

Haushaltsplan

2021



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	7.	Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste	131
1.	Statistische Angaben	5		- Teil A-D: Übersichten, Haushaltsvermerke, Investitionen	132
2.	Haushaltssatzung	6		- Produkte	138
3.-11.	Vorbericht	8	8.	Teilhaushalt 20 – Bildung & Freizeit	179
3.1	Neues Kommunales Rechnungswesen	8		- Teil A-D: Übersichten, Haushaltsvermerke, Investitionen	180
3.2	Haushaltsplan	10		- Produkte	189
3.3	Gesetzliche Vorgaben zum Vorbericht	11	9.	Teilhaushalt 30 – Ordnung & Soziales	341
3.4	Ergebnis u. Abwicklung der Haushaltsjahre 2019 & 2020	12		- Teil A-D: Übersichten, Haushaltsvermerke, Investitionen	342
3.4.1	Ergebnis 2019	12		- Produkte	347
3.4.2	Haushaltsjahr 2020	16	10.	Teilhaushalt 40 – Bau & Umwelt	425
4.	Ergebnishaushalt	19		- Teil A-D: Übersichten, Haushaltsvermerke, Investitionen	426
5.	Erträge und Aufwendungen	19		- Produkte	433
5.1	Ordentliche Erträge	19	11.	Teilhaushalt 50 – Baumanagement & Baubetrieb	493
5.2	Ordentliche Aufwendungen	30		- Teil A-D: Übersichten, Haushaltsvermerke, Investitionen	494
5.3	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	42		- Produkte	499
5.4	Interne Leistungsverrechnungen	42	12.	Teilhaushalt 60 – Allgemeine Finanzen	507
6.	Finanzhaushalt	44		- Teil A-D: Übersichten, Haushaltsvermerke, Investitionen	508
6.1	Schuldendienst	47		- Produkte	513
7.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	48			
8.	Haushaltskonsolidierung und freiwillige Leistungen	51	Teil III	Investitionsprogramm	519
8.1	Haushaltskonsolidierung	51	1.	Übersicht über die Investitionen 2019-2024	520
8.2	Freiwillige Leistungen	51			
9.	Verpflichtungsermächtigungen	52	Teil IV	Stellenplan	525
10.	Liquiditätskredite	53	1.	Stellenplan der allgemeinen Verwaltung	
11.	Schlussbemerkung	55			
			Teil V	Übersichten, Verzeichnisse	539
Teil II	Gesamthaushalt, Querschnitte, Teilhaushalte	57	1.	Verpflichtungsermächtigungen	541
1.	Gesamtergebnisplan	58	2.	Bilanz	545
2.	Gesamtfinanzplan	59	3.	Anlagenspiegel	549
3.	Übersicht über die Produktbereiche	61	4.	Schuldenübersicht	551
4.	Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt (Querschnitt)	67	5.	Interne Leistungsverrechnungen	553
5.	Übersicht über die Teilhaushalte	73	6.	Verwahr- und Vorschusskonten	561
6.	Teilhaushalt 01 - Verwaltungsleitung/Stab	75	7.	Beteiligungen	563
	- Teil A-D: Übersichten, Haushaltsvermerke, Investitionen	76	8.	Sonstige Übersichten	567
	- Produkte	82			

1. Statistische Angaben

Allgemeines

Land: Niedersachsen

Region: Hannover

Einwohnerzahl

Bevölkerung am 30.06.2020: 34.309

Flächengröße des Stadtgebietes: 54,04 Quadratkilometer

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Seelze für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Seelze in der Sitzung am 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	70.688.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	75.166.800 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	332.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	639.900 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.937.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.317.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.033.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.439.700 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	35.033.800 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.126.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	107.003.900 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	110.882.800 €

§ 2

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

31.406.600 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

63.392.300 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** im Haushaltsjahr 2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

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

Seelze, 25. März 2021


Detlef Schallhorn
Bürgermeister



3.

Vorbericht

3.1 Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

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

Kernpunkte des NKR bilden:

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

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

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

Solide Finanzen für einen ausgeglichenen Haushalt

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

Bildungsgerechtigkeit und gesellschaftliche Integration

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

Verbesserung der Standortqualität für Wohnen und Wirtschaft

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

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

Bürgerschaftliches Engagement

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

Seelze soll eine zukunftsfähige, bürgernahe Stadtverwaltung haben

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

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

Die Haushaltsplanberatungen erfolgen produktorientiert. Damit wird eine klare Verantwortungszuordnung zwischen dem Rat und der Verwaltung ermöglicht.

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

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

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

Mit dem doppelischen System sind letztlich sicherzustellen:

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

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

Ablesbar ist der Erfolg am Rechnungsergebnis der Ergebnisrechnung.

Das NKR besteht aus drei Komponenten:

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

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

3.2 Haushaltsplan

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

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

Zum Haushaltsplan gehören als Anlagen:

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

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

Der Haushaltsplan wurde gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in Teilhaushalte (THH) gegliedert, die nach der örtlichen Verwaltungsgliederung die jeweiligen Fachbereiche (THH 1 - THH 5) sowie den Bereich der Allgemeinen Finanzen (THH 6) abbilden.

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

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

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

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

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

Insbesondere können Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Wachstumserwartungen einen Korrekturbedarf bei den Steuererträgen und den angenommenen Preis- und Zinsentwicklungen auslösen. Auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse, der Entwicklung in 2020 sowie der Plan- und Prognosewerte für 2021 wurden die Erträge und Aufwendungen für den Planungszeitraum 2022 bis 2024

berechnet. Hierbei sind die Berechnungsgrundlagen angewendet worden, die sich bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung ergaben.

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

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

Der Haushalt 2020 wurde vereinbarungsgemäß ausgeglichen bzw. mit einem leichten Überschuss geplant. Da sich jedoch immer deutlicher abzeichnete, dass die verhandelte Investitionssumme aufgrund dringend zu erbringender Investitionen nicht ausreichen würde, wurden mit dem Land Niedersachsen Nachverhandlungen geführt. Diese wurden jedoch aufgrund der Coronapandemielage und der damit noch nicht absehbaren Folgen für die städtischen Finanzen zunächst auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

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 Kreditermächtigung
- in § 3 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
- in § 4 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite
- in § 5 die Hebesätze für die Realsteuern

3.2.1 Haushaltsausgleich

Nach den einschlägigen Vorschriften des NKomVG und der KomHKVO soll der (Ergebnis-)Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Daneben ist die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen (Finanzhaushalt).

