-647.300	-630.800	-647.600	-664.700	-682.600

Doppischer Budgetplan 2024

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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.863	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.927	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	366.209	612.200	615.800	0	632.600	649.700	667.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	56.794	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.014	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.018	646.300	649.900	0	666.700	683.800	701.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.091	-627.200	-630.800	0	-647.600	-664.700	-682.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.312	3.300	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.312	3.300	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.312	-3.300	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-402.403	-630.500	-630.800	0	-647.600	-664.700	-682.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-402.403	-630.500	-630.800	0	-647.600	-664.700	-682.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.167	0	30.000	20.000	20.000	20.000
12	Summe ordentliche Erträge		45.167	0	30.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		32.131	26.600	24.300	25.100	25.900	26.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.974	0	40.000	40.000	80.000	40.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		742	1.000	0	0	2.500	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		60.847	27.600	64.300	65.100	108.400	66.800
21	ordentliches Ergebnis		-15.680	-27.600	-34.300	-45.100	-88.400	-46.800
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-15.680	-27.600	-34.300	-45.100	-88.400	-46.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	0	10.900	11.000	11.400	11.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	0	-10.900	-11.000	-11.400	-11.700
2810	Erträge zusammen		45.167	0	30.000	20.000	20.000	20.000
2820	Aufwendungen zusammen		67.347	27.600	75.200	76.100	119.800	78.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.180	-27.600	-45.200	-56.100	-99.800	-58.500

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			-546	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.167	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.621	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			32.160	26.600	24.300	0	25.100	25.900	26.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			27.974	0	40.000	0	40.000	80.000	40.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			742	1.000	0	0	0	2.500	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.876	27.600	64.300	0	65.100	108.400	66.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.255	-27.600	-34.300	0	-45.100	-88.400	-46.800
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)			-16.255	-27.600	-34.300	0	-45.100	-88.400	-46.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-16.255	-27.600	-34.300	0	-45.100	-88.400	-46.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.732	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			416	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11 sonstige ordentliche Erträge			181.324	223.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12 Summe ordentliche Erträge			185.472	231.200	234.200	234.200	234.200	234.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			241.690	290.600	305.400	315.400	325.800	336.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.558	105.500	107.000	107.000	107.000	107.000
16 Abschreibungen			7.354	12.900	11.600	10.600	5.900	5.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			306.618	411.000	426.000	435.000	440.700	451.300
21 ordentliches Ergebnis			-121.146	-179.800	-191.800	-200.800	-206.500	-217.100
22 außerordentliche Erträge			34	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			19.210	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-19.176	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-140.322	-179.800	-191.800	-200.800	-206.500	-217.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			439	2.100	5.000	5.000	5.100	5.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-439	-2.100	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
2810 Erträge zusammen			185.506	231.200	234.200	234.200	234.200	234.200
2820 Aufwendungen zusammen			326.267	413.100	431.000	440.000	445.800	456.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-140.761	-181.900	-196.800	-205.800	-211.600	-222.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			2.820	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.316	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			124.946	223.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129.082	229.700	232.700	0	232.700	232.700	232.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen			241.786	290.600	305.400	0	315.400	325.800	336.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			34.605	105.500	107.000	0	107.000	107.000	107.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.016	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			278.408	398.100	414.400	0	424.400	434.800	445.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-149.326	-168.400	-181.700	0	-191.700	-202.100	-212.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			36.094	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			36.094	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-36.094	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-185.420	-168.400	-181.700	0	-191.700	-202.100	-212.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-185.420	-168.400	-181.700	0	-191.700	-202.100	-212.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		38	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		-108	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		-71	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		885	900	700	800	900	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.794	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.679	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
21	ordentliches Ergebnis		-2.750	-3.800	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.750	-3.800	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		-71	100	100	100	100	100
2820	Aufwendungen zusammen		2.679	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.750	-3.800	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	886	900	700	0	800	900	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.794	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680	3.900	3.700	0	3.800	3.900	4.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.650	-3.800	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
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)	-2.650	-3.800	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-2.650	-3.800	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		18.075	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
6	privatrechtliche Entgelte		0	400	400	400	400	400
11	sonstige ordentliche Erträge		50	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		18.125	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		133.119	141.500	152.300	157.000	161.800	166.700
16	Abschreibungen		2.397	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Transferaufwendungen		160	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		22.977	23.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		158.654	168.500	156.300	161.000	165.800	170.700
21	ordentliches Ergebnis		-140.529	-145.200	-133.000	-137.700	-142.500	-147.400
22	außerordentliche Erträge		989	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		989	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-139.539	-145.200	-133.000	-137.700	-142.500	-147.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		19.114	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
2820	Aufwendungen zusammen		158.654	168.500	156.300	161.000	165.800	170.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-139.539	-145.200	-133.000	-137.700	-142.500	-147.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.882	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	0	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.882	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	133.119	141.500	152.300	0	157.000	161.800	166.700
15 Transferauszahlungen	160	600	600	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.488	23.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.767	165.600	153.900	0	158.600	163.400	168.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.885	-142.300	-130.600	0	-135.300	-140.100	-145.000
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)	-160.885	-142.300	-130.600	0	-135.300	-140.100	-145.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-160.885	-142.300	-130.600	0	-135.300	-140.100	-145.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales					
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.210	Bürgerbüro uncl KFZ-Zulassung					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		270.777	255.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6 privatrechtliche Entgelte		397	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.536	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
11 sonstige ordentliche Erträge		2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge		347.110	408.200	458.200	458.200	458.200	458.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		604.054	654.000	668.200	689.300	711.200	733.400
16 Abschreibungen		3.900	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		196.988	157.800	207.800	207.800	207.800	207.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		804.941	817.100	880.000	901.100	923.000	945.200
21 ordentliches Ergebnis		-457.831	-408.900	-421.800	-442.900	-464.800	-487.000
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-457.831	-408.900	-421.800	-442.900	-464.800	-487.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		650	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-650	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
2810 Erträge zusammen		347.110	408.200	458.200	458.200	458.200	458.200
2820 Aufwendungen zusammen		805.591	819.800	882.900	904.100	926.100	948.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-458.481	-411.600	-424.700	-445.900	-467.900	-490.200

Doppischer Budgetplan 2024

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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		288.609	255.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
5 privatrechtliche Entgelte		471	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.272	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-206	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		384.146	408.200	458.200	0	458.200	458.200	458.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		603.522	654.000	668.200	0	689.300	711.200	733.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		204.928	157.800	207.800	0	207.800	207.800	207.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		808.450	811.800	876.000	0	897.100	919.000	941.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-424.304	-403.600	-417.800	0	-438.900	-460.800	-483.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	40.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	40.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-40.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-424.304	-403.600	-457.800	0	-438.900	-460.800	-483.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-424.304	-403.600	-457.800	0	-438.900	-460.800	-483.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		43.067	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
6	privatrechtliche Entgelte		760	4.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		896	900	900	900	900	900
12	Summe ordentliche Erträge		44.723	31.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		213.430	218.000	256.500	263.300	270.300	277.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.812	3.300	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		216.042	222.800	258.000	264.800	271.800	278.900
21	ordentliches Ergebnis		-171.319	-191.500	-230.700	-237.500	-244.500	-251.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-171.319	-191.500	-230.700	-237.500	-244.500	-251.600
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		44.723	31.300	27.300	27.300	27.300	27.300
2820	Aufwendungen zusammen		216.042	222.900	258.100	264.900	271.900	279.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-171.319	-191.600	-230.800	-237.600	-244.600	-251.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		43.696	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
5	privatrechtliche Entgelte		835	4.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		896	900	900	0	900	900	900
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.427	31.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		213.424	218.000	256.500	0	263.300	270.300	277.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.812	3.300	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		216.036	222.800	258.000	0	264.800	271.800	278.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-170.610	-191.500	-230.700	0	-237.500	-244.500	-251.600
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)		-170.610	-191.500	-230.700	0	-237.500	-244.500	-251.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-170.610	-191.500	-230.700	0	-237.500	-244.500	-251.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.276	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.578	8.500	7.700	7.000	7.000	7.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	145.022	146.600	151.600	151.600	151.600	151.600
6	privatrechtliche Entgelte	9.266	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978	400	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge	275.120	265.500	269.700	269.000	269.000	269.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	165.379	170.000	215.600	223.600	231.600	240.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.122	227.500	233.500	233.500	233.500	233.500
16	Abschreibungen	175.778	207.000	232.600	242.400	258.900	259.700
18	Transferaufwendungen	22.317	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.051	161.800	168.000	168.000	168.000	168.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	779.647	786.300	869.700	887.500	912.000	921.200
21	ordentliches Ergebnis	-504.527	-520.800	-600.000	-618.500	-643.000	-652.200
22	außerordentliche Erträge	7.990	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	7.989	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-496.538	-520.800	-600.000	-618.500	-643.000	-652.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.940	297.500	297.900	297.900	298.100	298.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.940	-297.500	-297.900	-297.900	-298.100	-298.200
2810	Erträge zusammen	283.110	265.500	269.700	269.000	269.000	269.000
2820	Aufwendungen zusammen	1.013.588	1.083.800	1.167.600	1.185.400	1.210.100	1.219.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730.478	-818.300	-897.900	-916.400	-941.100	-950.400

Doppischer Budgetplan 2024

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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.476	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.867	146.600	151.600	0	151.600	151.600	151.600
5	privatrechtliche Entgelte	9.266	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978	400	400	0	400	400	400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.587	257.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	165.379	170.000	215.600	0	223.600	231.600	240.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	265.965	227.500	233.500	0	233.500	233.500	233.500
15	Transferauszahlungen	24.602	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.917	161.800	168.000	0	168.000	168.000	168.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.863	579.300	637.100	0	645.100	653.100	661.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.276	-322.300	-375.100	0	-383.100	-391.100	-399.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.989	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.989	1.000	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	47.892	918.000	130.000	2.500.000	2.500.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.035	574.300	423.000	1.065.000	415.500	418.000	420.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	326.927	1.492.300	553.000	3.565.000	2.915.500	418.000	420.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.938	-1.491.300	-553.000	-3.565.000	-2.915.500	-417.000	-419.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-654.214	-1.813.600	-928.100	-3.565.000	-3.298.600	-808.100	-818.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-654.214	-1.813.600	-928.100	-3.565.000	-3.298.600	-808.100	-818.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			53.214	75.900	73.900	73.900	73.900	73.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			53.655	76.900	74.900	74.900	74.900	74.900
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			750	8.000	2.300	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			265.972	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			266.722	83.000	102.300	102.300	102.300	102.300
21 ordentliches Ergebnis			-213.067	-6.100	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-213.067	-6.100	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			53.655	76.900	74.900	74.900	74.900	74.900
2820 Aufwendungen zusammen			266.722	83.000	102.300	102.300	102.300	102.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-213.067	-6.100	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3 sonstige Transfereinzahlungen			51.963	75.900	73.900	0	73.900	73.900	73.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.190	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.153	76.900	74.900	0	74.900	74.900	74.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			121.271	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			121.271	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-62.118	1.900	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
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)			-62.118	1.900	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-62.118	1.900	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			825	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge			825	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.937	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.937	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis			-1.112	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.112	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			825	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2820 Aufwendungen zusammen			1.937	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.112	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen	3.271	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.937	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	1.334	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	1.334	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			137.923	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge			137.923	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			6.256	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			61.253	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			67.509	206.700	208.700	208.700	208.700	208.700
21 ordentliches Ergebnis			70.414	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			70.414	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			137.923	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
2820 Aufwendungen zusammen			67.509	206.700	208.700	208.700	208.700	208.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			70.414	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2024

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)						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3 sonstige Transfereinzahlungen		140.203	199.600	199.600	0	199.600	199.600	199.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.203	201.700	201.700	0	201.700	201.700	201.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		83.015	201.700	201.700	0	201.700	201.700	201.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.015	201.700	201.700	0	201.700	201.700	201.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.188	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)		57.188	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)		57.188	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			65.608	97.500	105.500	105.500	105.500	105.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.318	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			66.926	97.500	107.500	107.500	107.500	107.500
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			2.045	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			40.289	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			42.334	97.500	99.500	99.500	99.500	99.500
21 ordentliches Ergebnis			24.592	0	8.000	8.000	8.000	8.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			24.592	0	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			66.926	97.500	107.500	107.500	107.500	107.500
2820 Aufwendungen zusammen			42.334	97.500	99.500	99.500	99.500	99.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			24.592	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

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							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3 sonstige Transfereinzahlungen			63.870	97.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.318	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.188	97.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			40.527	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.527	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.661	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)			24.661	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)			24.661	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.943	18.500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			19.943	18.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			785.424	910.600	927.700	952.900	978.900	1.005.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			785.424	910.600	927.700	952.900	978.900	1.005.600
21 ordentliches Ergebnis			-765.481	-892.100	-927.700	-952.900	-978.900	-1.005.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-765.481	-892.100	-927.700	-952.900	-978.900	-1.005.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2810 Erträge zusammen			109.943	108.500	90.000	90.000	90.000	90.000
2820 Aufwendungen zusammen			785.424	910.600	927.700	952.900	978.900	1.005.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-675.481	-802.100	-837.700	-862.900	-888.900	-915.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			169	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.943	18.500	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.111	18.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			789.304	910.600	927.700	0	952.900	978.900	1.005.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			789.304	910.600	927.700	0	952.900	978.900	1.005.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-769.193	-892.100	-927.700	0	-952.900	-978.900	-1.005.600
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)			-769.193	-892.100	-927.700	0	-952.900	-978.900	-1.005.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-769.193	-892.100	-927.700	0	-952.900	-978.900	-1.005.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			2.938	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge			2.938	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			38.468	19.700	20.900	21.600	22.300	23.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen			26.271	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			64.766	61.200	62.400	63.100	63.800	64.500
21 ordentliches Ergebnis			-61.828	-58.700	-59.900	-60.600	-61.300	-62.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-61.828	-58.700	-59.900	-60.600	-61.300	-62.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			52.700	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-52.700	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
2810 Erträge zusammen			2.938	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2820 Aufwendungen zusammen			117.466	116.700	117.900	118.600	119.300	120.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-114.528	-114.200	-115.400	-116.100	-116.800	-117.500

Doppischer Budgetplan 2024

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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte		2.854	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.854	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		36.484	19.700	20.900	0	21.600	22.300	23.000
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	500	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen		21.504	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.015	61.200	62.400	0	63.100	63.800	64.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-55.161	-58.700	-59.900	0	-60.600	-61.300	-62.000
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)		-55.161	-58.700	-59.900	0	-60.600	-61.300	-62.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-55.161	-58.700	-59.900	0	-60.600	-61.300	-62.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			320.781	620.900	473.400	473.400	400.400	400.400
12 Summe ordentliche Erträge			320.781	620.900	473.400	473.400	400.400	400.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			580.692	922.400	943.200	975.600	1.008.900	1.043.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.006	101.500	81.500	81.500	81.500	61.500
16 Abschreibungen			0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.556	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			613.253	1.034.900	1.039.700	1.072.100	1.105.400	1.119.600
21 ordentliches Ergebnis			-292.472	-414.000	-566.300	-598.700	-705.000	-719.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-292.472	-414.000	-566.300	-598.700	-705.000	-719.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			350.000	352.000	352.200	352.200	352.300	352.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-347.400	-349.400	-349.600	-349.600	-349.700	-349.700
2810 Erträge zusammen			323.381	623.500	476.000	476.000	403.000	403.000
2820 Aufwendungen zusammen			963.253	1.386.900	1.391.900	1.424.300	1.457.700	1.471.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-639.872	-763.400	-915.900	-948.300	-1.054.700	-1.068.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			320.781	620.900	473.400	0	473.400	400.400	400.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			320.781	620.900	473.400	0	473.400	400.400	400.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			580.692	922.400	943.200	0	975.600	1.008.900	1.043.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			26.342	101.500	81.500	0	81.500	81.500	61.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.215	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			614.248	1.034.900	1.035.700	0	1.068.100	1.101.400	1.115.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-293.467	-414.000	-562.300	0	-594.700	-701.000	-715.200
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	40.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	40.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-40.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-293.467	-454.000	-562.300	0	-594.700	-701.000	-715.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-293.467	-454.000	-562.300	0	-594.700	-701.000	-715.200

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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)						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			13	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13	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)			-13	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)			-13	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 AsylbLGs.

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			94.266	53.500	65.500	65.500	65.500	65.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			94.266	54.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			4.402	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			43.502	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			47.904	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
21 ordentliches Ergebnis			46.362	-9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			46.362	-9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			94.266	54.500	66.500	66.500	66.500	66.500
2820 Aufwendungen zusammen			47.904	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			46.362	-9.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Doppischer Budgetplan 2024

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							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3 sonstige Transfereinzahlungen			89.401	53.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.401	54.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			44.805	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.805	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.597	-1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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)			44.597	-1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			44.597	-1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			38.468	19.700	20.900	21.600	22.300	23.000
18 Transferaufwendungen			1.056	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.147	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			42.670	27.300	28.500	29.200	29.900	30.600
21 ordentliches Ergebnis			-42.670	-27.300	-28.500	-29.200	-29.900	-30.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-42.670	-27.300	-28.500	-29.200	-29.900	-30.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			42.670	27.300	28.500	29.200	29.900	30.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-42.670	-27.300	-28.500	-29.200	-29.900	-30.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	36.484	19.700	20.900	0	21.600	22.300	23.000
15 Transferauszahlungen	1.056	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.047	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.587	27.300	28.500	0	29.200	29.900	30.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.587	-27.300	-28.500	0	-29.200	-29.900	-30.600
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)	-40.587	-27.300	-28.500	0	-29.200	-29.900	-30.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-40.587	-27.300	-28.500	0	-29.200	-29.900	-30.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.317	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		122.390	136.000	636.000	636.000	636.000	636.000
12	Summe ordentliche Erträge		125.707	139.400	639.400	639.400	639.400	639.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		57.840	75.800	123.000	126.900	130.800	134.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.263	66.200	566.200	566.200	566.200	566.200
16	Abschreibungen		2.728	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		631	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		109.463	145.700	692.400	696.300	700.200	704.300
21	ordentliches Ergebnis		16.244	-6.300	-53.000	-56.900	-60.800	-64.900
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		16.244	-6.300	-53.000	-56.900	-60.800	-64.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147.520	147.600	104.400	104.400	104.400	104.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-147.520	-147.600	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
2810	Erträge zusammen		125.707	139.400	639.400	639.400	639.400	639.400
2820	Aufwendungen zusammen		256.983	293.300	796.800	800.700	804.600	808.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-131.276	-153.900	-157.400	-161.300	-165.200	-169.300