3.3 Gesetzliche Vorgaben zum Vorbericht

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

Unter anderem sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
 - der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,

- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
- des Gesamtergebnisses
- der Nettoposition

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre

3.4 Ergebnis und Abwicklung der Haushaltsjahre 2019 und 2020

3.4.1 Haushaltsjahr 2019

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanes 2021 ist der Jahresabschluss 2019 erstellt und ist durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Er wird dem Rat der Stadt Seelze im Januar 2021 zur Beschlussfassung und zur gleichzeitigen Entlastung des Bürgermeisters vorgelegt.

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

Ergebnisrechnung 2019

Das Rechnungsergebnis 2019 des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

	RE 2018	RE 2019	Plan 2019	sonst. Erm.	+mehr/-weniger
Ordentliche Erträge	70.389 T€	71.037 T€	72.689 T€	788 T€	-2.441 T€
Ordentliche Aufwendungen	68.242 T€	71.181 T€	73.403 T€	1.333 T€	-3.554 T€
Ordentliches Ergebnis	2.147 T€	-144 T€	-713 T€	-545 T€	1.113 T€
außerordentliche Erträge	1.243 T€	1.366 T€	325 T€	0 T€	1.041 T€
außerordentliche Aufwendungen	123 T€	1.240 T€	431 T€	0 T€	809 T€
außerordentliches Ergebnis	1.120 T€	126 T€	-106 T€	0 T€	232 T€
Jahresergebnis (Fehlbetrag-/Überschuss+)	3.267 T€	-19 T€	-819 T€	-545 T€	1.345 T€
<u>nachrichtlich:</u>					
Int. Verrechnungen Erträge	13.783 T€	14.230 T€	14.552 T€	0 T€	-322 T€
Int. Verrechnungen Aufwendungen	13.783 T€	14.230 T€	14.552 T€	0 T€	-322 T€

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

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

Im Haushaltsjahr 2019 schloss der Ergebnishaushalt mit einem Defizit von -19 T€ ab und wich damit um 800 T€ von dem kalkulierten Fehlbetrag in der Haushaltsplanung ab.

Obwohl die Aufwendungen im Jahr 2019 deutlich unter dem Plan lagen, sind zeitgleich auch die geplanten Erträge unter den Erwartungen geblieben. Hierbei hat sich insbesondere eine hohe Nachzahlung an einen großen Gewerbesteuerzahler im letzten Quartal 2019 negativ auf die Steuererträge ausgewirkt.

Ein weiterer größerer Posten sind Mindererträge bei den öffentlichen-rechtlichen Entgelten. Hier lagen die tatsächlich erzielten Erträge bei den Benutzungsgebühren Flüchtlinge –also der Erstattung für die Wohnraumbereitstellung- deutlich unter dem erwarteten Ansatz.

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

Bei den erzielten Minderaufwendungen sind besonders die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen deutlich unter dem Plan geblieben.

Die Einsparung bei den Sach- und Dienstleistungen erklärt sich hauptsächlich durch die oben erwähnten Einsparungen bei den Flüchtlingsmieten; hier wurden ca. 740 T€ nicht in Anspruch genommen. Bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für den Flüchtlingsbereich gab es ebenfalls höhere Einsparungen, da die Mittel nicht in der geplanten Höhe benötigt wurden. Weitere Minderaufwendungen gab es im Bildungsbereich; hier wurden rd. 110 T€ weniger an Tagespflegeentgelten gezahlt als ursprünglich geplant. Die restlichen nicht benötigten Mittel setzen sich aus kleineren Positionen aus allen Bereichen der Verwaltung zusammen.

Der Minderaufwand im Bereich der Transferaufwendungen entstand zum großen Teil im Bereich der Gewerbesteuerumlage. Hier wurden ca. 550 T€ weniger benötigt, als ursprünglich geplant. Dies liegt an der im Ertragsbereich erwähnten großen Rückzahlung an einen Gewerbesteuerzahler zum Ende des Jahres. Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage verringerte sich dadurch erheblich.

Weitere große Einsparungen gab es bei nicht in der veranschlagten Höhe benötigten Zuschüssen im Kita- Bereich.

Bei den Zinsaufwendungen konnten aufgrund des durchweg niedrigen Zinsniveaus im Jahr 2019 ebenfalls Einsparungen erzielt werden. Diese liegen mit ca. 100 T€ unter den Minderaufwendungen der Vorjahre in diesem Bereich. Dies ist mit der angepassten Planung zu erklären.

Das außerordentliche Ergebnis des Jahres 2019 schließt mit einem Überschuss von rd. 126 T€ ab. Die außerordentlichen Erträge ergeben sich größtenteils durch Grundstücksverkäufe, die über dem Bilanzwert abgeschlossen werden konnten. Bei den außerordentlichen Aufwendungen musste aufgrund von Abrisskosten eines Teil-Schulgebäudes eine Sonderabschreibung i.H.v. rd. 1 Mio. € verbucht werden.

Finanzrechnung 2019

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**

In der Finanzrechnung werden seit 2017 ebenfalls die sonstigen Ermächtigungen über den Planansatz hinaus aufgeführt. Der größte Betrag hierbei entfällt auf die Ermächtigungen im Investitionsbereich.

Das Rechnungsergebnis 2019 des Finanzhaushaltes stellt sich wie folgt dar:

	RE 2018	RE 2019	Plan 2019	sonst. Erm.	weniger
Lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahl.	69.864 T€	66.854 T€	68.922 T€	601 T€	-2.669 T€
Lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahl.	59.490 T€	62.608 T€	65.477 T€	606 T€	-3.475 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.374 T€	4.245 T€	3.445 T€	-5 T€	805 T€
Investitionstätigkeit Einzahlungen	2.388 T€	1.335 T€	1.586 T€	113 T€	-364 T€
Investitionstätigkeit Auszahlungen	7.749 T€	12.409 T€	15.682 T€	18.562 T€	-21.834 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.361 T€	-11.074 T€	-14.095 T€	-18.449 T€	21.470 T€
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.014 T€	-6.829 T€	-10.651 T€	-18.454 T€	22.276 T€
Finanzierungstätigkeit Einzahl.	17.477 T€	31.035 T€	22.764 T€	14.846 T€	-6.575 T€
Finanzierungstätigkeit Auszahl.	16.139 T€	21.233 T€	13.713 T€	0 T€	7.520 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.339 T€	9.802 T€	9.052 T€	14.846 T€	-14.095 T€
Saldo Ein- und Auszahlungen	6.352 T€	2.974 T€	-1.599 T€	-3.608 T€	8.181 T€
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.905 T€	3.984 T€			
Saldo haushaltsunwirks. Vorgänge	33.087 T€	46.649 T€			
Endbestand an Zahlungsmitteln	37.526 T€	48.556 T€			

Die Haushaltssatzung 2019 beinhaltet Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 25,75 Mio. €, die wie nachstehend in den Folgejahren angesetzt wurden:

Planungsstelle	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2.1.1.010/2222.78710020	Baumaßnahmen Schulen Brüder-Grimm-Schule (GTS)	400 T€	400 T€	0 T€	0 T€
2.1.1.020/2222.78710020	Baumaßnahmen Schulen Regenbogenschule	3.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€
2.1.1.050/2200.78710020	Baumaßnahmen Schulen Neubau GS Harenberg	2.000 T€	2.000 T€	0 T€	0 T€
2.1.1.070/2180.78710020	Baumaßnahmen Schulen Neubau GS Seelze-Süd	2.000 T€	2.000 T€	0 T€	0 T€
2.1.7.000/2060.78710020	Erweiterung/Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium	4.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	0 T€
2.1.7.000/2100.78710020	Medienausstattung	150 T€	150 T€	0 T€	0 T€
2.1.8.000/2190.78710020	Baumaßnahmen Schulen Bertolt-Brecht-Gesamtschule	6.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	0 T€
3.6.5.150/3160.78710030	Baumaßn. Kitas - Sanierung und Umbau Kita Lindenstraße	805 T€	805 T€	0 T€	0 T€
3.6.5.270/3160.78710030	Baumaßnahmen Kitas Neubau Kita Seelze-Süd	2.700 T€	1.350 T€	1.350 T€	0 T€
4.2.4.100/2170.78710000	Sanierung Hallenbad	3.000 T€	1.500 T€	1.500 T€	0 T€
5.4.1.000/1321.78720010	Bau Straßen, Wege, Plätze Ausbau Hannoversche Str.	1.700 T€	1.000 T€	700 T€	0 T€

Über den Planansatz sowie Umbuchungen und Ermächtigungen standen im Jahr 2019 für geplante und begonnene Investitionsmaßnahmen insgesamt 34,24 Mio. € zur Verfügung, von denen 12,40 Mio. € im Jahr 2019 in Anspruch genommen wurden.

Die Planung von investiven Mitteln gestaltet sich aufgrund vieler äußerer Einflüsse als sehr schwierig, so dass nicht immer alle Baumaßnahmen planmäßig umgesetzt werden können und sich in die Folgejahre verschieben. Für diese Investitionen wurden zum Ende des Haushaltsjahres 2019 Ermächtigungen von insgesamt 21,16 Mio. € gebildet.

Die größten Positionen bei dieser Übertragung betreffen zusammengefasst folgende Bereiche:

- 7,3 Mio. € - Neu-/bzw. Umbauten im Grundschulbereich
- 2,9 Mio. € - Erweiterung/Sanierung GBG Letter und IGS Seelze

- 2,9 Mio. € - Baumaßnahmen im Krippenbereich (u.a. Neubauten Harenberg u. Seelze-Süd)
- 2,8 Mio. € - diverse Straßenausbaumaßnahmen sowie Endabrechnungen des VEP
- 1,5 Mio. € - verschiedene Maßnahmen im Abwasserbereich, z.B. SW-Leitung Wasserfurche
- 1,3 Mio. € - Vermögenserwerb (z.B. Ankauf Fahrzeuge, Medienkonzept, Telefonanlagen)

Aus dem Haushaltsjahr 2017 wurden 5,1 Mio. € Kreditermächtigungen in das Jahr 2019 übertragen. Diese Ermächtigung wurde im Februar 2019 vollumfänglich im Rahmen einer neuen Kreditaufnahme verbraucht. Aus dem Jahr 2018 wurden 9,6 Mio. € Restmittel aus Kreditaufnahmen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Diese Mittel wurden im Laufe des Jahres 2019 ebenfalls komplett in Anspruch genommen.

Die Kreditplanung für investive Baumaßnahmen ist aufgrund von Zeitverzögerungen und langen Bauzeiten oftmals sehr schwierig. Aus diesem Grund werden teils hohe Kreditermächtigungen in die Folgejahre übertragen, da die Auszahlung der Investitionen durch Kreditaufnahmen gedeckt werden muss. Im Jahr 2019 wurde der komplette Ansatz der Kreditaufnahmen i.H.v. 14,09 Mio. € in das Jahr 2020 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.

Die Berichtigung von Wertansätzen der ersten Eröffnungsbilanz ist zeitlich auf 4 Jahre befristet und war letztmals mit dem Jahresabschluss 2014 möglich. § 62 Abs. 3 der neuen KomHKVO ermöglicht nun zusätzlich eine Berichtigung des Wertansatzes bis zum zehnten auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschlusses, wenn eine Korrektur notwendig ist für eine wesentliche Position der Eröffnungsbilanz nach Fristablauf festgestellt und durch die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes bestätigt wird. Im Jahresabschluss 2019 wurden keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Jahresschlussbilanz der Stadt Seelze zum 31.12.2019			
Aktiva	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	470.215,25 €	1. Nettoposition	139.849.415,51 €
		1.1 Basis Reinvermögen	89.991.627,48 €
2. Sachvermögen	248.160.669,72 €	1.2 Rücklagen	0,00 €
		1.3 Jahresergebnis	-10.352.867,75 €
3. Finanzvermögen	4.749.138,58 €	1.4 Sonderposten	60.210.655,78 €
		2. Schulden	87.922.114,82 €
4. Liquide Mittel	4.885.289,85 €	2.1 Geldschulden	86.719.556,20 €
		davon	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	995.777,16 €	2.1.1 Liquiditätskredite	6.000.000,00 €
		2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	80.719.556,20 €
		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.137.893,47 €
		2.4 Transferverbindlichkeiten	44.120,40 €
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	20.544,75 €
		3. Rückstellungen	26.423.826,07 €
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.065.734,16 €
Bilanzsumme Aktiva	259.261.090,56 €	Bilanzsumme Passiva	259.261.090,56 €

3.4.2 Haushaltsjahr 2020

Der Rat der Stadt Seelze hat in seiner Sitzung am 28.11.2019 die Haushaltssatzung 2020 wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt 2020 incl. Bewertung der haushaltswirtschaftlichen Belastungen durch die Corona-Pandemielage

	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	76.384 T€	76.810 T€	77.558 T€	78.517 T€
Ordentliche Aufwendungen	76.381 T€	77.862 T€	79.765 T€	81.001 T€
Ordentliches Ergebnis	3 T€	-1.052 T€	-2.208 T€	-2.484 T€
außerordentliche Erträge	325 T€	325 T€	325 T€	325 T€
außerordentliche Aufwendungen	325 T€	325 T€	325 T€	325 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Jahresergebnis (Fehlbetrag-/Überschuss+)	3 T€	-1.052 T€	-2.208 T€	-2.484 T€
<u>nachrichtlich:</u>				
Erträge aus Internen Verrechnungen	14.583 T€	14.947 T€	15.306 T€	15.304 T€
Aufwendungen f. Interne Verrechnungen	14.583 T€	14.947 T€	15.306 T€	15.304 T€

Laut Planung entsteht im Haushaltsjahr 2020 ein leichter Überschuss von rd. 3 T€.