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		87.690	136.000	636.000	0	636.000	636.000	636.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.690	136.100	636.100	0	636.100	636.100	636.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		57.840	75.800	123.000	0	126.900	130.800	134.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		54.406	66.200	566.200	0	566.200	566.200	566.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		418	600	600	0	600	600	600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.664	142.600	689.800	0	693.700	697.600	701.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.973	-6.500	-53.700	0	-57.600	-61.500	-65.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	50.000	600.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	600.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	-600.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-24.973	-56.500	-653.700	0	-57.600	-61.500	-65.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-24.973	-56.500	-653.700	0	-57.600	-61.500	-65.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			836.795	762.500	500.000	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.348.615	4.429.000	5.415.000	5.415.000	5.415.000	5.415.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge			895	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			3.186.305	5.199.500	5.923.000	5.423.000	5.423.000	5.423.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			527.578	617.000	576.500	597.000	618.000	639.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.057.779	4.663.000	5.438.000	5.438.000	5.438.000	5.438.000
16 Abschreibungen			7.087	11.100	12.800	14.700	13.300	12.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			181	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.592.625	5.292.100	6.028.300	6.050.700	6.070.300	6.091.200
21 ordentliches Ergebnis			-406.320	-92.600	-105.300	-627.700	-647.300	-668.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-406.320	-92.600	-105.300	-627.700	-647.300	-668.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			12.816	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			229.831	209.900	327.300	329.700	334.700	338.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-217.014	-193.900	-311.300	-313.700	-318.700	-322.300
2810 Erträge zusammen			3.199.121	5.215.500	5.939.000	5.439.000	5.439.000	5.439.000
2820 Aufwendungen zusammen			3.822.455	5.502.000	6.355.600	6.380.400	6.405.000	6.429.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-623.334	-286.500	-416.600	-941.400	-966.000	-990.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.795	762.500	500.000	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	3.331	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.741.587	4.429.000	5.415.000	0	5.415.000	5.415.000	5.415.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.976	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	797	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.585.085	5.199.500	5.923.000	0	5.423.000	5.423.000	5.423.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	527.578	617.000	576.500	0	597.000	618.000	639.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	3.023.092	4.663.000	5.438.000	0	5.438.000	5.438.000	5.438.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550.851	5.281.000	6.015.500	0	6.036.000	6.057.000	6.078.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.766	-81.500	-92.500	0	-613.000	-634.000	-655.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	41.940	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.400	0	43.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.340	0	43.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.340	0	-43.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-1.036.105	-81.500	-135.500	0	-613.000	-634.000	-655.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-1.036.105	-81.500	-135.500	0	-613.000	-634.000	-655.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
4	sonstige Transfererträge		17.477	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		231.536	3.001.600	3.001.600	3.001.600	3.001.600	3.001.600
11	sonstige ordentliche Erträge		0	900	900	900	900	900
12	Summe ordentliche Erträge		249.013	3.032.600	3.032.600	3.032.600	3.032.600	3.032.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		103.485	153.300	179.300	185.100	190.900	196.900
16	Abschreibungen		1.373	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen		840.723	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		945.581	3.034.500	3.060.700	3.066.500	3.072.300	3.078.300
21	ordentliches Ergebnis		-696.568	-1.900	-28.100	-33.900	-39.700	-45.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-696.568	-1.900	-28.100	-33.900	-39.700	-45.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		249.013	3.032.600	3.032.600	3.032.600	3.032.600	3.032.600
2820	Aufwendungen zusammen		945.581	3.034.500	3.060.700	3.066.500	3.072.300	3.078.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-696.568	-1.900	-28.100	-33.900	-39.700	-45.700

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3 sonstige Transfereinzahlungen			15.319	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			231.536	3.001.600	3.001.600	0	3.001.600	3.001.600	3.001.600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	900	900	0	900	900	900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			246.854	3.032.600	3.032.600	0	3.032.600	3.032.600	3.032.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			103.485	153.300	179.300	0	185.100	190.900	196.900
15 Transferauszahlungen			831.960	2.880.000	2.880.000	0	2.880.000	2.880.000	2.880.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			935.445	3.033.500	3.059.500	0	3.065.300	3.071.100	3.077.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-688.591	-900	-26.900	0	-32.700	-38.500	-44.500
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)			-688.591	-900	-26.900	0	-32.700	-38.500	-44.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-688.591	-900	-26.900	0	-32.700	-38.500	-44.500

Doppischer Budgetplan 2024

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. Selbstverantwortl. Handeln anregen. Einstieg in den Beruf fördern u. unterstützen.

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	800	800	800	800	800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			9.781	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			9.781	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			77.108	90.600	98.700	102.000	105.300	108.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.837	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
18 Transferaufwendungen			4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			98.949	116.200	124.300	128.600	131.900	135.200
21 ordentliches Ergebnis			-89.168	-109.700	-117.800	-122.100	-125.400	-128.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-89.168	-109.700	-117.800	-122.100	-125.400	-128.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			9.781	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2820 Aufwendungen zusammen			98.949	116.200	124.300	128.600	131.900	135.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-89.168	-109.700	-117.800	-122.100	-125.400	-128.700

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	800	800	0	800	800	800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			10.058	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			10.058	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			78.158	90.600	98.700	0	102.000	105.300	108.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			14.074	20.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
15 Transferauszahlungen			4.000	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99.132	116.200	124.300	0	128.600	131.900	135.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-89.074	-109.700	-117.800	0	-122.100	-125.400	-128.700
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)			-89.074	-109.700	-117.800	0	-122.100	-125.400	-128.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-89.074	-109.700	-117.800	0	-122.100	-125.400	-128.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.993	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 sonstige ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			37.993	37.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			103.483	153.300	179.300	185.100	190.900	196.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			103.483	153.300	179.300	185.100	190.900	196.900
21 ordentliches Ergebnis			-65.490	-116.200	-139.200	-145.000	-150.800	-156.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-65.490	-116.200	-139.200	-145.000	-150.800	-156.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			37.993	37.100	40.100	40.100	40.100	40.100
2820 Aufwendungen zusammen			103.483	153.300	179.300	185.100	190.900	196.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-65.490	-116.200	-139.200	-145.000	-150.800	-156.800

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.993	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.993	37.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			103.483	153.300	179.300	0	185.100	190.900	196.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			103.483	153.300	179.300	0	185.100	190.900	196.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-65.490	-116.200	-139.200	0	-145.000	-150.800	-156.800
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)			-65.490	-116.200	-139.200	0	-145.000	-150.800	-156.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-65.490	-116.200	-139.200	0	-145.000	-150.800	-156.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12 Summe ordentliche Erträge			2.540	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			312.550	366.900	424.900	438.100	451.800	465.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.956	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen			233	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.695	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			319.433	376.800	434.800	448.000	461.700	475.800
21 ordentliches Ergebnis			-316.893	-370.500	-428.500	-441.700	-455.400	-469.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-316.893	-370.500	-428.500	-441.700	-455.400	-469.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71.913	80.200	80.400	80.400	80.500	80.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-71.913	-80.200	-80.400	-80.400	-80.500	-80.600
2810 Erträge zusammen			2.540	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2820 Aufwendungen zusammen			391.346	457.000	515.200	528.400	542.200	556.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-388.806	-450.700	-508.900	-522.100	-535.900	-550.100

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024								
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	312.550	366.900	424.900	0	438.100	451.800	465.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	2.128	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.610	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.288	376.500	434.500	0	447.700	461.400	475.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.748	-370.200	-428.200	0	-441.400	-455.100	-469.200
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)	-316.748	-370.200	-428.200	0	-441.400	-455.100	-469.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-316.748	-370.200	-428.200	0	-441.400	-455.100	-469.200

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.280	33.800	36.300	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte			626	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.453	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge			49.359	60.300	63.300	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			79.962	140.300	173.000	178.600	184.600	190.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			26.843	30.500	22.500	27.500	27.500	27.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			106.897	172.300	212.000	222.600	228.600	234.600
21 ordentliches Ergebnis			-57.538	-112.000	-148.700	-195.600	-201.600	-207.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-57.538	-112.000	-148.700	-195.600	-201.600	-207.600
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			49.359	60.300	63.300	27.000	27.000	27.000
2820 Aufwendungen zusammen			115.097	180.500	220.200	230.800	236.800	242.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-65.738	-120.200	-156.900	-203.800	-209.800	-215.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.092	33.800	36.300	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte			626	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.453	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.171	60.300	63.300	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			79.962	140.300	173.000	0	178.600	184.600	190.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			92	1.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			26.187	30.500	22.500	0	27.500	27.500	27.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.241	172.300	212.000	0	222.600	228.600	234.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-57.070	-112.000	-148.700	0	-195.600	-201.600	-207.600
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)			-57.070	-112.000	-148.700	0	-195.600	-201.600	-207.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-57.070	-112.000	-148.700	0	-195.600	-201.600	-207.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.100	Wohnungswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.491	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			52.989	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			111.381	139.600	146.000	150.500	155.100	159.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			111.381	141.100	147.500	152.000	156.600	161.300
21 ordentliches Ergebnis			-58.392	-87.700	-94.100	-98.600	-103.200	-107.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-58.392	-87.700	-94.100	-98.600	-103.200	-107.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			52.989	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
2820 Aufwendungen zusammen			111.381	141.100	147.500	152.000	156.600	161.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-58.392	-87.700	-94.100	-98.600	-103.200	-107.900

Doppischer Budgetplan 2024

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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		720	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.491	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		52.989	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		111.381	139.600	146.000	0	150.500	155.100	159.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		350	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.731	141.100	147.500	0	152.000	156.600	161.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.742	-87.700	-94.100	0	-98.600	-103.200	-107.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 sonstige Investitionstätigkeit		23.658	2.300	400	0	400	400	400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		23.658	2.300	400	0	400	400	400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		23.658	2.300	400	0	400	400	400
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-35.084	-85.400	-93.700	0	-98.200	-102.800	-107.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-35.084	-85.400	-93.700	0	-98.200	-102.800	-107.500

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. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
7. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051,4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

1. Die Absätze 1 - 2 und 5 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

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO. Von der Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO sind die Ansätze für Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen ausgenommen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.278	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	391.699	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
6	privatrechtliche Entgelte	1.587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.595	119.700	311.800	77.800	77.800	77.800
11	sonstige ordentliche Erträge	6.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	Summe ordentliche Erträge	412.459	386.700	578.800	344.800	344.800	344.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.055.625	1.160.400	1.192.100	1.227.700	1.264.500	1.302.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.871	219.800	261.700	138.900	108.900	108.900
16	Abschreibungen	301	200	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.969	31.400	32.400	32.400	32.400	32.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.337.766	1.411.800	1.486.500	1.399.300	1.406.100	1.444.200
21	ordentliches Ergebnis	-925.307	-1.025.100	-907.700	-1.054.500	-1.061.300	-1.099.400
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-925.307	-1.025.100	-907.700	-1.054.500	-1.061.300	-1.099.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.724	3.200	300	300	300	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.724	-3.200	-300	-300	-300	-400
2810	Erträge zusammen	412.459	386.700	578.800	344.800	344.800	344.800
2820	Aufwendungen zusammen	1.339.490	1.415.000	1.486.800	1.399.600	1.406.400	1.444.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-927.031	-1.028.300	-908.000	-1.054.800	-1.061.600	-1.099.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
<u>Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	454.083	252.300	252.300	0	252.300	252.300	252.300
5	privatrechtliche Entgelte	1.574	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.357	119.700	311.800	0	77.800	77.800	77.800
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	450	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.465	382.500	574.600	0	340.600	340.600	340.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.043.236	1.160.400	1.192.100	0	1.227.700	1.264.500	1.302.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	251.649	219.800	261.700	0	138.900	108.900	108.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.949	31.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.834	1.411.600	1.486.200	0	1.399.000	1.405.800	1.443.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.370	-1.029.100	-911.600	0	-1.058.400	-1.065.200	-1.103.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	522	700	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	522	700	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.478	-700	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-837.892	-1.029.800	-911.600	0	-1.058.400	-1.065.200	-1.103.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-837.892	-1.029.800	-911.600	0	-1.058.400	-1.065.200	-1.103.300

Teilhaushalt 31
Fachbereich 31 - Stadtentwicklung Bauordnung
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2023	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.534	9000	78651000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage		522		700		0		0		0		0		16.597
5.2.1.100	7010	68110010	Zuweisung vom Land	10.000		0		0		0		0		0			10.000
				10.000	522	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0		10.000
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				9.478		-700		0		0		0		0			-6.597

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.534	Overhead Fachbereich 31						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			284.530	347.600	346.000	354.700	363.600	372.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.332	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.389	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			295.252	359.600	358.100	366.800	375.700	385.000
21 ordentliches Ergebnis			-295.252	-359.600	-358.100	-366.800	-375.700	-385.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-295.252	-359.600	-358.100	-366.800	-375.700	-385.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.174	2.900	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.174	-2.900	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			296.426	362.500	358.100	366.800	375.700	385.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-296.426	-362.500	-358.100	-366.800	-375.700	-385.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			284.297	347.600	346.000	0	354.700	363.600	372.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			4.332	4.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.970	7.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			296.599	359.600	358.100	0	366.800	375.700	385.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-296.599	-359.600	-358.100	0	-366.800	-375.700	-385.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			522	700	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			522	700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-522	-700	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-297.121	-360.300	-358.100	0	-366.800	-375.700	-385.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-297.121	-360.300	-358.100	0	-366.800	-375.700	-385.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	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 2024

Teilhaushalt		31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung					
Produktabschnitt		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		5.1.1.100	Bauleitplanung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	110.000	302.100	68.100	68.100	68.100
12	Summe ordentliche Erträge		4.278	114.300	306.400	72.400	72.400	72.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		291.587	281.400	247.000	256.200	265.700	275.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.700	122.200	165.000	42.200	12.200	12.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.299	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		367.586	406.000	414.400	300.800	280.300	290.200
21	ordentliches Ergebnis		-363.309	-291.700	-108.000	-228.400	-207.900	-217.800
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-363.309	-291.700	-108.000	-228.400	-207.900	-217.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		4.278	114.300	306.400	72.400	72.400	72.400
2820	Aufwendungen zusammen		367.586	406.000	414.400	300.800	280.300	290.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-363.309	-291.700	-108.000	-228.400	-207.900	-217.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	110.000	302.100	0	68.100	68.100	68.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	110.100	302.200	0	68.200	68.200	68.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		291.587	281.400	247.000	0	256.200	265.700	275.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		75.555	122.200	165.000	0	42.200	12.200	12.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		753	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		367.895	406.000	414.400	0	300.800	280.300	290.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-367.895	-295.900	-112.200	0	-232.600	-212.100	-222.000
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)		-367.895	-295.900	-112.200	0	-232.600	-212.100	-222.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-367.895	-295.900	-112.200	0	-232.600	-212.100	-222.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	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 2024

Teilhaushalt		31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung					
Produktabschnitt		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		5.1.1.110	Soziale Stadt					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(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 2024

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung							
Produktabschnitt	5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Produktabschnitt	5	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 2024

Teilhaushalt		31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung					
Produktabschnitt		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		5.1.1.130	Mitwirkung bei den Planungen Dritter					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		33.832	13.800	14.500	15.000	15.500	16.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		33.832	13.800	14.500	15.000	15.500	16.000
21	ordentliches Ergebnis		-33.832	-13.800	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-33.832	-13.800	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		33.832	13.800	14.500	15.000	15.500	16.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-33.832	-13.800	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung							
Produktabschnitt	5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			33.832	13.800	14.500	0	15.000	15.500	16.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.832	13.800	14.500	0	15.000	15.500	16.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-33.832	-13.800	-14.500	0	-15.000	-15.500	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-33.832	-13.800	-14.500	0	-15.000	-15.500	-16.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-33.832	-13.800	-14.500	0	-15.000	-15.500	-16.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	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 2024

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.100	Bauaufsicht						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			391.699	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
6 privatrechtliche Entgelte			1.587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.595	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11 sonstige ordentliche Erträge			6.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12 Summe ordentliche Erträge			408.181	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			445.675	517.600	584.600	601.800	619.700	638.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167.839	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
16 Abschreibungen			301	200	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			27.280	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			641.096	632.400	699.500	716.700	734.600	753.000
21 ordentliches Ergebnis			-232.915	-360.000	-427.100	-444.300	-462.200	-480.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-232.915	-360.000	-427.100	-444.300	-462.200	-480.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			550	300	300	300	300	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-550	-300	-300	-300	-300	-400
2810 Erträge zusammen			408.181	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
2820 Aufwendungen zusammen			641.646	632.700	699.800	717.000	734.900	753.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-233.465	-360.300	-427.400	-444.600	-462.500	-481.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		454.083	252.200	252.200	0	252.200	252.200	252.200
5 privatrechtliche Entgelte		1.574	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.357	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		450	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		465.465	272.400	272.400	0	272.400	272.400	272.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		433.519	517.600	584.600	0	601.800	619.700	638.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		171.762	93.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.226	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		614.508	632.200	699.200	0	716.400	734.300	752.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-149.043	-359.800	-426.800	0	-444.000	-461.900	-480.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-139.043	-359.800	-426.800	0	-444.000	-461.900	-480.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-139.043	-359.800	-426.800	0	-444.000	-461.900	-480.300

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 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 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. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb einer Produktgruppe oder eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
7. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalarückstellungen (Kontenklassen 4051,4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

1. Die Absätze 1 - 2 und 5 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

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO. Von der Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO sind die Ansätze für Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen ausgenommen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.228	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.612.905	2.656.300	2.657.100	2.658.600	2.498.200	2.541.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.064.126	4.209.000	5.146.800	5.146.800	5.146.800	5.146.800
6	privatrechtliche Entgelte	14.720	9.200	139.200	139.200	139.200	139.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.084	72.400	3.700	3.700	3.700	3.700
11	sonstige ordentliche Erträge	2.036	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12	Summe ordentliche Erträge	6.743.099	6.990.100	7.957.500	7.959.000	7.798.600	7.841.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.897.492	2.238.600	2.413.800	2.570.400	2.651.700	2.735.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.213	2.093.400	2.380.900	2.380.900	2.330.900	2.330.900
16	Abschreibungen	4.664.970	4.941.900	4.956.400	5.173.100	5.198.800	5.277.400
18	Transferaufwendungen	30.161	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110.232	1.874.700	1.902.900	1.883.900	1.883.900	1.883.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	10.830.069	11.181.000	11.686.400	12.040.700	12.097.700	12.259.700
21	ordentliches Ergebnis	-4.086.969	-4.190.900	-3.728.900	-4.081.700	-4.299.100	-4.418.000
22	außerordentliche Erträge	3.227	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	3.227	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-4.083.742	-4.190.900	-3.728.900	-4.081.700	-4.299.100	-4.418.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.900	588.900	626.900	626.900	626.900	626.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.124.638	3.582.900	3.931.700	4.006.000	4.078.600	4.150.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.602.738	-2.994.000	-3.304.800	-3.379.100	-3.451.700	-3.523.100
2810	Erträge zusammen	7.268.226	7.579.000	8.584.400	8.585.900	8.425.500	8.468.600
2820	Aufwendungen zusammen	13.954.706	14.763.900	15.618.100	16.046.700	16.176.300	16.409.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.686.480	-7.184.900	-7.033.700	-7.460.800	-7.750.800	-7.941.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
<u>Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.228	37.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.151.857	4.209.000	5.146.800	0	5.146.800	5.146.800	5.146.800
5	privatrechtliche Entgelte	23.958	9.200	139.200	0	139.200	139.200	139.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.545	72.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.345	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227.932	4.333.800	5.300.400	0	5.300.400	5.300.400	5.300.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.902.489	2.238.600	2.413.800	0	2.570.400	2.651.700	2.735.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	1.982.997	2.093.400	2.382.900	0	2.382.900	2.332.900	2.332.900
15	Transferauszahlungen	30.162	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.807.069	1.874.700	1.902.900	0	1.883.900	1.883.900	1.883.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.722.717	6.239.100	6.732.000	0	6.869.600	6.900.900	6.984.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.784	-1.905.300	-1.431.600	0	-1.569.200	-1.600.500	-1.683.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.875	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	338.609	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	350.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	381.484	510.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.811	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26	Baumaßnahmen	2.529.159	4.378.000	8.768.000	6.200.000	9.698.000	3.953.000	3.453.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.950	0	40.000	0	40.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	851	900	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.557.772	4.382.900	8.812.000	6.200.000	9.742.000	3.957.000	3.457.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.176.288	-3.872.900	-8.662.000	-6.200.000	-9.592.000	-3.807.000	-3.307.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-3.671.072	-5.778.200	-10.093.600	-6.200.000	-11.161.200	-5.407.500	-4.990.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-3.671.072	-5.778.200	-10.093.600	-6.200.000	-11.161.200	-5.407.500	-4.990.900