Die Haushaltssatzung wurde – zunächst mit aufschiebender Bedingung- am 05.03.2020 von der Kommunalaufsicht genehmigt und ist am 24.03.2020 in Kraft getreten. Am 01.04.2020 wurde die komplette Genehmigung des Haushaltes 2020 durch die Kommunalaufsicht ausgesprochen. Die zunächst vereinbarte aufschiebende Bedingung in Form von Nachverhandlungen zur Stabilisierungshilfe wurde aufgrund der Corona-Pandemielage und dessen derzeit noch nicht absehbarer Auswirkungen zunächst ausgesetzt.

Da vor dem Hintergrund dieser Pandemielage mit zeitversetzten bzw. verminderten und/oder ausstehenden Einzahlungen zu rechnen ist, wurde am 28.05.2020 vom Rat der 1. Nachtragshaushalt 2020 beschlossen. Bei diesem Nachtrag wurde § 4 der Haushaltssatzung angepasst und der Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 4 Mio. € auf 9 Mio. € erhöht.

Diese Nachtragshaushaltssatzung wurde am 11.06.2020 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Generell lässt sich feststellen, dass die Aufwandsseite kaum von der Corona-Pandemielage betroffen ist, während bei den Steuererträgen teils deutliche Verluste zu verzeichnen sind.

Maßgeblich für die Kommunen und somit auch für die Stadt Seelze ist die Gewerbesteuer. Bundesweit wurde durch Absenkung der Vorauszahlungen und durch Stundungsmaßnahmen ein Ertragseinbruch von ca. 25% prognostiziert. Diese hohe coronabedingte Ausfallquote ist bei der Stadt Seelze nicht eingetreten. Insgesamt liegen die Gewerbesteuererträge im Vergleich zum Planansatz zwar bei einem Minus von rd. 45%, jedoch liegt dies hauptsächlich an einer zu leistenden Nachzahlung aus Vorjahren an einen großen Gewerbesteuereinzahler und nicht an der Corona-Pandemielage. Diese Nachzahlung macht ca. 30% des Ertragseinbruches aus, während die restlichen 15% als coronabedingt angesehen werden können.

Bei der Grundsteuer A und B können keine nennenswerten Ertragsausfälle festgestellt werden. Die Erträge beider Steuerarten liegen auf dem Niveau der Vorjahre. Ähnliches gilt für die Hundesteuer, deren Ausfallquote nur minimal über der der Vorjahre liegt.

Im Gegensatz dazu zeigt sich, dass bei der Vergnügungssteuer ein hoher Ertragsausfall zu verzeichnen ist. Insbesondere die wochenlange komplette Schließung der Spielbetriebe führt dazu, dass die Abweichung zum Planansatz hier bei fast 40% liegt.

Die Abrechnungen für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind bis auf die Schlussabrechnung der Umsatzsteueranteile zum jetzigen Zeitpunkt komplett erfolgt. Wie in der aktuellsten Steuerschätzung vom November 2020 prognostiziert, ist im Jahr 2020 im Vergleich zu den Finanzfolgejahren ein noch geringerer Ertragsverlust zu verzeichnen, so dass es im Gesamten eine Planabweichung von ca. 1 Mio. € gibt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein größerer Einbruch erst ab dem Jahr 2021 zu erwarten ist, so dass die Ertragserwartung hierfür entsprechend angepasst wurde (siehe hierzu Punkt 5.1.1).

Um die zu erwartenden Ertragsausfälle abzufedern, wurde vom Bund und den Ländern ein großflächiges Hilfsprogramm für die Kommunen aufgesetzt. Dieses sieht neben einer vorgezogenen Steuerverbundabrechnung u.a. auch eine Kompensation der Gewerbesteuerausfälle vor. Als Zielgröße für Niedersachsen wurde der zu verteilende Betrag auf 814 Mio. € festgesetzt. Basis für diese Summe war der Vergleich der Gewerbesteuerprognose aus der Steuerschätzung November 2019 mit derer aus der Steuerschätzung Mai 2020. Die Verteilung dieses Betrages auf die Kommunen erfolgt anhand eines Vergleiches der durchschnittlichen Steuerkraft der Gewerbesteuer der Jahre 2018 bis 2020 mit derjenigen für das Jahr 2021. Für die Stadt Seelze bedeutet dies den Erhalt einer Ausgleichszahlung von rd. 9,25 Mio. €, die im Dezember 2020 überwiesen wurde. Diese Kompensationszahlung wird bei der Berechnung der Steuerkraft für den Finanzausgleich 2021 zu 100% berücksichtigt.

Weiterhin wurde ein pauschaler Aufwandsausgleich beschlossen. Das Land stellt hierfür 100 Mio. € zur Verfügung, von denen 11 Mio. € für die Systembetreuung an Schulen gewährt werden. Da das Verteilungsprinzip analog zu dem der regulären Zuweisung für die Systembetreuung ist, wurde für die Stadt Seelze ein Betrag i.H.v. 20 T€ ausgeschüttet. Mit Bereitstellung der restlichen 89 Mio. € sind Maßnahmen wie z.B. die Härtefallfonds Kita sowie coronabedingte Erstattungen von Elternbeiträgen abgegolten. Dieser Betrag wurde auf die Kommunen anhand ihrer Einwohnerzahl aufgeteilt, so dass hier eine Gewährung von 383 T€ erfolgt ist. Die Stadt Seelze erhält aus dieser Maßnahme des Rettungsschirmes somit einen Gesamtbetrag von rd. 400 T€; dieser Betrag wurde bereits im September 2020 überwiesen.

Für den kommunalen Finanzausgleich 2020 spielt die aktuelle Corona-Krisenlage keine Rolle, da als Berechnungsgrundlage u.a. die Steuerkraft der Vorjahre herangezogen wird. Demnach werden hier Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge von insgesamt rd. 700 T€ erwartet. Dies liegt zum einen an der einmaligen Sonderzahlung der Region zur Kompensation der Regionsumlage und zum anderen an der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisung. Hierbei ist der Grundbetrag im Vergleich zu den vorläufigen Berechnungsgrundlagen aus dem November 2019 gestiegen, so dass hier im Jahr 2020 Mehrerträge i.H.v. 150 T€ erzielt werden konnten.