Teilhaushalt 32
Fachbereich 32 - Mobilität Umwelt
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2023	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.539	9000	78651000	Zuführungen z. Versorgungsrücklage		851		900		0		0		0		0		1.751
3.6.6.200	1200	78730010	Ausstattung von Spielplätzen		13.932		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		269.348
5.3.8.100	1140	68910140	Hausanschlusskosten SW	40.513		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000			662.024
5.3.8.100	1140	68910150	Hausanschlusskosten RW	56.054		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000			402.598
5.3.8.100	1140	68910160	Hausanschlusskosten MW	22.164		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000			194.598
5.3.8.100	7060	68160000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnung.	27.648		0		0		0		0		0			67.648
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	1000	78730010	Sonstige Baumaßnahmen		0		0		0		0		0		0		0
5.3.8.100	1130	78720100	Bau v. Abwasseranlagen - Kanalsanierung		124.834		500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		1.605.074
5.3.8.100	1130	78720101	Abwasserdruckleitung		750.042		2.000.000		0		0		0		0		3.589.419
5.3.8.100	1135	78720100	Bau von Abwasseranlagen - Wasserfurche		920.000		0		0		0		0		0		1.002.877
5.3.8.100	1136	78710000	Baumaßnahmen Pumpwerk		21.293		320.000		4.400.000		5.200.000		0		0		341.193
5.3.8.100	1140	78720100	Bau v. Abwasseranlagen- Hausanschlüsse		122.831		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		1.342.956
5.4.1.000	1160	68910040	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	41.482		0		0		0		0		0			147.217
5.4.1.000	1170	68910010	Beiträge	175.838		0		0		0		0		0			434.186
5.4.1.000	1270	68210200	Ersatzleistungen	0		350.000		0		0		0		0			467.819
5.4.1.000	1410	68910010	Beiträge - Stichweg	0		0		0		0		0		0			0
5.4.1.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	3.339		0		0		0		0		0			3.339
5.4.1.000	7030	68120010	Zuweisung von GV / Region	11.888		0		0		0		0		0			11.888
5.4.1.000	1010	78720010	Baumaßnahme Lange-Feld-Straße		3.500		0		0		0		0		0		370.348
5.4.1.000	1080	78730020	Sonstige Baumaßnahmen- Planungskosten		0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		28.251
5.4.1.000	1090	78730010	Straßenbegrünung		0		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		9.000
5.4.1.000	1110	78720010	Bau Straßen, Wege, Plätze - Seeze-Süd		424.782		0		100.000		0		0		0		2.266.073
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	1125	78720010	Straßen, Wege, Plätze - Radwege		0		0		10.000		200.000		0		0		0
5.4.1.000	1230	78720010	Verkehrsentwicklungsplan		6.395		125.000		125.000		125.000		125.000		125.000		209.052
5.4.1.000	1265	78730010	Heimstättenbrücke		30		0		0		0		0		0		72.505
5.4.1.000	1270	78720010	Straßensanierung		71.531		500.000		500.000		500.000		1.000.000		500.000		1.752.909
5.4.1.000	1275	78720010	Bau Straßen, Wege, Plätze - Straßenneubau		60.405		0		0		0		0		0		157.186
5.4.1.000	1321	78720010	Ausbau Hannoversche Straße		0		555.000		60.000		0		0		0		563.884
5.4.1.000	1322	78720010	Ausbau Osnabrücker Landstraße		0		100.000		700.000		0		0		0		100.000
5.4.1.000	1323	78720010	Ausbau Calenberger Straße		0		0		0		800.000		0		0		0
5.4.1.000	1360	78720010	Ausbau Kleine Rehre		0		0		0		0		0		0		0
5.4.1.000	1370	78720010	Ausbau Windeler Straße		0		0		0		0		0		0		0
5.4.1.000	1380	78720010	Ausbau Im Risededahle		0		0		0		0		0		0		0
5.4.1.000	1400	78720010	Ausbau Kanalstraße		0		0		0		0		0		0		0
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 €		14.928		0		0		0		0		0		30.231
5.4.5.000	1170	68910010	Beiträge	2.558		10.000		0		0		0		0			43.801
5.4.5.000	1150	78710100	Straßenbeleuchtung		0		70.000		120.000		120.000		120.000		120.000		1.404.377
5.5.1.000	1000	78730010	sonstige Baumaßnahmen		7.453		0		0		0		0		0		7.453
5.5.1.000	6000	78210000	Erwerb von Grundstücken - Flächenpool		12.811		0		0		0		0		0		12.811
5.5.3.000	4000	78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen		2.231		5.000		50.000		50.000		5.000		5.000		44.218
5.5.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		40.000		40.000		0		0		3.650
5.6.1.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		22		0		0		0		0		0		22
				381.484	2.557.872	510.000	4.382.900	150.000	8.812.000	150.000	9.742.000	150.000	3.957.000	150.000	3.457.000	2.435.119	15.227.582
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-2.176.388		-3.872.900		-8.662.000		-9.592.000		-3.807.000		-3.307.000		-12.792.463	

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.330	Kosten- und Leistungsrechnung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			39.839	41.600	43.500	44.900	46.300	47.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			39.839	41.600	43.500	44.900	46.300	47.700
21 ordentliches Ergebnis			-39.839	-41.600	-43.500	-44.900	-46.300	-47.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-39.839	-41.600	-43.500	-44.900	-46.300	-47.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			40.300	41.500	43.600	43.600	43.600	43.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			40.300	41.500	43.600	43.600	43.600	43.600
2810 Erträge zusammen			40.300	41.500	43.600	43.600	43.600	43.600
2820 Aufwendungen zusammen			39.839	41.600	43.500	44.900	46.300	47.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			461	-100	100	-1.300	-2.700	-4.100

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			39.839	41.600	43.500	0	44.900	46.300	47.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.839	41.600	43.500	0	44.900	46.300	47.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-39.839	-41.600	-43.500	0	-44.900	-46.300	-47.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-39.839	-41.600	-43.500	0	-44.900	-46.300	-47.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-39.839	-41.600	-43.500	0	-44.900	-46.300	-47.700

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			237.287	323.000	315.000	372.500	380.200	388.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.699	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			16.944	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			262.929	346.600	338.600	396.100	403.800	411.700
21 ordentliches Ergebnis			-262.929	-346.600	-338.600	-396.100	-403.800	-411.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-262.929	-346.600	-338.600	-396.100	-403.800	-411.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.812	5.600	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.812	-5.600	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			264.742	352.200	338.600	396.100	403.800	411.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-264.742	-352.200	-338.600	-396.100	-403.800	-411.700

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			242.458	323.000	315.000	0	372.500	380.200	388.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			8.699	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			16.914	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			268.071	346.600	338.600	0	396.100	403.800	411.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-268.071	-346.600	-338.600	0	-396.100	-403.800	-411.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			851	900	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			851	900	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-851	-900	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-268.922	-347.500	-338.600	0	-396.100	-403.800	-411.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-268.922	-347.500	-338.600	0	-396.100	-403.800	-411.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			31.798	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11 sonstige ordentliche Erträge			-52	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			31.746	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			163.592	168.800	200.900	206.600	212.400	218.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.238	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen			3.711	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			150	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			173.691	179.500	211.700	217.400	223.200	229.300
21 ordentliches Ergebnis			-141.945	-150.000	-184.200	-189.900	-195.700	-201.800
22 außerordentliche Erträge			2.988	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			2.988	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-138.957	-150.000	-184.200	-189.900	-195.700	-201.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			34.734	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
2820 Aufwendungen zusammen			173.691	179.500	211.700	217.400	223.200	229.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-138.957	-150.000	-184.200	-189.900	-195.700	-201.800

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			29.111	29.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.111	29.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			166.509	168.800	200.900	0	206.600	212.400	218.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			6.238	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			150	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			172.897	175.800	209.900	0	215.600	221.400	227.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-143.786	-146.300	-182.400	0	-188.100	-193.900	-200.000
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)			-143.786	-146.300	-182.400	0	-188.100	-193.900	-200.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-143.786	-146.300	-182.400	0	-188.100	-193.900	-200.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.490	2.400	1.400	900	600	600
6 privatrechtliche Entgelte			420	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge			207	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			3.117	2.900	1.900	1.400	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			60.029	84.500	97.300	100.600	104.100	107.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.437	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
16 Abschreibungen			53.278	68.400	71.300	62.000	66.000	69.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			172.743	213.800	229.500	223.500	231.000	238.400
21 ordentliches Ergebnis			-169.626	-210.900	-227.600	-222.100	-229.900	-237.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-169.626	-210.900	-227.600	-222.100	-229.900	-237.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			317.832	342.900	372.000	377.900	390.900	400.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-317.832	-342.900	-372.000	-377.900	-390.900	-400.100
2810 Erträge zusammen			3.117	2.900	1.900	1.400	1.100	1.100
2820 Aufwendungen zusammen			490.575	556.700	601.500	601.400	621.900	638.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-487.458	-553.800	-599.600	-600.000	-620.800	-637.400

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.200	Spielplätze

Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0	400	400	0	400	400	400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	60.029	84.500	97.300	0	100.600	104.100	107.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	57.878	60.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.907	145.400	158.200	0	161.500	165.000	168.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.712	-144.900	-157.700	0	-161.000	-164.500	-168.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	13.932	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.932	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.932	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-131.644	-179.900	-192.700	0	-196.000	-199.500	-203.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-131.644	-179.900	-192.700	0	-196.000	-199.500	-203.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.110	Mitwirkung bei den Bauvorhaben Dritter

Produktbeschreibung

Stellungnahmen zu Bauvorhaben Dritter, Koordination Bauvorhaben Dritter im vorbereitenden Planungszustand, d.h. vor Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens, bzw. nach deren Planfeststellung, Abgleichung der Bauvorhaben Dritter im räumlichen Geltungsbereich der Stadt Seelze unter Berücksichtigung der städtischen Belange und Interessen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.110	Mitwirkung bei den Bauvorhaben Dritter						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			30.062	49.500	63.800	69.000	71.700	74.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			30.062	49.500	63.800	69.000	71.700	74.400
21 ordentliches Ergebnis			-30.062	-49.500	-63.800	-69.000	-71.700	-74.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-30.062	-49.500	-63.800	-69.000	-71.700	-74.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			30.062	49.500	63.800	69.000	71.700	74.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-30.062	-49.500	-63.800	-69.000	-71.700	-74.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	5.2.1.110	Mitwirkung bei den Bauvorhaben Dritter							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		29.406	49.500	63.800	0	69.000	71.700	74.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.406	49.500	63.800	0	69.000	71.700	74.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-29.406	-49.500	-63.800	0	-69.000	-71.700	-74.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-29.406	-49.500	-63.800	0	-69.000	-71.700	-74.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-29.406	-49.500	-63.800	0	-69.000	-71.700	-74.400

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
-------------------------	----------	------------------------------

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
-----------------------	------------	----------------------------

Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
----------------------	--------------	-------------------------

Produkt	5.3.7.000	Mitwirkung bei der Abfallentsorgung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt	5.3.7.000	Mitwirkung bei der Abfallentsorgung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			10.367	13.900	15.300	15.900	16.500	17.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.367	13.900	15.300	15.900	16.500	17.100
21 ordentliches Ergebnis			-10.367	-13.900	-15.300	-15.900	-16.500	-17.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-10.367	-13.900	-15.300	-15.900	-16.500	-17.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.338	4.400	5.600	5.800	6.000	6.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.338	-4.400	-5.600	-5.800	-6.000	-6.100
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			15.704	18.300	20.900	21.700	22.500	23.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.704	-18.300	-20.900	-21.700	-22.500	-23.200

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.000	Mitwirkung bei der Abfallentsorgung

Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	10.367	13.900	15.300	0	15.900	16.500	17.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.367	13.900	15.300	0	15.900	16.500	17.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.367	-13.900	-15.300	0	-15.900	-16.500	-17.100
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)	-10.367	-13.900	-15.300	0	-15.900	-16.500	-17.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-10.367	-13.900	-15.300	0	-15.900	-16.500	-17.100

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.100	Abwasseranlagen	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.100	Abwasseranlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			315.909	317.500	319.200	320.800	321.000	323.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.130.170	3.201.300	4.103.900	4.103.900	4.103.900	4.103.900
6 privatrechtliche Entgelte			0	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge			3.446.080	3.519.200	4.423.500	4.425.100	4.425.300	4.427.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			334.794	418.400	488.900	506.200	523.900	542.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			639.025	624.600	685.300	685.300	635.300	635.300
16 Abschreibungen			724.389	797.600	800.500	890.400	1.012.200	1.067.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.758.467	1.674.900	1.800.900	1.765.900	1.765.900	1.765.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.456.675	3.515.500	3.775.600	3.847.800	3.937.300	4.011.000
21 ordentliches Ergebnis			-10.595	3.700	647.900	577.300	488.000	416.600
22 außerordentliche Erträge			239	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			239	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-10.355	3.700	647.900	577.300	488.000	416.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			313.100	345.500	369.200	369.200	369.200	369.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			228.034	262.600	333.100	334.600	338.000	340.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			85.066	82.900	36.100	34.600	31.200	28.900
2810 Erträge zusammen			3.759.419	3.864.700	4.792.700	4.794.300	4.794.500	4.796.800
2820 Aufwendungen zusammen			3.684.709	3.778.100	4.108.700	4.182.400	4.275.300	4.351.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			74.710	86.600	684.000	611.900	519.200	445.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.100	Abwasseranlagen	

Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.096.102	3.201.300	4.103.900	0	4.103.900	4.103.900	4.103.900
5 privatrechtliche Entgelte	0	400	400	0	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096.102	3.201.700	4.104.300	0	4.104.300	4.104.300	4.104.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	335.414	418.400	488.900	0	506.200	523.900	542.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	685.035	624.600	685.300	0	685.300	635.300	635.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.758.469	1.674.900	1.800.900	0	1.765.900	1.765.900	1.765.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778.918	2.717.900	2.975.100	0	2.957.400	2.925.100	2.943.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.184	483.800	1.129.200	0	1.146.900	1.179.200	1.161.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.648	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	118.731	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	146.379	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	1.938.901	2.975.000	7.055.000	5.200.000	7.855.000	2.655.000	2.655.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.938.901	2.975.000	7.055.000	5.200.000	7.855.000	2.655.000	2.655.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.792.522	-2.825.000	-6.905.000	-5.200.000	-7.705.000	-2.505.000	-2.505.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-1.475.338	-2.341.200	-5.775.800	-5.200.000	-6.558.100	-1.325.800	-1.344.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-1.475.338	-2.341.200	-5.775.800	-5.200.000	-6.558.100	-1.325.800	-1.344.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.120	Technischer Notdienst

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der Funktionen der technischen Einrichtungen sowie Gefahrenabwehr außerhalb der regulären Dienstzeit. 24-stündige Bereitschaft zur Einleitung der notwendigen Maßnahmen, um Schäden an Verkehrs-, Erschließungs- und Versorgungseinrichtungen schnellstmöglich zu beseitigen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.120	Technischer Notdienst						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			37.458	23.900	33.400	34.500	35.600	36.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			37.458	23.900	33.400	34.500	35.600	36.800
21 ordentliches Ergebnis			-37.458	-23.900	-33.400	-34.500	-35.600	-36.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-37.458	-23.900	-33.400	-34.500	-35.600	-36.800
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			37.458	23.900	33.400	34.500	35.600	36.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.458	9.100	-400	-1.500	-2.600	-3.800

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.120	Technischer Notdienst

Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	37.458	23.900	33.400	0	34.500	35.600	36.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.458	23.900	33.400	0	34.500	35.600	36.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.458	-23.900	-33.400	0	-34.500	-35.600	-36.800
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)	-37.458	-23.900	-33.400	0	-34.500	-35.600	-36.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-37.458	-23.900	-33.400	0	-34.500	-35.600	-36.800

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.000	Straßen, Wege und Plätze	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.000	Straßen, Wege und Plätze						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.279.509	2.321.600	2.320.800	2.320.800	2.163.000	2.205.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			19.225	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6 privatrechtliche Entgelte			5.537	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11 sonstige ordentliche Erträge			990	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.307.261	2.347.600	2.346.800	2.346.800	2.189.000	2.231.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			471.117	569.100	537.600	579.400	599.900	620.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			474.528	431.500	500.500	500.500	500.500	500.500
16 Abschreibungen			3.742.817	3.929.700	3.912.000	4.031.000	3.931.200	3.948.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			305.635	147.800	46.800	62.800	62.800	62.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.994.096	5.078.100	4.996.900	5.173.700	5.094.400	5.132.900
21 ordentliches Ergebnis			-2.686.835	-2.730.500	-2.650.100	-2.826.900	-2.905.400	-2.901.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.686.835	-2.730.500	-2.650.100	-2.826.900	-2.905.400	-2.901.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.248.164	1.321.000	1.442.500	1.485.400	1.488.600	1.510.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.248.164	-1.289.500	-1.411.000	-1.453.900	-1.457.100	-1.479.200
2810 Erträge zusammen			2.307.261	2.379.100	2.378.300	2.378.300	2.220.500	2.263.000
2820 Aufwendungen zusammen			6.242.261	6.399.100	6.439.400	6.659.100	6.583.000	6.643.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.934.999	-4.020.000	-4.061.100	-4.280.800	-4.362.500	-4.380.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.000	Straßen, Wege und Plätze						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		28.163	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
5 privatrechtliche Entgelte		5.598	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		750	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.312	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		468.060	569.100	537.600	0	579.400	599.900	620.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		344.331	431.500	500.500	0	500.500	500.500	500.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.151	147.800	46.800	0	62.800	62.800	62.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		816.542	1.148.400	1.084.900	0	1.142.700	1.163.200	1.184.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-780.230	-1.122.400	-1.058.900	0	-1.116.700	-1.137.200	-1.158.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.227	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		217.320	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	350.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		232.548	350.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 Baumaßnahmen		566.643	1.293.000	1.508.000	1.000.000	1.638.000	1.138.000	638.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.928	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		581.571	1.297.000	1.512.000	1.000.000	1.642.000	1.142.000	642.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-349.024	-947.000	-1.512.000	-1.000.000	-1.642.000	-1.142.000	-642.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.129.254	-2.069.400	-2.570.900	-1.000.000	-2.758.700	-2.279.200	-1.800.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.129.254	-2.069.400	-2.570.900	-1.000.000	-2.758.700	-2.279.200	-1.800.200

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	5.4.5.000	Straßenbeleuchtung	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt					
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	5.4.5.000	Straßenbeleuchtung					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		10.807	11.300	10.800	11.200	11.400	10.300
6 privatrechtliche Entgelte		6.514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		716	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge		18.037	13.000	12.500	12.900	13.100	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350.054	345.000	446.800	446.800	446.800	446.800
16 Abschreibungen		79.759	83.200	81.900	85.700	88.300	89.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		429.813	428.200	528.700	532.500	535.100	536.500
21 ordentliches Ergebnis		-411.776	-415.200	-516.200	-519.600	-522.000	-524.500
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-411.776	-415.200	-516.200	-519.600	-522.000	-524.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen		18.037	13.000	12.500	12.900	13.100	12.000
2820 Aufwendungen zusammen		429.813	428.200	528.700	532.500	535.100	536.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-411.776	-415.200	-516.200	-519.600	-522.000	-524.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.000	Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	16.111	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376	700	700	0	700	700	700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.487	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	353.174	345.000	446.800	0	446.800	446.800	446.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.174	345.000	446.800	0	446.800	446.800	446.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.687	-343.300	-445.100	0	-445.100	-445.100	-445.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.558	10.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.558	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	70.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.558	-60.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-332.129	-403.300	-565.100	0	-565.100	-565.100	-565.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-332.129	-403.300	-565.100	0	-565.100	-565.100	-565.100

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.020	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.020	Straßenreinigung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			376.754	411.700	448.900	448.900	448.900	448.900
12 Summe ordentliche Erträge			376.754	411.700	448.900	448.900	448.900	448.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			19.673	15.800	34.400	35.500	36.600	37.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300.232	245.500	295.500	295.500	295.500	295.500
16 Abschreibungen			17	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.741	10.700	13.900	13.900	13.900	13.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			337.663	272.100	343.900	345.000	346.100	347.200
21 ordentliches Ergebnis			39.091	139.600	105.000	103.900	102.800	101.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			39.091	139.600	105.000	103.900	102.800	101.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			135.500	137.400	149.600	149.600	149.600	149.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			252.195	307.800	339.400	343.700	353.500	360.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-116.695	-170.400	-189.800	-194.100	-203.900	-210.800
2810 Erträge zusammen			512.254	549.100	598.500	598.500	598.500	598.500
2820 Aufwendungen zusammen			589.858	579.900	683.300	688.700	699.600	707.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-77.605	-30.800	-84.800	-90.200	-101.100	-109.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.020	Straßenreinigung							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			369.250	411.700	448.900	0	448.900	448.900	448.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			369.250	411.700	448.900	0	448.900	448.900	448.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			19.673	15.800	34.400	0	35.500	36.600	37.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			307.169	245.500	295.500	0	295.500	295.500	295.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			17.861	10.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			344.703	272.000	343.800	0	344.900	346.000	347.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.547	139.700	105.100	0	104.000	102.900	101.800
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)			24.547	139.700	105.100	0	104.000	102.900	101.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			24.547	139.700	105.100	0	104.000	102.900	101.800

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.000	Mitwirkung beim ÖPNV

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.000	Mitwirkung beim ÖPNV						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			9.730	14.200	29.700	33.700	35.100	36.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			9.730	14.200	29.700	33.700	35.100	36.500
21 ordentliches Ergebnis			-9.730	-14.200	-29.700	-33.700	-35.100	-36.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-9.730	-14.200	-29.700	-33.700	-35.100	-36.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			9.730	14.200	29.700	33.700	35.100	36.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.730	-14.200	-29.700	-33.700	-35.100	-36.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.000	Mitwirkung beim ÖPNV

Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	9.730	14.200	29.700	0	33.700	35.100	36.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.730	14.200	29.700	0	33.700	35.100	36.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.730	-14.200	-29.700	0	-33.700	-35.100	-36.500
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)	-9.730	-14.200	-29.700	0	-33.700	-35.100	-36.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-9.730	-14.200	-29.700	0	-33.700	-35.100	-36.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.000	Grün- und Naturschutzflächen

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.000	Grün- und Naturschutzflächen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.228	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.190	3.500	4.900	4.900	2.200	1.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			300	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			12.217	10.100	11.500	11.500	8.800	8.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			126.619	119.600	132.500	136.900	141.300	145.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.864	59.800	60.800	60.800	60.800	60.800
16 Abschreibungen			38.910	38.800	60.900	70.000	65.400	65.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			473	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			245.867	221.700	257.700	271.200	271.000	275.500
21 ordentliches Ergebnis			-233.650	-211.600	-246.200	-259.700	-262.200	-267.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-233.650	-211.600	-246.200	-259.700	-262.200	-267.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			271.586	311.600	338.100	343.400	355.200	363.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-271.586	-311.600	-338.100	-343.400	-355.200	-363.600
2810 Erträge zusammen			12.217	10.100	11.500	11.500	8.800	8.200
2820 Aufwendungen zusammen			517.453	533.300	595.800	614.600	626.200	639.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-505.236	-523.200	-584.300	-603.100	-617.400	-630.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.000	Grün- und Naturschutzflächen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.228	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			300	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.028	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			126.619	119.600	132.500	0	136.900	141.300	145.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			51.914	59.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			473	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			179.006	182.900	196.800	0	201.200	205.600	210.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-170.979	-176.300	-190.200	0	-194.600	-199.000	-203.500
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			12.811	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			7.453	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.264	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.264	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-191.243	-176.300	-190.200	0	-194.600	-199.000	-203.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-191.243	-176.300	-190.200	0	-194.600	-199.000	-203.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.000	Wasserläufe, Wasserbau

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt					
Produktabschnitt		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Produkt		Wasserläufe, Wasserbau					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	49.773	45.400	48.000	49.500	51.100	52.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
18	Transferaufwendungen	20.250	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.512	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	119.735	118.000	120.600	122.100	123.700	125.300
21	ordentliches Ergebnis	-119.685	-118.000	-120.600	-122.100	-123.700	-125.300
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-119.685	-118.000	-120.600	-122.100	-123.700	-125.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.029	10.300	11.200	11.400	11.700	12.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.029	-10.300	-11.200	-11.400	-11.700	-12.000
2810	Erträge zusammen	50	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen	125.764	128.300	131.800	133.500	135.400	137.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.714	-128.300	-131.800	-133.500	-135.400	-137.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.000	Wasserläufe, Wasserbau						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	49.773	45.400	48.000	0	49.500	51.100	52.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	32.747	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
15	Transferauszahlungen	20.251	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.512	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.283	118.000	120.600	0	122.100	123.700	125.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.233	-118.000	-120.600	0	-122.100	-123.700	-125.300
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)	-109.233	-118.000	-120.600	0	-122.100	-123.700	-125.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-109.233	-118.000	-120.600	0	-122.100	-123.700	-125.300

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.000	Friedhöfe	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.000	Friedhöfe						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			505.878	547.700	547.700	547.700	547.700	547.700
6 privatrechtliche Entgelte			749	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			954	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge			891	600	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge			508.472	549.900	549.900	549.900	549.900	549.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			225.479	250.700	262.600	270.800	279.100	287.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			143.527	175.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16 Abschreibungen			22.089	20.400	25.900	30.100	31.800	32.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.311	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			395.406	460.400	417.800	430.200	440.200	449.100
21 ordentliches Ergebnis			113.066	89.500	132.100	119.700	109.700	100.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			113.066	89.500	132.100	119.700	109.700	100.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			792.597	1.015.200	1.088.200	1.102.100	1.133.000	1.155.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-792.597	-1.015.200	-1.088.200	-1.102.100	-1.133.000	-1.155.000
2810 Erträge zusammen			508.472	549.900	549.900	549.900	549.900	549.900
2820 Aufwendungen zusammen			1.188.003	1.475.600	1.506.000	1.532.300	1.573.200	1.604.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-679.530	-925.700	-956.100	-982.400	-1.023.300	-1.054.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.000	Friedhöfe						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		628.930	547.700	547.700	0	547.700	547.700	547.700
5 privatrechtliche Entgelte		749	700	700	0	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		954	900	900	0	900	900	900
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		400	600	600	0	600	600	600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		631.034	549.900	549.900	0	549.900	549.900	549.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		225.479	250.700	262.600	0	270.800	279.100	287.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		117.441	175.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.540	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.460	440.000	391.900	0	400.100	408.400	417.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		285.573	109.900	158.000	0	149.800	141.500	132.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		2.231	5.000	50.000	0	50.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	40.000	0	40.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.231	5.000	90.000	0	90.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.231	-5.000	-90.000	0	-90.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		283.342	104.900	68.000	0	59.800	136.500	127.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		283.342	104.900	68.000	0	59.800	136.500	127.900

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.000	Umweltberatung

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt					
Produktabschnitt		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		Umweltschutz					
Produktgruppe		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt		Umweltberatung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.364	68.700	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	39.364	106.200	135.000	135.000	135.000	135.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	81.673	100.200	110.900	114.400	117.900	121.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.410	93.400	158.400	158.400	158.400	158.400
18	Transferaufwendungen	9.911	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	113.994	204.000	279.700	283.200	286.700	290.300
21	ordentliches Ergebnis	-74.629	-97.800	-144.700	-148.200	-151.700	-155.300
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-74.629	-97.800	-144.700	-148.200	-151.700	-155.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
2810	Erträge zusammen	39.364	106.200	135.000	135.000	135.000	135.000
2820	Aufwendungen zusammen	115.043	205.500	281.300	284.900	288.400	292.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.679	-99.300	-146.300	-149.900	-153.400	-157.100

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.000	Umweltberatung

Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.364	68.700	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.364	106.200	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	81.673	100.200	110.900	0	114.400	117.900	121.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	18.369	93.400	158.400	0	158.400	158.400	158.400
15 Transferauszahlungen	9.911	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.953	204.000	279.700	0	283.200	286.700	290.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.589	-97.800	-144.700	0	-148.200	-151.700	-155.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-22	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-70.611	-97.800	-144.700	0	-148.200	-151.700	-155.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-70.611	-97.800	-144.700	0	-148.200	-151.700	-155.300

Teilhaushalt 33

**Hochbau, Gebäude-
management &
Betriebshof**

Teilhaushalt 33
Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Bezeichnung	wesentliches Produkt
1				Zentrale Verwaltung	
	1.1			Innere Verwaltung	
		1.1.1		Verwaltungssteuerung und -service	
			1.1.1.340	Gebäudemanagement	✓
			1.1.1.360	Hochbau	
			1.1.1.535	Overhead Fachbereich 33	
5				Gestaltung der Umwelt	
	5.7			Wirtschaft & Tourismus	
		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5.7.3.100	Betriebshof	

Teilhaushalt 33
Fachbereich 33 – Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

Der Teilhaushalt 33 wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

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

Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

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

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

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

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Ergebnishaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke und sonstige ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes (Kontenklassen 42, 431 u. 44).
2. Die Personalkosten innerhalb des Produktes 1.1.1.340 - Gebäudemanagement (Deckungskreis 450) und innerhalb des Produktes 5.7.3.100 Betriebshof (Deckungskreis 440).
3. Die Personalkosten des Produktes 1.1.1.535 - Overhead FB 33 (Deckungskreise 600 u. 609).
4. Die Konten 481104* Innere Verrechnung Betriebshof innerhalb des Produktes 1.1.1.340 - Gebäudemanagement. Für die Abrechnungen am Jahresende innerhalb des Gesamthaushaltes.
5. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb der Produkte nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 - 3 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
7. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051,4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

1. Die Absätze 1 - 3 und 5 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

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO. Von der Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO sind die Ansätze für Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen ausgenommen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.762	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	297.308	403.600	471.600	565.600	609.200	617.500
6	privatrechtliche Entgelte	186.736	184.500	180.500	180.500	180.500	180.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515	32.300	64.600	64.600	32.300	0
11	sonstige ordentliche Erträge	18.961	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
12	Summe ordentliche Erträge	510.282	661.000	757.300	851.300	862.600	838.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	5.206.736	6.302.200	6.913.600	7.127.900	7.349.600	7.354.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970.891	4.344.000	4.750.000	4.836.500	4.915.600	4.379.400
16	Abschreibungen	1.969.088	2.540.000	2.614.800	3.036.100	3.561.700	4.177.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.062	32.500	35.100	35.100	35.100	35.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	11.180.777	13.218.700	14.313.500	15.035.600	15.862.000	15.945.700
21	ordentliches Ergebnis	-10.670.496	-12.557.700	-13.556.200	-14.184.300	-14.999.400	-15.107.100
22	außerordentliche Erträge	471.583	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23	außerordentliche Aufwendungen	0	2.658.900	2.609.700	25.000	25.000	25.000
24	außerordentliches Ergebnis	471.583	-2.626.900	-2.577.700	7.000	7.000	7.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-10.198.913	-15.184.600	-16.133.900	-14.177.300	-14.992.400	-15.100.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.134.207	13.614.300	14.368.700	14.995.400	15.783.900	15.864.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.971	2.028.800	2.071.100	2.071.100	2.071.100	2.071.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.188.236	11.585.500	12.297.600	12.924.300	13.712.800	13.793.000
2810	Erträge zusammen	13.116.071	14.307.300	15.158.000	15.878.700	16.678.500	16.734.700
2820	Aufwendungen zusammen	13.126.748	17.906.400	18.994.300	17.131.700	17.958.100	18.041.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.677	-3.599.100	-3.836.300	-1.253.000	-1.279.600	-1.307.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.897	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	182.419	184.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828	32.300	64.600	0	64.600	32.300	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.144	216.800	245.100	0	245.100	212.800	180.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	5.102.717	6.261.600	6.873.000	0	7.087.300	7.309.000	7.313.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	4.879.076	4.344.000	4.750.000	0	4.836.500	4.915.600	4.379.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.796	32.500	35.100	0	35.100	35.100	35.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.013.589	10.638.100	11.658.100	0	11.958.900	12.259.700	11.728.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.819.445	-10.421.300	-11.413.000	0	-11.713.800	-12.046.900	-11.547.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	63.100	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	13.701	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.701	163.100	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	Baumaßnahmen	43.471	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.373	161.000	171.000	0	171.000	161.000	161.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	426	400	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	465.271	361.400	371.000	0	371.000	361.000	361.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.570	-198.300	-271.000	0	-271.000	-261.000	-261.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-10.271.015	-10.619.600	-11.684.000	0	-11.984.800	-12.307.900	-11.808.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-10.271.015	-10.619.600	-11.684.000	0	-11.984.800	-12.307.900	-11.808.500

Teilhaushalt 33
Fachbereich 33 - Hochbau und Betriebshof
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2023		
				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			2.648.446	
1.1.1.340	6000	78210000	Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden		0		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			460.593
1.1.1.340	1000	78710010	Sonderinvestitionen		38.021		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			233.668
1.1.1.340	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		32.405		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			148.443
1.1.1.535	9000	78651000	Zuführungen z. Versorgungsrücklage		426		400		0		0		0		0			826
5.7.3.100	6040	68311010	Veräußerungserlös bwgl. Vermögen	13.701		0		0		0		0		0				165.132
5.7.3.100	7050	68180000	Investitionszusch.v.übrigen Bereichen	0		63.100		0		0		0		0				71.290
5.7.3.100	1001	78730010	Baumaßnahmen Betriebshof		5.450		0		0		0		0		0			64.583
5.7.3.100	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Betriebshof		376.124		136.000		136.000		136.000		136.000		136.000			2.092.364
5.7.3.100	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		12.844		20.000		30.000		30.000		20.000		20.000			255.494
				13.701	465.271	163.100	361.400	100.000	371.000	100.000	371.000	100.000	361.000	100.000	361.000		2.884.868	3.255.971
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-451.570		-198.300		-271.000		-271.000		-261.000		-261.000			-371.104	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.897	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	182.419	184.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828	32.300	64.600	0	64.600	32.300	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.144	216.800	245.100	0	245.100	212.800	180.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	5.102.717	6.261.600	6.873.000	0	7.087.300	7.309.000	7.313.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	4.879.076	4.344.000	4.750.000	0	4.836.500	4.915.600	4.379.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.796	32.500	35.100	0	35.100	35.100	35.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.013.589	10.638.100	11.658.100	0	11.958.900	12.259.700	11.728.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.819.445	-10.421.300	-11.413.000	0	-11.713.800	-12.046.900	-11.547.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	63.100	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	13.701	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.701	163.100	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	Baumaßnahmen	43.471	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.373	161.000	171.000	0	171.000	161.000	161.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	426	400	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	465.271	361.400	371.000	0	371.000	361.000	361.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.570	-198.300	-271.000	0	-271.000	-261.000	-261.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-10.271.015	-10.619.600	-11.684.000	0	-11.984.800	-12.307.900	-11.808.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-10.271.015	-10.619.600	-11.684.000	0	-11.984.800	-12.307.900	-11.808.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.340	Gebäudemanagement	

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof					
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.340	Gebäudemanagement					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.762	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		296.913	379.700	444.600	538.600	582.200	590.500
6 privatrechtliche Entgelte		183.583	182.500	178.500	178.500	178.500	178.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		515	32.300	64.600	64.600	32.300	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12 Summe ordentliche Erträge		487.773	615.100	708.300	802.300	813.600	789.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		2.825.830	2.756.200	3.076.900	3.173.400	3.273.000	3.152.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.537.389	3.868.700	4.277.800	4.364.300	4.433.400	3.907.200
16 Abschreibungen		1.775.881	2.253.300	2.353.300	2.787.700	3.334.700	3.957.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		19.953	17.800	20.400	20.400	20.400	20.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		8.159.053	8.896.000	9.728.400	10.345.800	11.061.500	11.037.500
21 ordentliches Ergebnis		-7.671.280	-8.280.900	-9.020.100	-9.543.500	-10.247.900	-10.247.900
22 außerordentliche Erträge		463.583	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23 außerordentliche Aufwendungen		0	2.658.900	2.609.700	25.000	25.000	25.000
24 außerordentliches Ergebnis		463.583	-2.633.900	-2.584.700	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-7.207.697	-10.914.800	-11.604.800	-9.543.500	-10.247.900	-10.247.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.939.500	9.908.100	10.317.300	10.864.900	11.569.300	11.569.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.591.842	1.661.800	1.706.800	1.706.800	1.706.800	1.706.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.347.658	8.246.300	8.610.500	9.158.100	9.862.500	9.862.500
2810 Erträge zusammen		9.890.856	10.548.200	11.050.600	11.692.200	12.407.900	12.383.900
2820 Aufwendungen zusammen		9.750.895	13.216.700	14.044.900	12.077.600	12.793.300	12.769.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		139.961	-2.668.500	-2.994.300	-385.400	-385.400	-385.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.340	Gebäudemanagement						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.897	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	179.321	182.500	178.500	0	178.500	178.500	178.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828	32.300	64.600	0	64.600	32.300	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.046	214.800	243.100	0	243.100	210.800	178.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.722.427	2.735.600	3.056.300	0	3.152.800	3.252.400	3.131.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	4.446.849	3.868.700	4.277.800	0	4.364.300	4.433.400	3.907.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.858	17.800	20.400	0	20.400	20.400	20.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.187.135	6.622.100	7.354.500	0	7.537.500	7.706.200	7.059.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.996.089	-6.407.300	-7.111.400	0	-7.294.400	-7.495.400	-6.880.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	Baumaßnahmen	38.021	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.405	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.426	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.426	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-7.066.515	-6.512.300	-7.216.400	0	-7.399.400	-7.600.400	-6.985.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-7.066.515	-6.512.300	-7.216.400	0	-7.399.400	-7.600.400	-6.985.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.360	Hochbau

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.360	Hochbau						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	610.400	635.900	656.700	678.300	700.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	610.400	635.900	656.700	678.300	700.700
21 ordentliches Ergebnis			0	-610.400	-635.900	-656.700	-678.300	-700.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-610.400	-635.900	-656.700	-678.300	-700.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	610.400	637.900	658.700	680.300	702.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-610.400	-637.900	-658.700	-680.300	-702.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.360	Hochbau							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	610.400	635.900	0	656.700	678.300	700.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	610.400	635.900	0	656.700	678.300	700.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-610.400	-635.900	0	-656.700	-678.300	-700.700
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)			0	-610.400	-635.900	0	-656.700	-678.300	-700.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	-610.400	-635.900	0	-656.700	-678.300	-700.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.535	Overhead Fachbereich 33						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			102.157	299.600	179.100	183.900	188.900	194.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.738	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.254	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			119.149	315.500	195.000	199.800	204.800	209.900
21 ordentliches Ergebnis			-119.149	-315.500	-195.000	-199.800	-204.800	-209.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-119.149	-315.500	-195.000	-199.800	-204.800	-209.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.929	4.700	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.929	-4.700	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			123.077	320.200	195.000	199.800	204.800	209.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-123.077	-320.200	-195.000	-199.800	-204.800	-209.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.535	Overhead Fachbereich 33						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	102.157	299.600	179.100	0	183.900	188.900	194.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	11.738	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.245	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.140	315.500	195.000	0	199.800	204.800	209.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.140	-315.500	-195.000	0	-199.800	-204.800	-209.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	426	400	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	426	400	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-426	-400	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-119.566	-315.900	-195.000	0	-199.800	-204.800	-209.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-119.566	-315.900	-195.000	0	-199.800	-204.800	-209.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	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 2024

Teilhaushalt		33 Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof							
Produktabschnitt		5 Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		5.7 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.100 Betriebshof							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			395	23.900	27.000	27.000	27.000	27.000
6	privatrechtliche Entgelte			3.153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge			18.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Summe ordentliche Erträge			22.508	45.900	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen			2.278.749	2.636.000	3.021.700	3.113.900	3.209.400	3.307.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			421.765	467.000	463.900	463.900	473.900	463.900
16	Abschreibungen			193.207	286.700	261.500	248.400	227.000	219.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			8.855	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen			2.902.576	3.396.800	3.754.200	3.833.300	3.917.400	3.997.600
21	ordentliches Ergebnis			-2.880.067	-3.350.900	-3.705.200	-3.784.300	-3.868.400	-3.948.600
22	außerordentliche Erträge			8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	außerordentliches Ergebnis			8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.872.067	-3.343.900	-3.698.200	-3.777.300	-3.861.400	-3.941.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.194.707	3.706.200	4.051.400	4.130.500	4.214.600	4.294.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			350.200	362.300	362.300	362.300	362.300	362.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.844.507	3.343.900	3.689.100	3.768.200	3.852.300	3.932.500
2810	Erträge zusammen			3.225.215	3.759.100	4.107.400	4.186.500	4.270.600	4.350.800
2820	Aufwendungen zusammen			3.252.776	3.759.100	4.116.500	4.195.600	4.279.700	4.359.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-27.561	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Doppischer Budgetplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof						
Produktabschnitt	5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3.098	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.278.132	2.616.000	3.001.700	0	3.093.900	3.189.400	3.287.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	420.490	467.000	463.900	0	463.900	473.900	463.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.693	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707.315	3.090.100	3.472.700	0	3.564.900	3.670.400	3.758.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.704.217	-3.088.100	-3.470.700	0	-3.562.900	-3.668.400	-3.756.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	63.100	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	13.701	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.701	63.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	5.450	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.968	156.000	166.000	0	166.000	156.000	156.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	394.418	156.000	166.000	0	166.000	156.000	156.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.717	-92.900	-166.000	0	-166.000	-156.000	-156.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-3.084.935	-3.181.000	-3.636.700	0	-3.728.900	-3.824.400	-3.912.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-3.084.935	-3.181.000	-3.636.700	0	-3.728.900	-3.824.400	-3.912.100

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.