Finanzhaushalt 2020

	2020	2021	2022	2023
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	72.685 T€	73.080 T€	73.826 T€	74.763 T€
Laufende Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	68.438 T€	69.924 T€	71.525 T€	72.320 T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.247 T€	3.156 T€	2.301 T€	2.444 T€
Investitionstätigkeit Einzahlungen	3.494 T€	4.268 T€	3.661 T€	2.193 T€
Investitionstätigkeit Auszahlungen	24.734 T€	33.676 T€	42.600 T€	26.093 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.240 T€	-29.408 T€	-38.939 T€	-23.899 T€
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.993 T€	-26.252 T€	-36.639 T€	-21.456 T€
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	29.340 T€	33.035 T€	38.939 T€	25.746 T€
Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	12.307 T€	8.200 T€	5.870 T€	8.959 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.033 T€	24.835 T€	33.069 T€	16.788 T€
Finanzmittelbestand	41 T€	-1.417 T€	-3.570 T€	-4.668 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 2020 beinhaltet Verpflichtungsermächtigungen von 49,655 Mio. € für nachstehend aufgeführte Maßnahmen:

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

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

Aus dem Jahr 2019 steht eine Einzahlungsermächtigung zur Kreditaufnahme von 14,09 Mio. € zur Verfügung. Laut Kreditplanung wird diese Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020 komplett ausgeschöpft.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde mit der Haushaltssatzung 2020 die Genehmigung zur Aufnahme von Krediten i.H.v. 21,23 Mio. € erteilt.

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

- 8,0 Mio. € - Erweiterung / Sanierung GBG Letter sowie IGS Seelze
- 4,0 Mio. € - Neubauten GS Harenberg und GS Süd
- 3,7 Mio. € - Um-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten
- 1,7 Mio. € - Baumaßnahme Heimstättenbrücke
- 1,5 Mio. € - Sanierung Hallenbad Letter
- 1,5 Mio. € - Investitionen im Straßenbereich (incl. Ausbau Hannoversche Straße)

Aufgrund der stetig wachsenden Zahl an Einwohnern - unter denen auch viele junge Familien befinden- und aufgrund der Erfüllung des Oberzieles Bildungsgerechtigkeit sind die größten Investitionsvorhaben im Bildungssektor zu finden. Wie bereits in den Vorjahren besteht ein Hauptteil der Investitionstätigkeit in der Schaffung von neuen Schul- bzw. Betreuungsplätzen im Bereich der Krippen und Kindertagesstätten. Weiterhin wurden 1,5 Mio. € für die Sanierung des Hallenbades Letter geplant, welches regelmäßig zum Schulschwimmunterricht genutzt wird.

Neben der Notwendigkeit der investiven Maßnahmen im Bildungsbereich sind auch weitere Investitionen in die Infrastruktur notwendig. Im Jahr 2020 wurden somit insgesamt 1,7 Mio. € für eine bauliche Lösung zur Barrierefreiheit der Heimstättenbrücke eingestellt. Weiterhin wurden für den benötigten Ausbau der Hannoverschen Straße 1,4 Mio. € bereitgestellt.

4. Ergebnishaushalt 2021

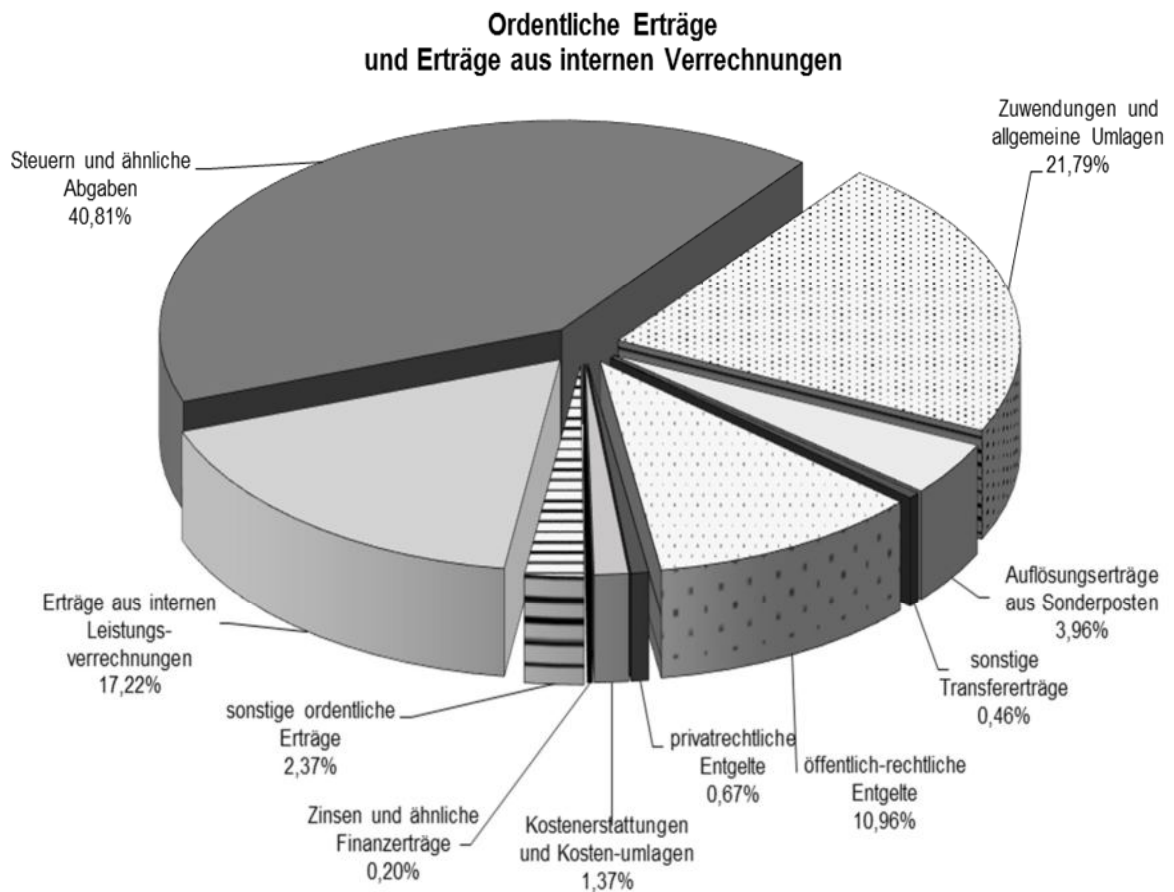
Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 und die Finanzplanjahre bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	71.037 T€	76.384 T€	70.689 T€	74.810 T€	75.631 T€	77.523 T€
Ordentliche Aufwendungen	71.181 T€	76.381 T€	75.167 T€	80.227 T€	81.509 T€	83.338 T€
Ordentliches Ergebnis	-144 T€	3 T€	-4.478 T€	-5.417 T€	-5.878 T€	-5.815 T€
außerordentliche Erträge	1.366 T€	325 T€	332 T€	343 T€	392 T€	419 T€
außerordentliche Aufwendungen	1.240 T€	325 T€	640 T€	325 T€	325 T€	2.675 T€
außerordentliches Ergebnis	126 T€	0 T€	-308 T€	18 T€	67 T€	-2.256 T€
Jahresergebnis	-19 T€	3 T€	-4.786 T€	-5.399 T€	-5.811 T€	-8.072 T€
<u>nachrichtlich:</u>						
Erträge aus Internen Verrechnungen	14.230 T€	14.583 T€	14.704 T€	14.901 T€	15.311 T€	15.972 T€
Aufwendungen f. Int. Verrechnungen	14.230 T€	14.583 T€	14.704 T€	14.901 T€	15.311 T€	15.972 T€
Erträge Gesamt	86.633 T€	91.293 T€	85.725 T€	90.055 T€	91.334 T€	93.913 T€
Aufwendungen Gesamt	86.652 T€	91.289 T€	90.511 T€	95.454 T€	97.145 T€	101.985 T€