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO. Von der Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO sind die Ansätze für Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen ausgenommen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.227.809	43.000.700	48.994.200	50.658.800	51.934.500	53.105.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.680.724	18.925.200	16.597.400	17.070.600	17.571.400	18.086.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	460.377	433.900	423.700	416.500	371.600	338.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.024	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900
11	sonstige ordentliche Erträge	2.730.211	1.599.400	1.599.400	1.599.400	1.599.400	1.599.400
12	Summe ordentliche Erträge	55.209.146	64.393.100	68.048.600	70.179.200	71.910.800	73.564.800
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	1.329.594	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.186.097	2.210.400	2.796.300	5.553.500	6.647.500	7.011.500
18	Transferaufwendungen	15.992.692	18.012.700	14.535.500	22.144.700	22.772.100	23.418.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	30.000	15.000	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	18.608.383	20.463.600	17.557.300	27.908.700	29.630.100	30.640.500
21	ordentliches Ergebnis	36.600.763	43.929.500	50.491.300	42.270.500	42.280.700	42.924.300
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	36.600.763	43.929.500	50.491.300	42.270.500	42.280.700	42.924.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.500	1.415.000	1.515.400	1.515.400	1.515.400	1.515.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.900	1.388.400	1.488.800	1.488.800	1.488.800	1.488.800
2810	Erträge zusammen	56.520.646	65.808.100	69.564.000	71.694.600	73.426.200	75.080.200
2820	Aufwendungen zusammen	18.634.983	20.490.200	17.583.900	27.935.300	29.656.700	30.667.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.885.663	45.317.900	51.980.100	43.759.300	43.769.500	44.413.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.385.416	43.000.700	48.994.200	0	50.658.800	51.934.500	53.105.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.680.724	18.925.200	16.597.400	0	17.070.600	17.571.400	18.086.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89.480	433.900	433.900	0	433.900	433.900	433.900
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.540.879	1.549.400	1.549.400	0	1.549.400	1.549.400	1.549.400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.696.500	63.909.200	67.574.900	0	69.712.700	71.489.200	73.176.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.186.055	2.210.400	2.796.300	0	5.553.500	6.647.500	7.011.500
15	Transferauszahlungen	17.502.973	18.012.700	14.535.500	0	22.144.700	22.772.100	23.418.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.490	30.000	15.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.840.518	20.253.100	17.346.800	0	27.698.200	29.419.600	30.430.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.855.982	43.656.100	50.228.100	0	42.014.500	42.069.600	42.746.100
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)	34.855.982	43.656.100	50.228.100	0	42.014.500	42.069.600	42.746.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	36.239.600	34.617.300	67.582.100	0	43.441.300	16.335.900	21.650.400
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.881.535	6.961.800	12.496.900	0	12.806.100	10.086.500	19.797.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.358.065	27.655.500	55.085.200	0	30.635.200	6.249.400	1.853.300
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	67.214.047	71.311.600	105.313.300	0	72.649.700	48.319.000	44.599.400

Teilhaushalt 60
Allgemeine Finanzen -
Übersicht über die Finanzierungstätigkeit 2023-2027

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2023	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
6.1.2.000	8020	69273010	Umschuldung bei Kreditinstituten	0		1.845.100		6.947.300		4.036.700		0		9.162.500		79.021.600	
6.1.2.000	8888	69273000	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	36.239.600		32.772.200		60.634.800		39.404.600		16.335.900		12.487.900		119.508.900	
6.1.2.000	8020	79273040	Umschuldung von Kreditinstituten		0	1.845.100		6.947.300		4.036.700		0		9.162.500			72.886.097
6.1.2.000	8888	79273000	Tilgung v.Krediten b.Kreditinstituten		3.881.535	5.116.700		5.549.600		8.769.400		10.086.500		10.634.600			34.186.277
				36.239.600	3.881.535	34.617.300	6.961.800	67.582.100	12.496.900	43.441.300	12.806.100	16.335.900	10.086.500	21.650.400	19.797.100	198.530.500	107.072.374
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				32.358.065		27.655.500		55.085.200		30.635.200		6.249.400		1.853.300		91.458.126	

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
11 sonstige ordentliche Erträge			1.443.157	1.549.400	1.549.400	1.549.400	1.549.400	1.549.400
12 Summe ordentliche Erträge			1.443.157	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			100.000	30.000	15.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			100.000	30.000	15.000	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			1.343.157	1.812.400	1.827.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			1.343.157	1.812.400	1.827.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			1.443.157	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
2820 Aufwendungen zusammen			100.000	30.000	15.000	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.343.157	1.812.400	1.827.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	293.000	293.000	0	293.000	293.000	293.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.540.879	1.549.400	1.549.400	0	1.549.400	1.549.400	1.549.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.540.879	1.842.400	1.842.400	0	1.842.400	1.842.400	1.842.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			151.490	30.000	15.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			151.490	30.000	15.000	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.389.389	1.812.400	1.827.400	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									
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)			1.389.389	1.812.400	1.827.400	0	1.842.400	1.842.400	1.842.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			1.389.389	1.812.400	1.827.400	0	1.842.400	1.842.400	1.842.400

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			35.227.809	43.000.700	48.994.200	50.658.800	51.934.500	53.105.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.680.724	18.925.200	16.597.400	17.070.600	17.571.400	18.086.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			460.377	433.900	423.700	416.500	371.600	338.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			109.955	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12 Summe ordentliche Erträge			52.478.865	62.499.800	66.155.300	68.285.900	70.017.500	71.671.500
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			1.066.564	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			37.377	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18 Transferaufwendungen			15.992.692	18.012.700	14.535.500	22.144.700	22.772.100	23.418.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.096.633	18.218.200	14.716.000	22.325.200	22.952.600	23.599.000
21 ordentliches Ergebnis			35.382.232	44.281.600	51.439.300	45.960.700	47.064.900	48.072.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			35.382.232	44.281.600	51.439.300	45.960.700	47.064.900	48.072.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			52.478.865	62.499.800	66.155.300	68.285.900	70.017.500	71.671.500
2820 Aufwendungen zusammen			17.096.633	18.218.200	14.716.000	22.325.200	22.952.600	23.599.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			35.382.232	44.281.600	51.439.300	45.960.700	47.064.900	48.072.500

Doppischer Budgetplan 2024

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			35.385.416	43.000.700	48.994.200	0	50.658.800	51.934.500	53.105.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.680.724	18.925.200	16.597.400	0	17.070.600	17.571.400	18.086.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			89.411	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.155.551	62.065.900	65.731.600	0	67.869.400	69.645.900	71.332.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			37.335	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15 Transferauszahlungen			17.502.973	18.012.700	14.535.500	0	22.144.700	22.772.100	23.418.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.540.308	18.112.700	14.610.500	0	22.219.700	22.847.100	23.493.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.615.243	43.953.200	51.121.100	0	45.649.700	46.798.800	47.839.300
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)			34.615.243	43.953.200	51.121.100	0	45.649.700	46.798.800	47.839.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			34.615.243	43.953.200	51.121.100	0	45.649.700	46.798.800	47.839.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			69	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge			1.287.054	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.287.123	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			263.029	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.148.720	2.110.400	2.721.300	5.478.500	6.572.500	6.936.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.411.750	2.215.400	2.826.300	5.583.500	6.677.500	7.041.500
21 ordentliches Ergebnis			-124.627	-2.164.500	-2.775.400	-5.532.600	-6.626.600	-6.990.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-124.627	-2.164.500	-2.775.400	-5.532.600	-6.626.600	-6.990.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.311.500	1.415.000	1.515.400	1.515.400	1.515.400	1.515.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.284.900	1.388.400	1.488.800	1.488.800	1.488.800	1.488.800
2810 Erträge zusammen			2.598.623	1.465.900	1.566.300	1.566.300	1.566.300	1.566.300
2820 Aufwendungen zusammen			1.438.350	2.242.000	2.852.900	5.610.100	6.704.100	7.068.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.160.273	-776.100	-1.286.600	-4.043.800	-5.137.800	-5.501.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			1.148.720	2.110.400	2.721.300	0	5.478.500	6.572.500	6.936.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.148.720	2.110.400	2.721.300	0	5.478.500	6.572.500	6.936.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.148.651	-2.109.500	-2.720.400	0	-5.477.600	-6.571.600	-6.935.600
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)			-1.148.651	-2.109.500	-2.720.400	0	-5.477.600	-6.571.600	-6.935.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			36.239.600	34.617.300	67.582.100	0	43.441.300	16.335.900	21.650.400
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			3.881.535	6.961.800	12.496.900	0	12.806.100	10.086.500	19.797.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			32.358.065	27.655.500	55.085.200	0	30.635.200	6.249.400	1.853.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			31.209.414	25.546.000	52.364.800	0	25.157.600	-322.200	-5.082.300

TEIL III

Investitionsprogramm 2023-2027

**Investitionsprogramm
2023-2027
Gesamtsummen**

Teilhaushalt 10 - Verwaltungsleitung & Stat

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		VE	Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2023	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.100	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.318		1.400		0			0		0		0		11.518
1.1.1.350	6000	78210000	Auszahlung f. Grundstückserwerb		29.719	0	0		0			0		0		0		1.368.789
1.1.1.350	6030	68210010	Veräußerung v. Grundstücken	4.800		0	0		0			1.250.000		0		0		3.354.010
1.1.1.510	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		0		711.900		146.900			63.000		0		0		1.277.075
1.1.1.530	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		442		0		0			0		0		0		5.909
1.1.1.536	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		200		0			0		0		0		200
1.1.1.537	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		200		0			0		0		0		200
			Summe	4.800	31.549	0	713.700	0	146.900	0	0	63.000	1.250.000	0	0	0	0	3.354.010
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-26.749		-713.700		-146.900			-63.000	1.250.000		0				690.249

Teilhaushalt 11 - Bildung & Freizeit

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		VE	Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2023	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.532	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		360		0		0			0		0		0		4.542
2.1.1.010	2222	78710020	Baumaßnahme Ganztagschule		459.109		0		0			0		0		0		12.799.682
2.1.1.010	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		35.000		13.000			3.000		3.000		3.000		102.593
2.1.1.020	2222	78710020	Sanierung/Erweiterung GS Seelze		1.663.184		3.779.500		1.700.000	4.200.000		2.100.000		2.100.000		0		7.850.716
2.1.1.020	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		11.737		67.900		27.900			2.900		2.900		2.900		124.226
2.1.1.040	2160	78710020	Baumaßnahmen Schulen		358.533		0		0			0		0		0		409.557
2.1.1.040	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		28.000		10.000			2.000		2.000		2.000		42.516
2.1.1.050	7050	68180000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	0		0		1.936.800		0	0		0		0
2.1.1.050	2200	78710020	Neubau GS Harenberg		2.369.738		5.000.000		13.600.000	10.100.000		9.800.000		300.000		0		8.918.191
2.1.1.050	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		2.000		2.000			2.000		2.000		2.000		21.561
2.1.1.060	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		46.000		2.000			2.000		2.000		2.000		71.310
2.1.1.070	7050	68180000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	0		1.996.500		0		0	0		0		0
2.1.1.070	2180	78710020	Neubau GS Süd		1.885.321		4.000.000		17.800.000	1.100.000		1.100.000		0		0		8.546.810
2.1.7.000	7010	68180010	Zuschüsse vom Land	446.721		0	0		0		0		0	0		0		446.721
2.1.7.000	7050	68180000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	0		1.454.300		0		0	0		0		0
2.1.7.000	2060	78710020	Erweiterung/Sanierung GBG		3.717.204		6.000.000		12.000.000	10.000.000		7.000.000		5.000.000		2.500.000		14.023.315
2.1.7.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		14.301		59.800		12.800			12.800		12.800		12.800		253.094
2.1.8.000	2190	78710020	Baumaßnahmen Schulen - IGS		3.880.599		3.000.000		8.500.000	10.000.000		8.500.000		7.000.000		6.000.000		10.779.977
2.1.8.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		2.610		6.400		10.000			11.000		12.000		12.000		9.496
2.4.3.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	117.972		100.000	0		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	1.671.412
2.4.3.000	2035	78710020	Lüftungsanlagen		76.491		0		0			0		0		0		76.491
2.4.3.000	2100	78311000	Medienausstattung > 1.000€		11.505		15.000		15.000			15.000		15.000		15.000		64.209
2.4.3.000	2150	78311010	Erwerb von bwgl.Vermögen Inklusion		5.031		3.000		6.500			10.000		10.000		10.000		18.958
2.4.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.828		5.600		5.600			5.600		5.600		5.600		57.196
4.2.4.000	8888	79273000	Tilgung v. Krediten b. Kreditinstituten		404.800		404.800		404.800			404.800		404.800		404.800		4.356.200
4.2.4.100	2170	68110010	Zuweisung vom Land		1.000.000		0		0		0		0	0		0		1.000.000
4.2.4.100	2170	78710000	Sanierung Hallenbad		2.883.043		0		0			0		0		0		3.934.863
			Summe	1.564.693	17.745.392	100.000	22.453.000	3.550.800	54.109.600	35.400.000	2.036.800	28.971.100	100.000	14.872.100	100.000	8.972.100	3.118.133	72.465.504
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-16.180.699		-22.353.000		-50.558.800			-26.934.300	-14.772.100		-8.872.100				-69.347.371

Teilhaushalt 12 - Kindertagesbetreuung

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		VE	Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2027	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
1.1.1.538	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		400		0			0		0		0		400
3.6.5.000	7000	68110010	Zuweisung vom Land		0		0		0			840.000		0		0		1.900.000
3.6.5.000	7030	68120020	Zuweisung v.d. Region - Kitas-Krippe		0		0		0			460.000		0		0		220.000
3.6.5.000	3000	78710030	Baumaßnahmen Kitas		1.554.178		2.600.000		0			0		0		0		5.065.682
3.6.5.000	3220	78710030	Erwerb Spielgeräte		11.299		0		28.000			0		0		0		57.796
3.6.5.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		12.000		27.000			12.000		12.000		12.000		64.184
3.6.5.100	3010	78710030	Baumaßn. Kitas - Bau ev. Kirche		3.499		0		2.500			0		0		0		1.539.943

**Investitionsprogramm
2023-2027
Gesamtsummen**

3.6.5.100	3155	78180000	Invest.zuschüsse an übrige Bereiche			0		30.000			5.000		5.000		5.000		50.000
3.6.5.100	3220	78730010	Erwerb Spielgeräte		34.199	0		19.800			0		0		0		52.100
3.6.5.100	9888	78311000	Erwerb von bewegl. Vermögen		4.499	3.000		4.500			2.000		2.000		2.000		10.199
3.6.5.120	3200	78710030	Erweit. / Erneuerung Außenanlagen		13.828	0		0			0		0		0		20.626
3.6.5.130	7010	68110010	Zuweisung vom Land	2.160		0		0			0		0		0	2.160	
3.6.5.130	3220	78730010	Erwerb Spielgeräte		2.547	0		0			0		0		0		2.547
3.6.5.130	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		2.841	0		0			0		0		0		6.639
3.6.5.140	7030	68120020	Zuweisung d. Region - Kitas-Krippen	314.419		0		0			0		0		0	314.419	
3.6.5.140	3220	78730010	Erwerb Spielgeräte		0	0		3.500			0		0		0		0
3.6.5.140	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0	0		0			0		0		0		0
3.6.5.160	7010	68110010	Zuweisung vom Land	2.160		0		0			0		0		0	2.160	
3.6.5.160	3070	78710030	Baumaßnahmen Kita Dedensen		3.427	0		0			0		0		0		100.398
3.6.5.160	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0	3.000		0			0		0		0		12.816
3.6.5.180	3160	78710030	Neubau Kita Harenberg		592.209	3.100.000		0			0		0		0		4.022.778
3.6.5.190	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		2.841	0		0			0		0		0		17.730
3.6.5.240	7010	68110010	Zuweisung vom Land	7.486		0		0			0		0		0	159.406	
3.6.5.240	3155	78180000	Invest.zuschüsse- Großtagespflege		7.486	15.000		15.000			15.000		15.000		15.000		226.543
3.6.5.260	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen		1.277	0		0			0		0		0		6.470
3.6.5.260	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0	1.500		0			0		0		0		1.500
3.6.5.270	7010	68110010	Zuweisung vom Land	360.000		840.000		0			0		0		0	1.200.000	
3.6.5.270	7030	68120020	Zuw Region - Kitas-Krippen	0		460.000		0			0		0		0	460.000	
3.6.5.270	3160	78710030	Baumaßnahmen Kita Seelze- Süd		1.463.761	0		0			0		0		0		4.600.452
3.6.5.270	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		76.770	0		0			0		0		0		79.074
3.6.5.280	3160	78710030	Baumaßnahmen Kitas		0	0		15.000			0		0		0		2.260
			Summe	686.225	3.774.659	1.300.000	5.734.900	0	145.300	0	34.000	1.300.000	34.000	0	34.000	4.258.145	15.940.136
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-3.088.434	-4.434.900	-145.300	-34.000	-34.000	1.266.000	-34.000	1.266.000	-34.000	-34.000	-11.681.991			

Teilhaushalt 21 - Zentrale Dienste

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		VE	Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2023	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.221	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		16.779		0		0			0		0		0		148.814
1.1.1.230	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		0		3.500		0			0		0		0		3.500
1.1.1.511	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		1.207		20.000		20.000			0		0		0		35.805
1.1.1.531	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.278		1.700		0			0		0		0		56.456
1.1.1.531	9000	78652000	Versorgungsrücklage (Vers.Empf.)		0		16.000		0			0		0		0		45.919
			Summe	0	19.263	0	41.200	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	290.494
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-19.263	-41.200	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.494

Teilhaushalt 22 - Ordnung & Soziales

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		VE	Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2023	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.533	9000	78651000	Zuführung z. Versorgungsrücklage		2.312		3.300		0			0		0		0		31.010
1.2.2.110	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		36.094		0		0			0		0		0		106.382
1.2.2.210	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		40.000			0		0		0		10.198
1.2.6.000	1000	78710040	Garagenanbau FW-Haus Lohnde		0		18.000		0			0		0		0		18.000
1.2.6.000	5010	68311010	Verkauf v. bwgl. Vermögen >1.000 €		0		1.000		0			0		1.000		1.000		114.855
1.2.6.000	7000	68100000	Investitionszuschüsse vom Bund		30.000		0		0			0		0		0		45.000
1.2.6.000	7020	68180010	Zuschüsse übr. Bereiche- Spenden		10.989		0		0			0		0		0		43.561
1.2.6.000	5000	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Feuerwehr		225.687		270.000		355.000	1.065.000		355.000		355.000		355.000		1.687.181
1.2.6.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		53.348		304.300		68.000		60.500		63.000		65.000		65.000	595.250
1.2.6.000	5040	78710040	Baumaßnahme FW Döteberg		2.418		900.000		0	2.500.000		2.500.000		0		0		907.335
1.2.6.000	5050	78710040	Umbau FW-Haus Kirchwehren		45.474		0		0			0		0		0		45.474
1.2.6.000	5060	78710040	Baumaßnahme FW Gümmer		0		0		100.000		0		0		0		0	0
1.2.6.000	5070	78710040	Planungskosten		0		0		30.000		0		0		0		0	0
3.1.1.900	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge		0		40.000		0			0		0		0		40.000
3.1.5.400	1000	78710010	Baumaßnahmen		0		50.000		600.000		0		0		0		0	50.000
3.1.5.510	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		28.400		0		43.000			0		0		0		84.457