Die Planung für den Haushalt 2021 sieht einen Fehlbetrag i.H.v. 4,786 Mio. € vor.

5. Erträge und Aufwendungen

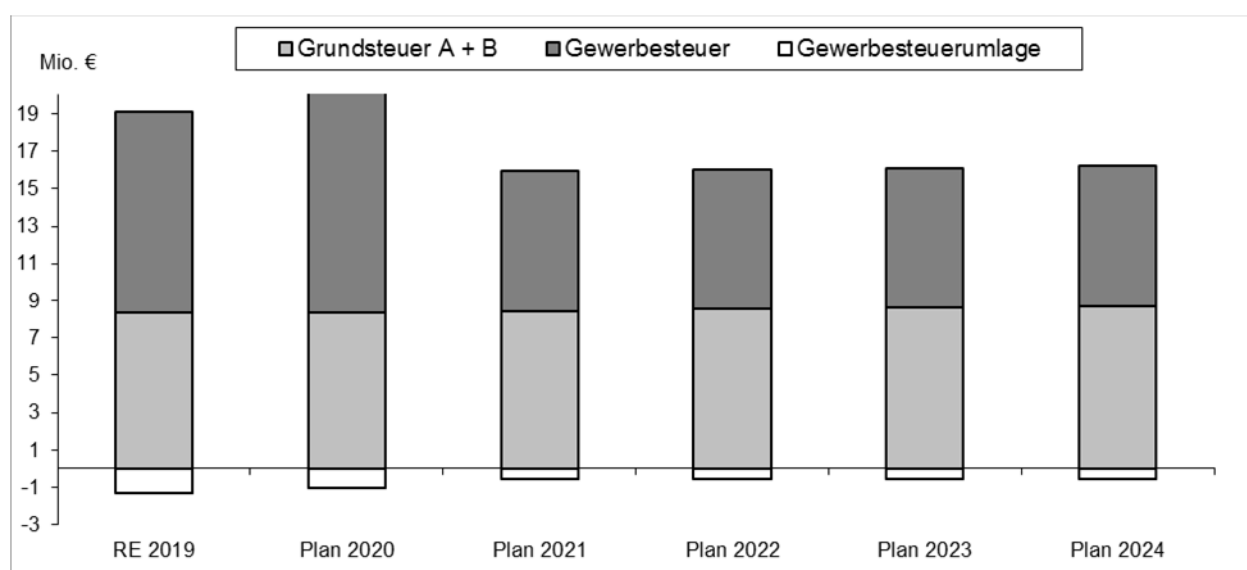
5.1 Ordentliche Erträge - Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten



5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Haushaltsjahr	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage
RE 2019	8.372 T€	10.706 T€	1.319 T€
Plan 2020	8.366 T€	14.100 T€	1.028 T€
Plan 2021	8.448 T€	7.500 T€	547 T€
Plan 2022	8.531 T€	7.500 T€	547 T€
Plan 2023	8.614 T€	7.500 T€	547 T€
Plan 2024	8.699 T€	7.500 T€	547 T€



Grundsteuer A

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	156 T€	164 T€	164 T€	164 T€	164 T€	164 T€

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde ab 2018 als Konsolidierungsmaßnahme zur Stabilisierungshilfe auf 600 v.H. angehoben. Dieser Hebesatz behält auch für das Jahr 2021 seine Gültigkeit.

Grundsteuer B

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer B	8.216 T€	8.202 T€	8.284 T€	8.367 T€	8.450 T€	8.535 T€

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ebenfalls als Konsolidierungsmaßnahme zur Stabilisierungshilfe zum Haushaltsjahr 2018 auf 600 v.H. erhöht. Die Ansätze 2021ff beinhalten einen leichten Anstieg aufgrund eines zu erwartenden Einwohnerzuwachses.

Gewerbesteuer

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	10.706 T€	14.100 T€	7.500 T€	7.500 T€	7.500 T€	7.500 T€

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

Aufgrund der aktuellen Corona-Krisenlage ist eine Prognose zur Entwicklung der Gewerbesteuererträge sehr schwierig. Der Ansatz für das Jahr 2021 und die Folgejahre wird im Vergleich zu den Vorjahren erheblich gesenkt und liegt bei 7,5 Mio. €. Dies resultiert zum einen an der angespannten konjunkturellen Lage und zum anderen an zu erwartenden Rückzahlungsansprüchen von Gewerbesteuerzahlern aufgrund hoher Vorauszahlungen in den Vorjahren.

Sonstige Gemeindesteuern

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vergnügungssteuer	490 T€	575 T€	550 T€	550 T€	550 T€	550 T€
Hundesteuer	314 T€	325 T€	325 T€	325 T€	325 T€	325 T€

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2019 und unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemielage wird der Ansatz 2021ff für die Vergnügungssteuer leicht auf 550 T€ gekürzt.