**Investitionsprogramm
2023-2027
Gesamtsummen**

5.5.3.000	4000	78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen		2.231		5.000		50.000		50.000		5.000		5.000		44.218
5.5.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		40.000		0		0		0		3.650
5.6.1.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		22		0		0		40.000		0		0		22
Summe					381.484	2.557.872	510.000	4.382.900	150.000	8.812.000	6.200.000	150.000	9.742.000	150.000	3.957.000	150.000	15.227.582
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)					-2.176.388		-3.872.900		-8.662.000		-9.592.000		-3.807.000		-3.307.000		-12.792.463

Teilhaushalt 33 - Hochbau & Betriebshof

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		VE	Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2027	
				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			2.648.446
1.1.1.340	1000	78710010	Sonderinvestitionen		38.021		100.000		100.000			100.000		100.000		100.000		233.668
1.1.1.340	6000	78210000	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		0		100.000		100.000			100.000		100.000		100.000		460.593
1.1.1.340	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		32.405		5.000		5.000			5.000		5.000		5.000		148.443
1.1.1.535	9000	78651000	Zuführungen z.Versorgungsrücklage		426		400		0			0		0		0		826
5.7.3.100	6040	68311010	Veräußerungserlös bwgl. Vermögen	13.701			0		0			0		0		0		165.132
5.7.3.100	7050	68180000	Investitionszusch.v.übrigen Bereich.		0		63.100		0			0		0		0		71.290
5.7.3.100	1001	78730010	Baumaßnahmen Betriebshof		5.450		0		0			0		0		0		64.583
5.7.3.100	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Betriebshof		376.124		136.000		136.000			136.000		136.000		136.000		2.092.364
5.7.3.100	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		12.844		20.000		30.000			30.000		20.000		20.000		255.494
Summe				13.701	465.271	163.100	361.400	100.000	371.000	0	100.000	371.000	100.000	361.000	100.000	361.000	2.884.868	3.255.971
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)					-451.570		-198.300		-271.000		-271.000		-261.000		-261.000		-371.104	

Teilhaushalt 60 - Allgemeine Finanzer

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		VE	Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2027	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
6.1.2.000	8020	69273010	Umschuldung bei Kreditinstituten	0		1.845.100		6.947.300			4.036.700		0		9.162.500		79.021.600	
6.1.2.000	8888	69273000	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	36.239.600		32.772.200		60.634.800			39.404.600		16.335.900		12.487.900		119.508.900	
6.1.2.000	8020	79273040	Umschuldung von Kreditinstituten		0	1.845.100		6.947.300			4.036.700		0		9.162.500		72.886.097	
6.1.2.000	8888	79273000	Tilgung v.Krediten b.Kreditinstituten		3.881.535		5.116.700		5.549.600			8.769.400		10.086.500		10.634.600		34.186.277
Summe				36.239.600	3.881.535	34.617.300	6.961.800	67.582.100	12.496.900	0	43.441.300	12.806.100	16.335.900	10.086.500	21.650.400	19.797.100	198.530.500	107.072.374
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)					32.358.065		27.655.500		55.085.200		30.635.200		6.249.400		1.853.300		91.458.126	

	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		VE	Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		bisherige Investitionssumme IST 2011-2022, Plan 2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38.965.150		36.693.700		71.383.300			45.728.500		19.237.300		22.001.800		215.289.473	
Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		28.911.737		42.235.200		77.337.700	45.165.000		54.902.700		29.728.600		33.041.200	220.549.647	
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)		10.053.413		-5.541.500		-5.954.400		-9.174.200		-10.491.300		-11.039.400		-5.260.174	

TEIL IV

Stellenplan

Stellenplan 2024

Stand: November 2023



seelze

Stadt mit Schwung

Stellenplan 2024			
Erläuterungen zum Stellenplan 2024			
A. Änderung der Zahlen der Stellen			
	Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	+/-
Beamte	50	50	0
Beschäftigte	576,25	564,75	11,50
Gesamt	626,25	614,75	11,50
B. Darstellung wesentlicher Änderungen und Begründung			
O.E.	Stellenveränderungen	Begründung	
0.1	EG 9a	-1	Höhergruppierung nach Neubewertung
	EG 9b	1	
	EG 7	-1	Höhergruppierung nach Neubewertung
	EG 8	1	
	EG 10	0,75	neue Stelle SocialMedia
	EG 9a	0,75	neu Stelle Ideen- und Beschwerdemanagement
0.10	A 10	-1	Tausch mit Standesamt
	EG 9c	1	
0.4	EG 9a	0,25	Aufstockung PR um 0,25
11.1	EG 6	0,5	neue Stelle Bibliothek erhöhter Bedarf Büroassistenz
	EG 10	-0,5	Stellenschiebung zu 0.1 Ehrenamtstätigkeit
	EG 9a	0,25	Aufstockung Leitung Stadtbibliothek
	EG 9b	0,25	zusätzliche Stelle Musikschule
11.2	EG 6	-3,5	Höhergruppierung nach Neubewertung Stellen Schulsekretariat
	EG 7	3,5	
	EG 1	-0,5	Wegfall Stellenanteil durch Fremdvergabe
11.3	EG 6	6,75	Höhergruppierung nach Neubewertung Stellen Schulsekretariat
	EG 7	6,75	
21.1	A 10	-1	Neubewertung der Stelle von A10 zu A11
	A 11	1	Neubewertung der Stelle von A10 zu A11
22 1	EG 9c	2	Neubewertung nach Höhergruppierung Standesamt und Aufstockung um 0,5
	EG 9b	-2	
	A 9	-1	Standesamt nach Neubewertung Tausch mit Personalpool
	A10	1	Standesamt nach Neubewertung
	A 10	1	Tausch mit 0.10
	EG 9c	-1	
FB 32	EG 13	1	Neubewertung der Stelle Fachbereichsleitung
33.2	EG 9c	1	Höhergruppierung nach Neubewertung (Hausmeister/Vetragsmanagement)
	EG 9b	-1	

Stellenplan 2024

STELLENPLAN Teil: A BEAMTE/INNEN									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. - Gr.	Zahl der Stellen im Stellenplan 2024		Zahl der Stellen im Stellenplan 2023; davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt				Erläuterungen
			insges.	davon aus § 26 (1) BBesG herausgenom.	insges.	mit Beamten	mit Beschäft.	nicht besetzt	
<u>Beamte auf Zeit</u>									
1	Bürgermeister	B5	1		1	1			
2	Erster Stadtrat	B3	1		1	1			
3	Stadtbaurat	B2	1		1	1			
<u>Laufbahngruppe 2</u>									
4	Städt. Oberbaurat/rätin	A 14	2		2	1		1	
5	Städt. Baurat/rätin	A 13 h.D.	1		1	1			
6	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	5		5	4		1	
7	Stadtamtsrat/rätin	A 12	4		4	3		1	
8	Stadtamtman/-frau	A 11	13		13	10	1	2	
9	Stadtoberinspektor/in	A 10	19		19	11	1	7	
10	Stadtsinspektor/in	A 9	2		2	2			
<u>Laufbahngruppe 1</u>									
11	Stadtamtsinspektor/in								
12	Stadthauptsekretär/in	A 8	1		1	1			Budde
13	Stadtobersekretär/in								
14	Stadtsekretär/in								
Summe:			50	0	50	36	2	12	

Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. BEAMTE/INNEN																	
Org. Ziff.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
	Verwaltungsleitung	1	1	1													
0.1	Büro des BGM							1									
0.2	Digitalisierung und Steuerung							1									
0.3	Städtische Entwicklung										1						
0.10	Personalpool						1	1	1	1	2	2					
FB 12	Kindertagesbetreuung																
12.1	KITas freier Träger & Tagespflege									1	1						
12.2	Städtische Kitas										1						
FB 21	Zentrale Dienste							1				1					
21.1	Innere Verwaltung										1	1					
21.11	Team Personal										1	2					
21.21	Steuern&Stadtkasse										2						
FB 22	Ordnung & Soziales							1									
22.1	Öffentliche Sicherheit										1	2					
22.11	Team Bürgerbüro														1		
22.12	Team Ordnung										1						
22.2	Soziale Leistungen											2					
22.21	Team Leistungen										1	4					
22.3	Soziale Dienste																
22.4	Unterkünfte								1								
FB 31	Stadtentwicklung&Bauordnung						1										
31.2	Bauordnung&Bauberatung							1			2						
32.2	Mobilität&Entwässerung								1	1	2						
FB 33	Hochbau&Betriebshof										1						
33.1	Hochbau										1						
33.2	Gebäudemanager																
		1	1	1	0	0	2	1	5	3	14	19	2	0	1	0	0
Summe:																50	

Stellenplan 2024

STELLENPLAN Teil: B Beschäftigte										
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen im Stellenplan 2024	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023 davon am 30.06.2023			Erläuterungen tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			
				insg.	tats. bes.	nicht bes.	voll	teilz.		
	I. Beschäftigte	TVöD						3/4	1/2	1/4
1	Fachbereichsleiter/in	14	2	1	1		1			
2	Fachbereichsleiter/in	13	1	1	1		1			
3	Techn. Sachbearbeitung	12	2	3	1,75	0,25	1	1		
4	Fachbereichsleiter/in	12	2	3	3		3			
5	Leitungen / Stab	12	3	2	2		2			
6	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,5	0,5	0,5				1	
7	Techn. Sachbearbeitung	11	28,25	26,25	19	5,5	14	5		
8	Abteilungsleiter/in	11	6,75	6,75	6,75		6	1		
9	Sachbearbeitung	11	2,25	2	1,5	0,75		2		
10	EDV-Sachbearbeitung	11	3	3	3		3			
11	Teamleitung	11	1	1	1		1			
12	Sachbearbeitung	10	13,75	12,5	8	6,75	6	1	1	
13	Leiter/in Musikschule	10	1	1	1		1			
14	Archivar/in	10	0,75	0,75	0,75			1		
15	EDV-Sachbearbeitung	10	3	3	1,75	1,25	1	1		
16	Teamleitung	10		1						
17	Personalrat Vorsitz	9c	1	1	1		1			
18	Sachbearbeitung	9c	30,5	22,5	17,75	8,75	7	3	1	
19	Teamleitung	9c	1	1	1		1			
20	Sachbearbeitung	9b	6	12,5	5,5	3	2	2		
21	Musikschullehrer/in	9b	7	6,75	6,25	0,5		4	3	7
22	Techn. Sachbearbeitung	9b	12,5	12	11	1	11			
23	EDV-Sachbearbeitung	9b	1	1	1		1			
24	Techn. Sachbearbeitung	9a	1,75	1,75	1,75		1	1		
25	Personalrat Vorsitz	9a	1	1	1		1			
26	EDV-Sachbearbeitung	9a	1	1	1		1			
27	Sachbearbeitung	9a	37,5	38	35,5	2	30	6	2	
28	Büchereileiter/in	9a	1	0,75	1		1			
29	Sachbearbeitung	8	9,75	9,25	9,75		8	1	2	
30	Assistent/in	8	3,5	3	3,25	0,25	2	1	1	
31	Sachbearbeitung	7	8,25	8,25	7,25		4	3		
32	Städt. Arbeiter/in	7		1						
33	Schulsekretär/in	7	10,25	0	0	0				

Stellenplan 2024

STELLENPLAN Teil: B Beschäftigte										
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen im Stellenplan 2024	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023 davon am 30.06.2023			Erläuterungen tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			
				insg.	tats. bes.	nicht bes.	voll	teilz.		
							3/4	1/2	1/4	
	I. Beschäftigte	TVöD								
34	Schulsekretär/in	6	0	11,25	9,5	0,75		12	2	
35	Sachbearbeitung	6	18,5	17,75	18,25	0,25	14	3		1
36	Assistent/in	6	3,75	3,25	3	0,75		1	1	4
37	Büchereihelferin	6	1		1		1			
38	Hausmeister/in	6	12	12	11	1	11			
39	Städt. Arbeiter/in	6	6	6	4	2	4			
40	Büchereihelferin	5	0,75	0,75	0,75		1			
41	Schülerbetreuung	5	0,75	0,75	0,75		1			
42	Assistent/in	5	3,5	1,75	2	1,5			2	1
43	Sachbearbeitung	5	5,25	6,25	5,25		4	1	1	
44	Hausmeister/in	5	9	7	7		7			
45	Städt. Arbeiter/in	5	31	31	29,75	1,25	29	1		
46	Städt. Arbeiter/in	4	5	5	5		5			
47	Schriftdolmetscher/in	3	0,5	0,5	0,5				1	
48	Büchereihelferin	3	1	1	1				2	
49	Städt. Arbeiter/in	3	4	4	4		4			
50	Raumpfleger/in	3	2,25	2,25	2,25			3		
51	Lokaler Kümmerer	2	1	1	1		1			
52	Raumpfleger/in	2	3,5	3	3,5		3		1	
53	Küchenhilfe	2	0,75	0,75	0,75			1		
54	Sachbearbeitung	1	0,25	0,25	0,25					1
55	Raumpfleger/in	1	34,25	34,75	30	4,25		22	17	4
56	Küchenhilfe	1	11,25	11,25	3,75	1,5			7	1
57	Kiga-Leiter/in	S17	0,75	0,75	0,75			1		
58	Kiga-Leiter/in, Vertreter/in	S 16	1	1	1		1			
59	Kita-Leitung	S15	4,25	4,5	1,75	0,25	1	1		
60	Kita-Fachberatung	S 15	1,5	1,5	2,25			3		
61	Jugendpfleger/in	S15	2	1	1	1	1			
62	Kiga-Leiter/in, Vertreter/in	S13	11,75	11,75	4,5	1	3	2		
63	Fachk. Familienzentrum	S 12	1							
64	Sozialarbeiter/in	S12	8	6,5	7	1				
65	Familienservice	S 12	1,5	1	1,5		1		1	
66	Sozialarbeiter/in	S11b	8	10,25	6,75	1,25	6	1		

Stellenplan 2024

STELLENPLAN Teil: B Beschäftigte										
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen im Stellenplan 2024	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023 davon am 30.06.2023			Erläuterungen tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			
				insg.	tats. bes.	nicht bes.	voll	teilz.		
							3/4	1/2	1/4	
	I. Beschäftigte	TVöD								
67	Familienservice / Pool	S 11b	0,5	0,25	0,25	0,25				
68	Kiga-Leitung Vertretung Heilpäd.	S9	11,5	11,5	8,75	2,75	2	9		
69	Erzieher/in	S 8b	8	8,75	1,5	7,25		2		
70	Familienservice	S 8b	0,5	0,5	0,5				1	
71	Erzieher/in	S8a	101,5	99,25	79	20,25	40	52		
72	Sozialassistent/in	S4	40,75	41,5	33,75	7,75	9	33		
73	Ausbildung Sozialassistent	S 2	11,25	12	3,75	8,25		5		
74	Integrationshelfer/in incl. Reserv	S2	4	4	2	2	2			
	Summe:		576,25	566,00	456,25	96,25	260	188	47	20

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung		II. BESCHÄFTIGTE																												
Org. Ziff.	Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S2	
	Entgeltgruppen TVöD																													
	Verwaltungsleitung										3,00																			
0.1	Büro des Bürgermeisters					1,00	3,25		1,00	0,75	1,00																			
0.2	Digitalisierung und Steuerung					1,00	3,00		1,00	1,00																				
0.3	Städtische Entwicklung				1,00		2,00			1,00							0,25													
0.4	Personalrat								1,00		1,00																			
0.5	Gleichstellungsbeauftragte						0,50																							
0.6	Rechnungsprüfungsamt				2,00	2,00																								
0.10	Personalpool						2,00	5,00	1,00	4,00	2,75	0,75	0,75						0,50						0,25					
FB 11	Bildung&Freizeit				1,00		0,50																							
11.1	Schule, Sport& Kultur						0,75		1,00	1,50									1,50											
	Musikschule						1,00		7,00										0,25	0,75										
11.2	Grundschulen				1,00					2,50				0,75																
	Brüder-Grimm-Schule												0,75																	
	Astrid-Lindgren-Schule												0,75												0,50					
	Grundschule Dedensen												0,25																	
	Grundschule Harenberg												0,25																	
	Regenbogenschule												0,75																	
11.3	Weiterführende Schulen					3,00				1,75																				
	Georg-Büchner-Gymnasium												3,75						0,75											
	Bertolt-Brecht-Schule												3,00						0,75											
FB 12	Kindertagesbetreuung				1,00																									
12.1	Kitas freier Träger & Tagespflege						1,00			2,75												0,75					0,75			
	GTP Gümmer																											0,75		
	GTP Krumme Masch																												2,25	0,75
	GTP Lohnde																												2,25	0,75
12.2	Städtische Kitas				0,75																	0,75	1,00		0,25	6,75	6,50	2,00	0,75	
	Kita Pavillion Lettner													0,50										1,00		1,00	3,75	2,00	0,75	
	Kita Fröbelstraße												0,75															10,00	6,00	0,75
	Kita Dieselweg / Wiesentau												0,75	0,50			0,75	1,00	0,75	0,75						0,50	10,25	4,75	0,75	
	Kita Hirtenweg												0,75						1,00	1,00				1,00			10,50	5,00	0,75	
	Kita Gümmer												0,50							0,75				1,00			3,25	0,75	0,75	
	Kita An den Grachten												0,75						1,00	1,00				1,75			8,75	4,50	0,75	
	Kita Lindenstraße												0,75						0,75	0,75							8,75	2,50	0,75	
	Kita Harenberg												0,50						0,75	0,75				0,75			6,00	4,50	0,75	
	Kita Velber												0,75						0,75	0,75				0,75			6,75		0,75	
	Kita Velber-Süd												0,50						1,00	1,00				1,00			5,25		0,75	
	Waldkindergarten Velber																									0,75		0,75		
	Kita Velber"Im Brande" 2022													0,50						0,75				0,75			2,50	1,50	0,75	
	Kita Dedensen													0,50						0,75				0,75			6,25	2,75	0,75	
	Kita Letter/Kirchwehren 2022													0,50						0,75				0,75			2,50	1,50	0,75	
	Kita Seelze Südstraße												0,50							0,75				1,00			2,50	1,50	0,75	
FB 21	Zentrale Dienste										0,50																			
21.1	Innere Verwaltung							5,25		2,75	1,50		4,00	1,00																
21.11	Team Personal					1,00				2,00	2,00																			
21.2	Finanzen					1,00		1,00	1,00	2,00																				
21.21	TeamSteuern & Stadtkasse						1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	3,75		0,75																
FB 22	Ordnung & Soziales							1,25						0,75	0,75															
22.1	Öffentliche Sicherheit							3,00		2,00	1,00	2,00																		
22.11	Team Bürgerbüro							1,00																						
22.12	Team Ordnung													8,75																
22.2	Soziale Leistungen													4,50																
22.21	Team Leistungen				1,00		2,00		5,00					1,00																
22.21	Team Leistungen						4,00									0,50														
22.3	Soziale Dienste				1,25				2,00		0,75											1,00			8,00	2,00				4,00
	Familienservice																													
22.31	Team Jugend																							1,00		1,50	0,25		0,50	
22.4	Unterbringung							3,00		3,00				6,00												6,00				
FB 31	Stadtentwicklung&Bauplanung																													
31.1	Stadtentwicklung&Stadtplanung					3,00	1,00			1,75																				
31.2	Bauplanung&Bauberatung				1,00	2,75			1,00		0,50																			
FB 32	Mobilität&Umwelt		1,00																											
32.1	Umwelt, Klima & Friedhöfe				1,00	3,00		1,00	2,50	1,50									1,00										0,25	
32.2	Mobilität&Entwässerung					8,50	1,00	3,00	5,00	1,00																				
FB 33	Hochbau, Gebäudem.& Betriebshof		1,00			0,50																								
33.1	Hochbau					7,50			1,00																					
33.2	Gebäudemanagement			1,00		2,00	2,00	1,00	3,00	1,00				5,00	3,50											0,75	3,50			

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung		II. BESCHÄFTIGTE																											
Org. Ziff.	Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S2
	Entgeltgruppen TVöD																												
	Brüder-Grimm-Schule													1,75		0,75		3,75											
	Georg-Büchner-Gymnasium													2,25		0,75	0,75	7,00											
	Schulzentrum/IGS Seelze													2,00															
	Regenbogenschule													1,00															
	Kontingentvertrag																	3,75											
	Rathaus												1,00			0,75													
	Astrid-Lindgren-Schule																	0,50											
	Grundschule Lohnde																	1,00											
	Grundschule Dedensen																	1,00											
	Grundschule Harenberg																	0,75											
	Archiv																	0,25											
	Alter Krug																	0,25											
	VHS/Musikschule																	0,50											
	Betriebshof																	0,25											
	Heimatmuseum																	0,25											
	Jugendzentrum																	0,50											
	Kita Wiesentau																	1,25											
	Kita Fröbelstraße																	0,75											
	Kita Lindenstraße																	0,75											
	Kita Spatzennest																	0,75											
	Kita Velber-Süd																	0,50											
	Kita Im Brande																	0,75											
	Kita Pavillion Letter																	0,50											
	Kita Harenberg																	0,50											
	Kita Gümmer																	0,50											
	Kita Dedensen																	0,50											
	GTP Gümmer																	0,25											
	Kita Hirtenweg																	0,75	0,50										
	WaldKita																	0,25											
	Kita Seelze-Süd																	1,50											
33.3	Betriebshof					1,00			1,00		1,00	1,00	6,00	31,00	5,00	4,00													
	Summe	0,00	2,00	1,00	7,00	41,75	18,50	32,50	26,50	42,25	13,25	18,50	41,25	50,25	5,00	7,75	5,25	45,75	0,75	1,00	7,75	11,75	10,50	8,50	11,50	8,50	101,50	40,75	15,25

576,25

Stellenplan 2024

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 2024

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Stellenplan 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3		5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	
2	VwAng.-Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	7	7	
3	Gärtner - Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	0	
4	Anerkennungspraktikant	Praktikantenvergütung	1	1	Bereich Sozialpädagogik
5	Duales Studium Architekt	Ausbildungsvergütung	1	0	Bereich Architektur
5	Auszubildende SuE	Ausbildungsvergütung	8	0	Bereich Sozial- und Erziehungsdienst
	Summe:		24	14	

TEIL V

**Übersichten
Verzeichnisse**

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2024
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	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	355.000	355.000	355.000	0	0	1.065.000
	Summe Maßnahme 5000	355.000	355.000	355.000	0	0	1.065.000
1.2.6.000/5040.78710040	Maßnahme 5040 Bau Feuerwehrhaus Döteberg Baumaßnahme FW Döteberg	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	Summe Maßnahme 5040	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	Summe Produkt 1.2.6.000	2.855.000	355.000	355.000	0	0	3.565.000
2.1.1.020	Produkt Grundschulen						
2.1.1.020/2222.78710020	Maßnahme 2222 Sanierung und Erweiterung GS Seelze	2.100.000	2.100.000	0	0	0	4.200.000
	Summe Maßnahme 2222	2.100.000	2.100.000	0	0	0	4.200.000
	Summe Produkt 2.1.1.020	2.100.000	2.100.000	0	0	0	4.200.000
2.1.1.050	Produkt Grundschulen						
2.1.1.050/2200.78710020	Maßnahme 2200 Baumaßnahmen Schulen - Neubau GS Harenberg	9.800.000	300.000	0	0	0	10.100.000
	Summe Maßnahme 2200	9.800.000	300.000	0	0	0	10.100.000
	Summe Produkt 2.1.1.050	9.800.000	300.000	0	0	0	10.100.000
2.1.1.070	Produkt Grundschulen						
2.1.1.070/2180.78710020	Maßnahme 2180 Baumaßnahmen Schulen - Neubau GS Süd	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	Summe Maßnahme 2180	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	Summe Produkt 2.1.1.070	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
2.1.7.000	Produkt Gymnasien, Kollegs						
2.1.7.000/2060.78710020	Maßnahme 2060 Erweiterung/Sanierung GBG Baumaßnahmen Schulen - Erweiterung/Sanierung GBG	7.000.000	3.000.000	0	0	0	10.000.000
	Summe Maßnahme 2060	7.000.000	3.000.000	0	0	0	10.000.000
	Summe Produkt 2.1.7.000	7.000.000	3.000.000	0	0	0	10.000.000
2.1.8.000	Produkt Gesamtschulen						

Produktplan 2024
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.000/2190.78710020	Maßnahme 2190						
	Baumaßnahmen Schulen - IGS	8.500.000	1.500.000	0	0	0	10.000.000
	Summe Maßnahme 2190	8.500.000	1.500.000	0	0	0	10.000.000
	Summe Produkt 2.1.8.100	8.500.000	1.500.000	0	0	0	10.000.000
5.3.8.100	Produkt Abwasserbeseitigung						
5.3.8.100/1136.78710000	Maßnahme 1136						
	Baumaßnahmen Pumpwerk	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
	Summe Maßnahme 1136	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
	Summe Produkt 5.3.8.100	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
5.4.1.000	Produkt Gemeindestraßen						
5.4.1.000/1125.78720010	Maßnahme 1125						
	Bau Straßen, Wege, Plätze - Radwege	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 1125	200.000	0	0	0	0	200.000
5.4.1.000/1323.78720010	Maßnahme 1323						
	Bau Straßen, Wege, Plätze - Ausbau Calenberger Straße	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 1323	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Produkt 5.4.1.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe gesamt	37.555.000	7.255.000	355.000	0	0	45.165.000

Bilanz

Jahresschlussbilanz der Stadt Seelze zum 31.12.2022

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-
1. Immaterielles Vermögen	383.947,16	303.017,26	-80.929,90	1. Nettoposition	135.535.290,56	131.369.270,12	-4.166.020,44
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00				
1.2 Lizenzen	111.722,53	43.023,97	-68.698,56	1.1. Basis Reinvermögen	90.234.683,05	90.148.670,96	-86.012,09
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	90.234.683,05	90.148.670,96	-86.012,09
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	272.224,63	259.993,29	-12.231,34	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00				
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00	0,00
				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	256.346.697,93	274.017.124,32	18.564.172,21	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	9.496.222,74	9.474.362,06	-21.860,68	1.2.3 - Frei -	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	113.249.499,79	117.656.042,73	4.406.542,94	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	111.333.535,96	108.535.898,24	-2.797.637,72	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.266.529,77	2.027.669,85	761.140,08				
2.5 Kunstgegenständ, Kulturdenkmäler	155.013,02	155.013,02	0,00	1.3 Jahresergebnis	-10.522.264,98	-13.950.054,78	-3.427.789,80
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.341.828,67	4.587.975,71	246.147,04	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-9.927.584,59	-10.522.264,98	-594.680,39
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	2.908.443,89	3.368.408,27	459.964,38	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage	0,00	-594.680,39	-594.680,39
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00	1.3.1.2 Fehlbeträge aus and. Vorjahren	-9.927.584,59	-9.927.584,59	-9.927.584,59
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.595.624,09	28.211.754,44	14.616.130,35	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	-594.680,39 (1.069.075,99)	-3.427.789,80 (1.209.591,76)	-2.833.109,41
3. Finanzvermögen	5.863.637,70	6.757.383,52	893.745,82	1.4 Sonderposten	55.822.872,49	55.170.653,94	-652.218,55
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.052.383,60	1.102.508,00	50.124,40	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.279.256,73	23.330.213,80	50.957,07
3.2 Beteiligungen	1.385.126,80	1.415.502,63	30.375,83	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.122.004,29	29.125.682,14	-1.996.322,15
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	233.911,03	209.764,15	-24.146,88	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	898.393,54	2.218.141,77	1.319.748,23
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.661.552,48	2.908.496,91	246.944,43	1.4.6 Sonstige Sonderposten	523.217,93	496.616,23	-26.601,70
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	-279.492,21	80.128,90	359.621,11				
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	250.089,91	350.231,78	100.141,87	2. Schulden	91.441.191,23	123.540.370,97	32.099.179,74
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	560.066,09	690.751,15	130.685,06				
4. Liquide Mittel	2.101.656,39	10.266.433,79	8.164.777,40	2.1 Geldschulden	87.521.828,57	119.475.093,47	31.953.264,90
				2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
				2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	87.521.828,57	119.475.093,47	31.953.264,90
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	826.363,91	774.598,76	-51.765,15	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
				2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
				2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.265.869,05	2.879.999,96	-385.869,09
				2.4 Transferverbindlichkeiten	71.413,45	266.450,86	195.037,41
				2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd Zwecke	47.285,18	236.573,32	189.288,14
				2.4.3 Verbindlichkeiten a. Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	5.030,98	5.030,98
				2.4.5 Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	23.331,31	23.331,31
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	24.128,27	1.515,25	-22.613,02
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	582.080,16	918.826,68	336.746,52
				2.5.1 Durchlaufende Posten	582.080,16	629.183,68	47.103,52
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-813,25	5.337,22	6.150,47
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	582.893,41	623.846,46	40.953,05
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	289.643,00	289.643,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
				2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				3. Rückstellungen	33.387.251,79	31.269.298,19	-2.117.953,60
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	20.559.734,45	20.652.290,45	92.556,00
				3.1.1 Pensionsrückstellungen	17.710.775,00	17.781.398,00	70.623,00
				3.1.2 Beihilferückstellungen	2.848.959,45	2.870.892,45	21.933,00
				3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßnahmen	1.957.625,24	1.884.857,24	-72.768,00
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.023.239,41	2.033.676,84	-989.562,57
				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	4.600.000,00	2.800.076,00	-1.799.924,00
				3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	987.839,85	927.584,68	-60.255,17
				3.8 Andere Rückstellungen	2.258.812,84	2.970.812,98	712.000,14
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.158.569,51	5.939.618,37	781.048,86

Bilanzsumme Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-	Bilanzsumme Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-
	265.522.303,09	292.118.557,65	26.596.254,56		265.522.303,09	292.118.557,65	26.596.254,56

Anlagenspiegel

Anlagenpiegel (Niedersachsen) für das Haushaltsjahr 2022

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	1.305.889,21	0,00	0,00	0,00	1.305.889,21	-1.194.166,68	-68.698,56	0,00	0,00	-1.262.865,24	43.023,97	111.722,53
A1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	438.923,15	30.817,26	0,00	0,00	469.740,41	-166.698,52	-43.048,60	0,00	0,00	-209.747,12	259.993,29	272.224,63
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	9.509.574,42	39.817,03	-13.056,29	-47.977,10	9.488.358,06	-13.351,68	-619,13	-25,19	0,00	-13.996,00	9.474.362,06	9.496.222,74
A2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	133.291.846,62	575.288,08	-0,02	5.728.130,46	139.595.265,14	-20.042.346,83	-1.896.875,58	0,00	0,00	-21.939.222,41	117.656.042,73	113.249.499,79
A2.3	Infrastrukturvermögen	179.369.034,30	392.922,99	0,00	1.325.288,74	181.087.246,03	-68.035.498,34	-4.515.849,45	0,00	0,00	-72.551.347,79	108.535.898,24	111.333.535,96
A2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.419.035,77	781,66	0,00	835.009,43	3.254.826,86	-1.152.506,00	-74.651,01	0,00	0,00	-1.227.157,01	2.027.669,85	1.266.529,77
A2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	157.059,19	0,00	0,00	0,00	157.059,19	-2.046,17	0,00	0,00	0,00	-2.046,17	155.013,02	155.013,02
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	9.286.005,76	758.044,21	-72.946,58	1.000,00	9.972.103,39	-4.944.177,09	-493.685,18	0,00	53.734,59	-5.384.127,68	4.587.975,71	4.341.828,67
A2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.337.761,74	672.100,13	-17.096,18	257.213,95	7.249.979,64	-3.429.317,85	-467.409,69	0,00	15.156,17	-3.881.571,37	3.368.408,27	2.908.443,89
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.595.624,09	22.714.795,83	0,00	-8.098.665,48	28.211.754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.211.754,44	13.595.624,09
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.052.383,60	50.124,40	0,00	0,00	1.102.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.508,00	1.052.383,60
A3.2	Beteiligungen	1.385.126,80	30.375,83	0,00	0,00	1.415.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.502,63	1.385.126,80
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	-17.974,69	0,00	0,00	1.764.250,17	-1.548.313,83	-6.172,19	0,00	0,00	-1.554.486,02	209.764,15	233.911,03
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	-41.413.749,55	-1.168.315,21	0,00	-26.500,00	-42.608.564,76	18.134.492,82	1.143.858,14	0,00	0,00	19.278.350,96	-23.330.213,80	-23.279.256,73
P1.4.2	Beiträge u. ähnliche Entgelte	-62.497.073,29	-340.537,79	0,00	0,00	-62.837.611,08	31.375.069,00	2.336.859,94	0,00	0,00	33.711.928,94	-29.125.682,14	-31.122.004,29
P1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-898.393,54	-1.346.248,23	0,00	26.500,00	-2.218.141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.218.141,77	-898.393,54
P1.4.6	Sonstige Sonderposten	-721.850,36	-10.989,00	0,00	0,00	-732.839,36	198.632,43	37.590,70	0,00	0,00	236.223,13	-496.616,23	-523.217,93
Gesamt		254.182.408,35	22.381.002,50	-103.099,07	0,00	276.460.311,78	-50.820.228,74	-4.048.700,61	-25,19	68.890,76	-54.800.063,78	221.660.248,00	203.362.179,61

Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand am 01.01.2023	Stand am 01.01.2024 (voraus.)
1. Geldschulden aus	119.475 T€	130.443 T€
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	119.475 T€	130.443 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	2.880 T€	*
4. Transferverbindlichkeiten	266 T€	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	919 T€	*
Schulden insgesamt	123.540 T€	130.443 T€

* die Verbindlichkeiten zum 01.01.2024 können erst mit Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ermittelt und in der Jahresbilanz dargestellt werden.

Interne Leistungsverrechnungen

Innere Verrechnungen

(ohne Miete, Nebenkosten GBM und Auftragsvergabe BHF)

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag	Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
4.2.4.100	38110010	IV Schulschwimmen	12.400 €	2.1.1.010	48110010	IV Schulschwimmen 4.2.4.000/4.2.4.100	2.200 €
				2.1.1.040	48110010	IV Schulschwimmen 4.2.4.000/4.2.4.100	1.100 €
				2.1.1.050	48110010	IV Schulschwimmen 4.2.4.000/4.2.4.100	1.100 €
				2.1.7.000	48110010	IV Schulschwimmen 4.2.4.000/4.2.4.100	8.000 €
2.4.3.000	38110020	IV Flüchtlinge 3.1.1.940	50.000 €	3.1.1.940	48110020	IV Flüchtlinge mit Schulen und Kitas	350.000 €
3.6.5.000	38110020	IV Flüchtlinge 3.1.1.940	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-	107.700 €	5.4.1.000	48110030	IV Stadtanteil 5.4.5.020 - Sommerdienst	107.700 €
5.3.8.100	38110031	IV Stadtanteil 5.4.1.000	342.600 €	5.4.1.000	48110031	IV Stadtanteil 5.3.8.100	342.600 €
5.4.5.020	38110032	IV Stadtanteil 5.4.1.000 -Winterdienst-	41.900 €	5.4.1.000	48110032	IV Stadtanteil 5.4.5.020 -Winterdienst-	41.900 €
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	19.600 €	5.3.8.100	48110060	IV Personalkosten 1.1.1.330	19.600 €
1.1.1.330	38110070	IV Personalkosten 5.4.5.020	4.400 €	5.4.5.020	48110070	IV Personalkosten 1.1.1.330/5.4.1.000	35.900 €
5.4.1.000	38110070	IV Personalkosten 5.4.5.020	31.500 €				
3.1.1.940	38110080	IV Personalkosten 2.8.1.050	2.600 €	2.8.1.050	48110080	IV Personalkosten 3.1.5.510	2.600 €
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	19.600 €	5.5.3.000	48110130	IV 1.1.1.330/1.1.1.321	19.600 €
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 Sportverein Schwimmen 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	297.000 €	5.3.8.100	48110210	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	184.800 €
				5.4.5.020	48110210	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	18.000 €
				5.5.3.000	48110210	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	94.200 €
6.1.2.000	38110220	Sach- und Gemeinkostenzuschl. GBM	184.300 €	1.1.1.340	48110220	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	184.300 €

Innere Verrechnungen

(ohne Miete, Nebenkosten GBM und Auftragsvergabe BHF)

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag	Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
6.1.2.000	38110230	Sach- und Gemeinkostenzuschl. BHF	254.000 €	5.7.3.100	48110230	Sach- und Gemeinkostenzuschl. 6.1.2.000	254.000 €
3.1.1.900	38110240	IV Personalkosten 3.1.5.510	90.000 €	3.1.5.510	48110240	IV Personalkosten 3.1.1.900	90.000 €
5.7.3.100	38110250	IV Personalkosten 3.1.5.510,5.4.1.000	117.500 €	3.1.5.510	48110250	IV Personalkosten 5.7.3.100	47.000 €
				5.4.1.000	48110250	IV Personalkosten 5.7.3.100	70.500 €
6.1.2.000	38110700	IV kalk. Zinsanteile GBM	780.100 €	1.1.1.340	48110700	IV kalk. Zinsanteile 6.1.2.000	780.100 €
1.1.1.340	38110710	IV Personalkosten GBW/BHF/Hochbau	16.000 €	1.1.1.360	48110710	IV Personalkosten 1.1.1.340	2.000 €
				5.7.3.100	48110710	IV Personalkosten GBM/BHF	14.000 €
		Summe Ertrag	2.833.900 €			Summe Aufwand	2.833.900 €

Innere Verrechnung Miete Gebäudemanagement

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.340	38110500	Gebäudemanagement	8.214.800 €