Von Mitte 2017 bis Mitte 2018 wurde eine Haushaltsbefragung zur Erfassung des Hundebestandes durchgeführt. Diese Maßnahme war sehr erfolgreich und hat in den Folgejahren bereits zu Ertragssteigerungen geführt. Der Ansatz wird für die Jahre 2021ff somit entsprechend belassen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einkommensteueranteil	16.311 T€	16.761 T€	16.237 T€	17.045 T€	18.028 T€	19.091 T€

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird vom Land Niedersachsen an die Städte und Gemeinden über eine Schlüsselzahl verteilt. Im Herbst 2020 wurden die neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2021-2023 veröffentlicht. Diese verbessern sich im Vergleich zu den Vorjahren und somit können die prognostizierten Auswirkungen der Corona-Pandemielage in leichtem Maße kompensieren. Der Haushaltsansatz wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2020 ermittelt. Diese berücksichtigt bereits so weit wie möglich die Folgen der Corona-Krise und prognostiziert den größten Ertragsrückgang für das Jahr 2020. Tatsächlich lag das Ergebnis mit 15,41 Mio. € rd. 1,34 Mio. € unter dem Ansatz des Jahres 2020. Ab 2021ff wird wieder mit leicht steigenden Ansätzen gerechnet.

Aufgrund dieser Prognosen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz i.H.v. 16,23 Mio. €. Für die Finanzplanjahre wird gemäß der aktuellsten Steuerschätzung mit einer durchschnittlichen Steigerung von rd. 5,5% gerechnet.

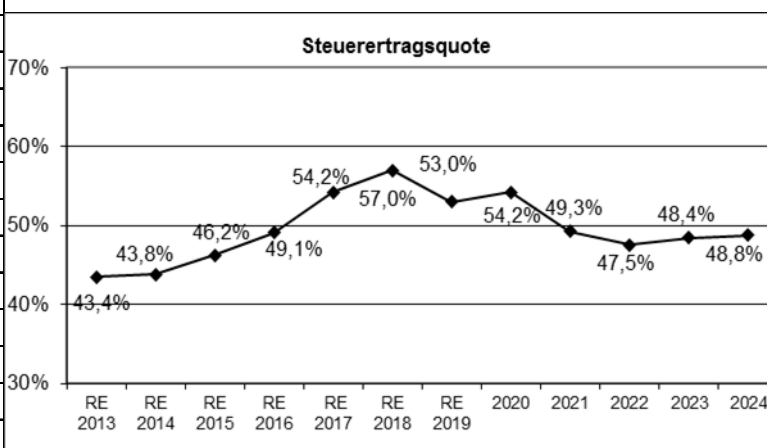
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzsteueranteil	1.456 T€	1.310 T€	1.788 T€	1.595 T€	1.624 T€	1.650 T€

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

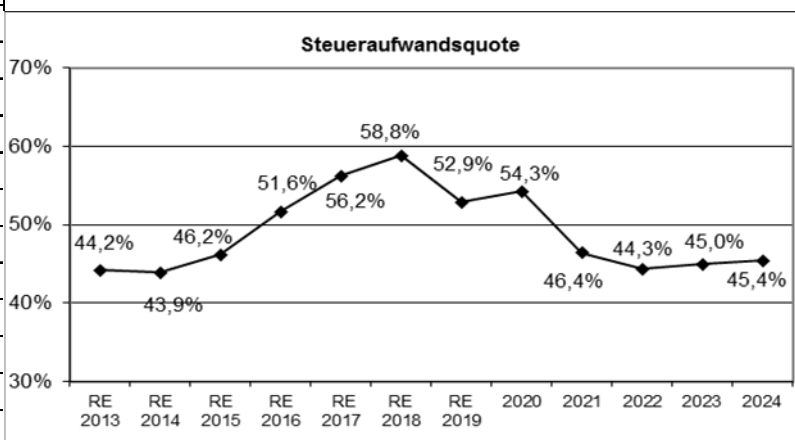
Analysekennzahlen

HHJ	Steuerträge	ordentl. Erträge	Steuerertragsquote
RE 2013	26.589 T€	61.200 T€	43,45%
RE 2014	26.603 T€	60.674 T€	43,85%
RE 2015	26.640 T€	57.643 T€	46,22%
RE 2016	32.588 T€	66.333 T€	49,13%
RE 2017	36.889 T€	68.004 T€	54,24%
RE 2018	40.134 T€	70.389 T€	57,02%
RE 2019	37.649 T€	71.037 T€	53,00%
2020	41.438 T€	76.384 T€	54,25%
2021	34.847 T€	70.689 T€	49,30%
2022	35.545 T€	74.810 T€	47,51%
2023	36.640 T€	75.631 T€	48,45%
2024	37.815 T€	77.523 T€	48,78%



Bei dieser Kennzahl wird der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen dargestellt. Wie erwartet sinkt die Quote von 2020 zu 2021 aufgrund der Steuerausfälle durch die Corona-Krisenlage. In den Finanzfolgejahren wird jedoch wieder ein leichter Anstieg prognostiziert.

HHJ	Steuererträge	ordentl. Aufwand	Steueraufwandsquote
RE 2013	26.589 T€	60.179 T€	44,18%
RE 2014	26.603 T€	60.629 T€	43,88%
RE 2015	26.640 T€	57.709 T€	46,16%
RE 2016	32.588 T€	63.099 T€	51,65%
RE 2017	36.889 T€	65.675 T€	56,17%
RE 2018	40.134 T€	68.242 T€	58,81%
RE 2019	37.649 T€	71.181 T€	52,89%
2020	41.438 T€	76.381 T€	54,25%
2021	34.847 T€	75.167 T€	46,36%
2022	35.545 T€	80.227 T€	44,31%
2023	36.640 T€	81.509 T€	44,95%
2024	37.815 T€	83.338 T€	45,38%



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 auf die Quote aus, so dass diese von 2020 zu 2021 um rd. 7,9% sinkt, sich anschließend jedoch auf einem durchschnittlichen Niveau stabilisiert.

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen, allg. Umlagen	18.127 T€	18.053 T€	18.604 T€	21.695 T€	21.292 T€	21.996 T€

Schlüsselzuweisung

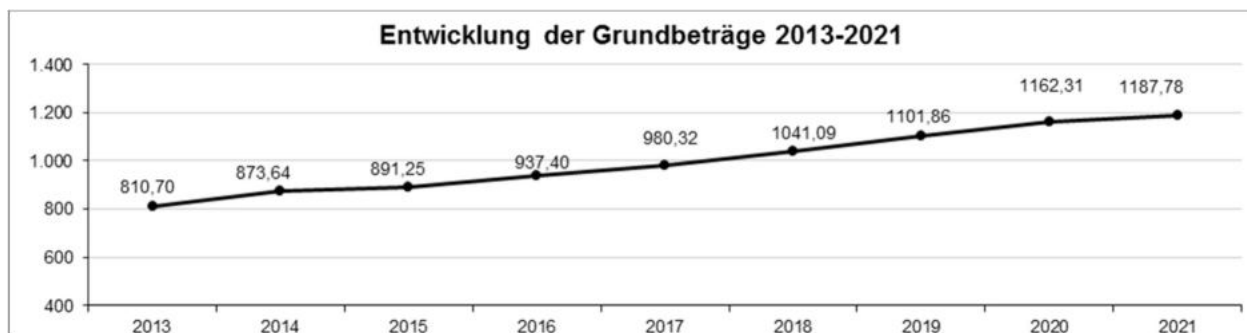
	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisung	12.886 T€	12.203 T€	13.251 T€	16.277 T€	16.602 T€	17.183 T€