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.513	48110500	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	710.300 €
1.2.6.000	48110500	Feuerwehr	221.500 €
2.1.1.010	48110500	Brüder-Grimm-Schule Letter	588.100 €
2.1.1.020	48110500	Regenbogenschule Seelze	595.800 €
2.1.1.040	48110500	Grundschule Dedensen	122.500 €
2.1.1.050	48110500	Grundschule Harenberg	200.600 €
2.1.1.060	48110510	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Lohnde	163.100 €
2.1.1.060	48110511	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Almhorst	29.600 €
2.1.1.070	48110500	Grundschule Süd	110.800 €
2.1.7.000	48110500	Georg-Büchner-Gymnasium Letter	1.598.900 €
2.1.8.000	48110500	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	1.480.400 €
2.5.2.000	48110500	Archiv	20.600 €
2.6.3.000	48110500	Musikschule	17.100 €
2.7.1.000	48110500	Erwachsenenbildung	67.200 €
2.7.2.000	48110500	Stadtbibliothek	32.700 €
2.8.1.010	48110500	Kulturpflege	156.600 €
3.1.1.930	48110500	Externe Beratungsstellen	54.700 €
3.1.5.400	48110500	Beseitigung von Obdachlosigkeit	75.700 €
3.1.5.510	48110500	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	27.300 €
3.6.5.000	48110500	Verwaltung Kindergärten/Horte	24.200 €
3.6.5.100	48110530	Betreuung freier Träger - DRK Seelze	52.600 €
3.6.5.100	48110531	Betreuung freier Träger - ev. Kiga Lohnde	35.800 €
3.6.5.100	48110532	Betreuung freier Träger - Rosenweg	34.900 €
3.6.5.100	48110533	Betreuung freier Träger- DRK Kita Kirchwehren	24.200 €
3.6.5.100	48110535	Betreuung freier Träger - DRK Seelze-Süd	89.800 €
3.6.5.100	48110537	Betreuung freier Träger - ev. Kiga St. Martin	47.800 €
3.6.5.100	48110538	Betreuung freier Träger - Kita Seelze-Süd, A.d.Grachten	44.300 €
3.6.5.100	48110539	Betreuung freier Träger - kath. Kita St. Hildegard Interim	24.200 €
3.6.5.100	48110540	Betreuung freier Träger - Dorfkiga e.V. Dedensen	1.700 €
3.6.5.120	48110500	Kindergarten Wiesentau Dieselweg	107.900 €
3.6.5.130	48110500	Kindergarten Fröbelstraße	152.800 €
3.6.5.140	48110500	Kindergarten Hirtenweg I	115.500 €
3.6.5.150	48110500	Kindergarten Seelze	71.100 €
3.6.5.160	48110500	Kindergarten Buddelburg Dedensen	89.200 €
3.6.5.170	48110500	Kindergarten Gümmer	47.100 €
3.6.5.180	48110500	Kindergarten Harenberg	130.100 €
3.6.5.190	48110500	Kindergarten Spatzennest Velber	67.900 €
3.6.5.230	48110500	Waldkindergarten Velber	2.600 €
3.6.5.240	48110500	Tagespflege	6.600 €
3.6.5.260	48110500	Kita Velber- Süd	63.900 €
3.6.5.270	48110500	Kindergarten Seelze-Süd	96.000 €
3.6.5.280	48110500	Kita im Pavillon Letter	38.000 €
3.6.6.100	48110500	Jugendzentren	52.000 €
3.6.7.500	48110500	Familienservice	8.000 €
4.2.4.100	48110500	Hallenbad Letter	194.000 €
4.2.4.200	48110500	Sportstätten	11.200 €
5.5.3.000	48110500	Friedhöfe	62.400 €
5.7.3.010	48110500	Gemeinschaftsanlage Dedensen	22.300 €
5.7.3.020	48110500	Gemeinschaftsanlage Döteberg	6.500 €
5.7.3.030	48110500	Bürgerhaus Gümmer	13.000 €
5.7.3.040	48110500	Mehrzweckhalle Harenberg	6.600 €
5.7.3.050	48110500	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	6.900 €
5.7.3.060	48110500	Gemeinschaftsanlage Lathwehren	6.500 €
5.7.3.070	48110500	Bürgerhaus Lohnde	108.300 €
5.7.3.080	48110500	Mehrzweckhalle Velber	24.200 €
5.7.3.090	48110500	Gemeinschaftsanlage Letter	3.500 €
5.7.3.100	48110500	Betriebshof Seelze	47.700 €
			8.214.800 €

Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.340	38110600	Gebäudemanagement	2.086.500 €

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.513	48110600	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	200.600 €
1.2.6.000	48110600	Feuerwehr	69.500 €
2.1.1.010	48110600	Brüder-Grimm-Schule Letter	141.800 €
2.1.1.020	48110600	Regenbogenschule Seelze	104.200 €
2.1.1.040	48110600	Grundschule Dedensen	30.400 €
2.1.1.050	48110600	Grundschule Harenberg	19.200 €
2.1.1.060	48110610	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Lohnde	32.800 €
2.1.1.060	48110611	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Almhorst	9.100 €
2.1.7.000	48110600	Georg-Büchner-Gymnasium Letter	461.300 €
2.1.8.000	48110600	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	384.300 €
2.5.2.000	48110600	Archiv	300 €
2.6.3.000	48110600	Musikschule	400 €
2.7.1.000	48110600	Erwachsenenbildung	400 €
2.7.2.000	48110600	Stadtbibliothek	400 €
2.8.1.010	48110600	Kulturpflege	2.100 €
3.1.1.930	48110600	Externe Beratungsstellen	800 €
3.1.5.400	48110600	Beseitigung von Obdachlosigkeit	28.700 €
3.1.5.510	48110600	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	32.900 €
3.6.5.000	48110600	Verwaltung Kindergärten/Horte	2.500 €
3.6.5.100	48110630	Betreuung freier Träger - DRK Seelze	15.900 €
3.6.5.100	48110631	Betreuung freier Träger - ev. Kirche Lohnde	7.700 €
3.6.5.100	48110632	Betreuung freier Träger- Rosenweg	18.200 €
3.6.5.100	48110633	Betreuung freier Träger - DRK Kirchwehren	9.800 €
3.6.5.100	48110635	Betreuung freier Träger - DRK Seelze-Süd	30.000 €
3.6.5.100	48110637	Betreuung freier Träger - ev. Kiga St. Martin	12.200 €
3.6.5.100	48110638	Betreuung freier Träger - Kita Seelze-Süd	3.300 €
3.6.5.100	48110639	Betreuung freier Träger - kath. Kita St. Hildegard Interimsgebäude	2.500 €
3.6.5.120	48110600	Kindergarten Wiesentau Dieselweg	31.800 €
3.6.5.130	48110600	Kindergarten Fröbelstraße	22.600 €
3.6.5.140	48110600	Kindergarten Hirtenweg I	36.500 €
3.6.5.150	48110600	Kindergarten Seelze	23.400 €
3.6.5.160	48110600	Kindergarten Buddelburg Dedensen	26.600 €
3.6.5.170	48110600	Kindergarten Gümmer	13.000 €
3.6.5.180	48110600	Kindergarten Harenberg	11.600 €
3.6.5.190	48110600	Kindergarten Spatzennest Velber	25.700 €
3.6.5.230	48110600	Waldkindergarten Velber	200 €
3.6.5.260	48110600	Kita Velber- Süd	14.100 €
3.6.5.270	48110600	Kindergarten Seelze-Süd	34.400 €
3.6.5.280	48110600	Kita im Pavillon Letter	1.900 €
3.6.6.100	48110600	Jugendzentren	26.100 €
3.6.7.500	48110600	Familienservice	200 €
4.2.4.100	48110600	Hallenbad Letter	56.100 €
4.2.4.200	48110600	Sportstätten	5.500 €
5.5.3.000	48110600	Friedhöfe	29.100 €
5.7.3.010	48110600	Gemeinschaftsanlage Dedensen	5.800 €
5.7.3.020	48110600	Gemeinschaftsanlage Döteberg	800 €
5.7.3.030	48110600	Bürgerhaus Gümmer	3.000 €
5.7.3.040	48110600	Mehrzweckhalle Harenberg	3.900 €
5.7.3.050	48110600	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	5.100 €
5.7.3.060	48110600	Gemeinschaftsanlage Lathwehren	700 €
5.7.3.070	48110600	Bürgerhaus Lohnde	29.100 €
5.7.3.080	48110600	Mehrzweckhalle Velber	9.200 €
5.7.3.090	48110600	Gemeinschaftsanlage Letter	2.200 €
5.7.3.100	48110600	Betriebshof Seelze	46.600 €
			2.086.500 €

Innere Verrechnung Betriebshof

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag
5.7.3.100	38110400	Betriebshof	3.933.900 €

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.100	48110400	Overhead VL	3.700 €
1.1.1.110	48110400	Verwaltungsausschuss und Rat	8.900 €
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	1.100 €
1.1.1.253	48110400	Ideen- und Beschwerdemanagement	4.000 €
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 €
1.1.1.340	48110450	Gebäudemanagement - Fahrzeugbetreuung	5.000 €
1.1.1.350	48110400	Liegenschaftsmanagement	8.700 €
1.1.1.350	48110440	Liegenschaftsmanagement - Winterdienst	1.000 €
1.1.1.513	48110400	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	1.100 €
1.2.1.110	48110400	Statistik und Wahlen	10.900 €
1.2.2.110	48110400	Gefahrenabwehr	5.000 €
1.2.2.210	48110400	Bürgerbüro incl. KFZ-Zulassung	2.900 €
1.2.2.220	48110400	Standesamt	100 €
1.2.6.000	48110400	Feuerwehr	4.700 €
2.1.1.010	48110400	Brüder-Grimm-Schule Letter	5.300 €
2.1.1.020	48110400	Regenbogenschule Seelze	6.300 €
2.1.1.040	48110400	Grundschule Dedensen	2.100 €
2.1.1.050	48110400	Grundschule Harenberg	1.000 €
2.1.1.060	48110400	Astrid-Lindgren-Schule Lohnde	2.200 €
2.1.7.000	48110400	Georg-Büchner-Gymnasium Letter	9.200 €
2.1.8.000	48110400	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	19.700 €
2.6.3.000	48110400	Musikschule	100 €
2.7.2.000	48110400	Stadtbibliothek	1.100 €
2.8.1.010	48110400	Kulturpflege	3.500 €
2.8.1.050	48110400	Städtepartnerschaften	3.500 €
3.1.1.940	48110400	Sozialarbeit und Integration	2.200 €
3.1.5.510	48110400	Unterbringung u. Integration v. Flüchtlingen	130.100 €
3.6.5.000	48110400	Verwaltung Kindergärten/Horte	9.800 €
3.6.5.100	48110400	Kitas freier Träger	9.700 €
3.6.6.100	48110400	Jugendzentren	2.300 €
3.6.6.200	48110400	Spielplätze	357.500 €
3.6.6.200	48110440	Spielplätze - Winterdienst	14.500 €
4.2.4.200	48110400	Sportstätten	34.600 €
5.2.1.100	48110400	Bauaufsicht	300 €
5.3.7.000	48110400	Mitwirkung bei der Abfallentsorgung	5.600 €
5.3.8.100	48110400	Abwasseranlagen	30.200 €
5.3.8.100	48110413	Abwasseranlagen - Straßeneinläufe	65.500 €
5.4.1.000	48110410	Straßen, Wege, Plätze - Straßenbegleitgrün	678.100 €
5.4.1.000	48110411	Straßen, Wege, Plätze - str.verkehrsbehördl. Maßn.	115.900 €
5.4.1.000	48110412	Straßen, Wege, Plätze - Straßenbauunterhaltung	85.800 €
5.4.5.020	48110400	Straßenreinigung	115.900 €
5.4.5.020	48110440	Straßenreinigung - Winterdienst -	169.600 €
5.5.1.000	48110400	Grün- und Naturschutzflächen	338.100 €
5.5.2.000	48110400	Wasserläufe, Wasserbau	11.200 €
5.5.3.000	48110420	Friedhöfe - Grünpflege	670.600 €
5.5.3.000	48110421	Friedhöfe - Bestattungen	212.300 €

Innere Verrechnung Betriebshof

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
5.6.1.000	48110400	Umweltberatung	1.600 €
5.7.1.000	48110400	Wirtschaftsförderung	5.900 €
5.7.3.010	48110400	Gemeinschaftsanlage Dedensen	400 €
5.7.3.050	48110400	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	300 €
5.7.5.000	48110400	Stadtmarketing	1.100 €
			3.933.900 €

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
6VO00129	Einzahlungen	7VO00129	Auszahlungen	Zahlwegsausgleich
6VO00130	Einzahlungen	7VO00130	Auszahlungen	Umlegungsverfahren
6VO00320	Einzahlungen	7VO00320	Auszahlungen	Abwicklung Scheckzahlung HLU

Beteiligungen

Bericht gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Seelze in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran

I. Allgemeines

Gem. § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Stadt einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fort zu schreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse und die Besetzung der Organe der Unternehmen enthalten.

II. Beteiligungen

Beteiligungen der Stadt Seelze nach § 137 Abs 2 NKomVG mit mehr als 50% der Geschäftsanteile an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit bestehen nicht.

Sonstige Beteiligungen

Die Stadt Seelze ist mit (nur geringen) Anteilen an den nachstehenden Unternehmen beteiligt:

1. KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH
2. Wohnungsgenossenschaft Hannover-Herrenhausen
3. Wohnungsgenossenschaft Letter e G
4. Hannoversche Volksbank
5. Hannoversche Informationstechnologie (HannIT)

III. Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und an welche sie einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt z.B. vor, wenn die Kommune die Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder stellt.

1. 2019 hat der Rat der Stadt Seelze beschlossen eine Grundstücksentwicklungsgesellschaft zur aktiven Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbeflächen in Seelze zu gründen.

Die Stadt Seelze ist zu 50 % an dieser Gesellschaft beteiligt und stellt die Mehrzahl der Aufsichtsratsmitglieder. Für die Bewertung wird das im Jahresabschluss nachgewiesene Eigenkapital herangezogen.

2. Im Jahr 2020 wurden die Gasnetzgesellschaft Seelze GmbH & Co. KG, Gasnetzgesellschaft Seelze Verwaltungs GmbH, Stromnetzgesellschaft Seelze GmbH & Co. KG sowie die Stromnetzgesellschaft Seelze Verwaltungs GmbH gegründet um die Übernahme von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Seelze zu ermöglichen.

Die Anteile der Stadt Seelze liegen bei jeweils 51 %.

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Seelze gem. § 151 NKomVG

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung Anteilsrechte	zu berücksichtigendes Eigenkapital	Anteil am Eigenkapital in %	Organe	Stadt Seelze vertreten durch
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Seelze mbH	GmbH	Erwerb, Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnflächen innerhalb des Stadtgebietes Seelze	1.051.508 €	2.103.016 €	50,00%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung	Geschäftsführung: Katja Volkhardt, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Masthoff Aufsichtsrat: Jens Frey, Detlef Schallhorn, Heiko Hoffknecht, Frank Joosten
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.	12.750 €	25.000 €	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.	12.750 €	25.000 €	51,00%	Geschäftsführung durch die Komplementärin (Verwaltungs GmbH) Kommanditistenversammlung, Gesellschafterversammlung, Beirat ab 2023	Kommanditistin/ Gesellschafterin: Katja Volkhardt
Gasnetzgesellschaft Seelze Verwaltungs GmbH	GmbH	Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Gasnetzgesellschaft Seelze GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren Vertretung.	12.750 €	25.000 €	51,00%	Geschäftsführung Gesellschafterversammlung	Geschäftsführung: Katja Volkhardt Gesellschafterin: Steffen Klingenberg
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.	12.750 €	25.000 €	51,00%	Geschäftsführung durch die Komplementärin (Verwaltungs GmbH) Kommanditistenversammlung, Gesellschafterversammlung, Beirat ab 2023	Geschäftsführung: Katja Volkhardt Kommanditistin/ Gesellschafterin: Steffen Klingenberg Beirat: Alexander Masthoff, Wilfried Nickel, Jens Wilms, Rainer von Hesse
KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	GmbH	Wohnungswirtschaftliche öffentliche Zwecke	1.443.307 €	49.092.065 €	2,94%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung	Vertreter: Wilfried Nickel Stellvertreter: Dr. Gerold Papsch
Wohnungsgenossenschaft H-Herrenhausen	Genossenschaft	Bewirtschaftung, Errichtung, Erwerb, Betreuung von Bauten, wohnungswirtschaftliche Zwecke	1.100 €	-	-	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	-
Wohnungsgenossenschaft Letter e G	Genossenschaft	Bewirtschaftung, Errichtung, Erwerb, Betreuung von Bauten, wohnungswirtschaftliche Zwecke	400 €	-	-	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	Vertreter: Martin Bantelmann Stellvertreter: Romy Fonk
Hannoversche Volksbank	Genossenschaft	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften	1.500 €	-	-	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	-
Hannoversche Informationstechnologie HannIT	Anstalt öffentlichen Rechts	Unterstützung der öffentlichen Verwaltungen im Bereich der EDV und der IT bei der Wahrnehmung ihrer insbesondere hoheitlichen Aufgaben	1.000 €	57.600 €	1,74%	Vorstand Verwaltungsrat	Vertreter im Verwaltungsrat: Steffen Klingenberg Stellvertreter: Thomas Pischel

Sonstige Pläne und Übersichten

Ortsratsmittel 2024

Ortsratsmittel

1.1.1.120.42710080

20.500,00 €

Berechnungsgrundlage

20.500,00 €

Ortschaft	Einwohner	Fläche in km ²	Grundbetrag 1/3	Nach Fläche 40 %	Nach Einwohnern 60 %	Auszahlungsbetrag OR Gesamt nach Abzügen	Auszahlungsbetrag OR 2024 Gesamt
	Stand: 15.06.2023						
Almhorst	750	4,2	621,21 €	424,40 €	173,18 €	1.218,79 €	1.218,79 €
Dedensen	2.269	6,7	621,21 €	677,02 €	523,91 €	1.822,14 €	1.822,14 €
Döteberg	331	3,1	621,21 €	313,25 €	76,43 €	1.010,89 €	1.010,89 €
Gümmer	1.948	4,8	621,21 €	485,03 €	449,80 €	1.556,04 €	1.556,04 €
Harenberg	1.767	5,6	621,21 €	565,87 €	408,00 €	1.595,08 €	1.595,08 €
Kirchwehren	533	5,7	621,21 €	575,97 €	123,07 €	1.320,25 €	1.320,25 €
Lathwehren	494	4,8	621,21 €	485,03 €	114,07 €	1.220,31 €	1.220,31 €
Letter	11.040	5,3	621,21 €	535,55 €	2.549,15 €	3.705,91 €	3.705,91 €
Lohnde	2.669	5,2	621,21 €	525,45 €	616,28 €	1.762,94 €	1.762,94 €
Seelze	11.696	5,6	621,21 €	565,87 €	2.700,62 €	3.887,70 €	3.887,70 €
Velber	2.016	3,1	621,21 €	313,25 €	465,50 €	1.399,96 €	1.399,96 €
Gesamt	35.513	54,1	6.833,33 €	5.466,66 €	8.200,00 €	20.500,01 €	20.500,01 €

Betriebshofmittel 2024

Auftragsvergabe an Betriebshof

1.1.1.120.48110400

15.900,00 €

Ortschaft	Einwohnerstand vom 15.06.2023	Grundbetrag bis 500 Einw.	2,56 €	2,05 €	1,53 €	1,02 €	0,51 €	Ursprungs- beträge	Aktuelle Beträge
			pro Einwohner für jeweils weitere 500				pro restl. Einw.		
Almhorst	750	2.045,17 €	640,00 €	- €	- €	- €	- €	2.685,17 €	773,06 €
Dedensen	2.269	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	274,38 €	- €	5.389,55 €	1.551,65 €
Döteberg	331	2.045,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.045,17 €	588,80 €
Gümmer	1.948	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	685,44 €	- €	- €	5.035,61 €	1.449,75 €
Harenberg	1.767	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	408,51 €	- €	- €	4.758,68 €	1.370,02 €
Kirchwehren	533	2.045,17 €	84,48 €	- €	- €	- €	- €	2.129,65 €	613,13 €
Lathwehren	494	2.045,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.045,17 €	588,80 €
Letter	11.040	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.355,40 €	9.980,57 €	2.873,40 €
Lohnde	2.669	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	86,19 €	5.711,36 €	1.644,30 €
Seelze	11.696	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.689,96 €	10.315,13 €	2.969,72 €
Velber	2.016	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	16,32 €	- €	5.131,49 €	1.477,35 €
Gesamt	35.513	22.496,84 €							15.899,98 €

Senioreneuro 2024

1.1.1.120.42710081 - Seniorenveranstaltungen

Ansatz: 4.100,00 €

Berechnung: BürgerInnen ab 60 Jahre aufwärts

Stand: 15.06. 2023	Senioren	Jahr: 2024	Ganzzahl
Almhorst	242	97,01 €	97,00 €
Dedensen	727	291,43 €	291,00 €
Döteberg	94	37,68 €	38,00 €
Gümmer	614	246,13 €	247,00 €
Harenberg	560	224,48 €	224,00 €
Kirchwehren	137	54,92 €	56,00 €
Lathwehren	159	63,74 €	64,00 €
Letter	3.227	1.293,58 €	1.294,00 €
Lohnde	855	342,74 €	343,00 €
Seelze	2.864	1.148,06 €	1.148,00 €
Velber	749	300,24 €	300,00 €
Gesamt	10.228	4.100,00 €	4.102,00 €