Die Schlüsselzuweisung hängt u. a. ab von:

- der Finanzmasse, die das Land Niedersachsen an die Kommunen verteilt,
- der landesweiten Steuerkraft,
- der eigenen Steuerkraft (Berechnungszeitraum Quartale IV/2019-III/2020),
- dem Grundbetrag pro Einwohner

Die eigene Steuerkraft ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Berechnung. Aufgrund der schlechten Ertragslage -insbesondere bei der Gewerbesteuer- und aufgrund zu leistender Rückzahlungen aus Vorjahren ist diese Steuerkraft entsprechend gesunken. Dies hätte sich erheblich auf die Berechnung der Schlüsselzuweisung ausgewirkt und sie entsprechend ansteigen lassen. Da die bereits erwähnte Kompensation der Gewerbesteuerausfälle jedoch ebenfalls auf die Steuerkraft angerechnet wird, fällt die Erhöhung der Schlüsselzuweisung entsprechend niedriger aus.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wird der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 auf 13,25 Mio. € festgesetzt. Die Folgejahre werden mit einer durchschnittlichen Ansatzsteigerung von rd. 2,5% geplant.



Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

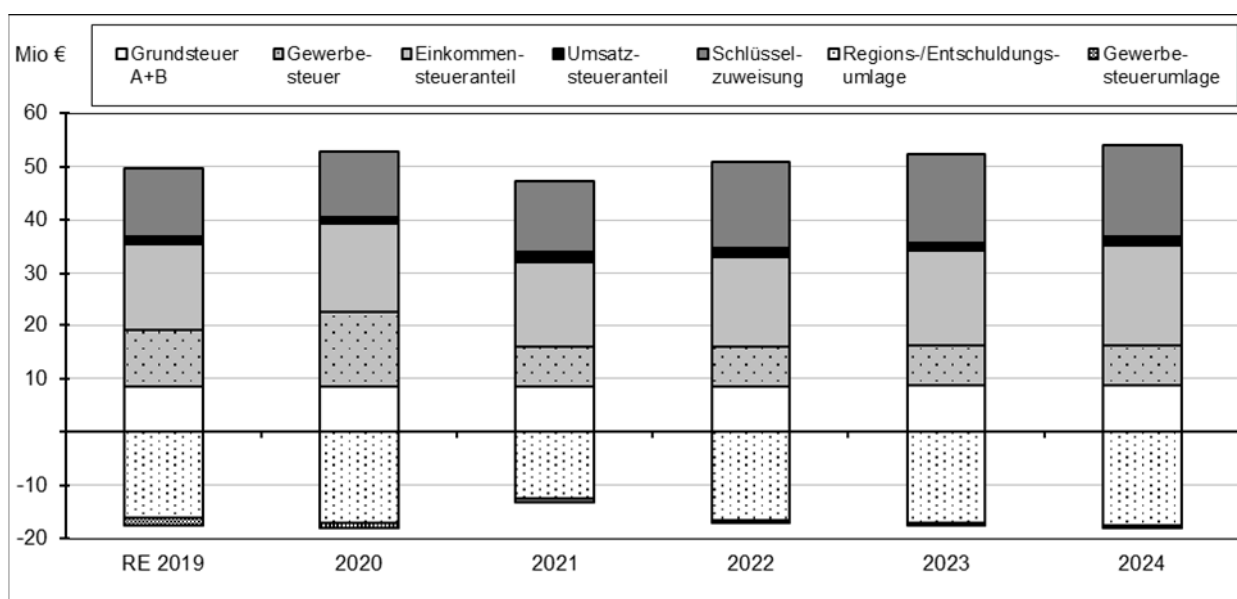
	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Übertragener Wirkungskreis	1.010 T€	1.032 T€	1.074 T€	1.090 T€	1.111 T€	1.134 T€

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

Danach werden für das Jahr 2021 Zuweisungen i.H.v.1.074 T€ erwartet. In den Finanzfolgejahren wird mit einer leichten Steigerung gerechnet.

Nachfolgend eine Übersicht über Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen:

HH-Jahr	Ertrag					Aufwand	
	Grundsteuer A+B	Gewerbesteuer	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil	Schlüsselzuweisung	Regions- u. Entschuldungsumlage	Gewerbesteuerumlage
RE 2019	8.372 T€	10.706 T€	16.311 T€	1.456 T€	12.886 T€	16.141 T€	1.319 T€
2020	8.366 T€	14.100 T€	16.761 T€	1.310 T€	12.203 T€	17.043 T€	1.028 T€
2021	8.448 T€	7.500 T€	16.237 T€	1.788 T€	13.251 T€	12.590 T€	547 T€
2022	8.531 T€	7.500 T€	17.045 T€	1.595 T€	16.277 T€	16.573 T€	547 T€
2023	8.614 T€	7.500 T€	18.028 T€	1.624 T€	16.602 T€	17.069 T€	547 T€
2024	8.699 T€	7.500 T€	19.091 T€	1.650 T€	17.183 T€	17.581 T€	547 T€



Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen u. Zuschüsse	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
vom Bund	36 T€	193 T€	199 T€	199 T€	52 T€	52 T€
vom Land	3.037 T€	2.655 T€	2.574 T€	2.678 T€	2.514 T€	2.614 T€
von Gemeinden/Gem.verbänden (Region)	890 T€	941 T€	1.484 T€	1.429 T€	990 T€	990 T€
von übrigen Bereichen (u.a. ProKlima)	0 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Spenden	35 T€	16 T€	17 T€	17 T€	17 T€	17 T€
Summe	3.999 T€	3.810 T€	4.279 T€	4.328 T€	3.578 T€	3.678 T€

Im Jahr 2021 werden Zuweisungen und Zuschüsse i.H.v. 4,27 Mio. € eingeplant. Die vermeintliche Steigerung zum Vorjahr entsteht aus einer Korrektur in der Buchungssystematik bei der Erfassung der Wohnbauprämie. Dieser Ertrag war in der Summierung bisher nicht enthalten, sondern wurde separat ausgewiesen.

Ab dem Jahr 2019 entlastet die Region Hannover zeitlich befristet die Kommunen durch die Zahlung einer Zuweisung ohne Zweckbindung für neu geschaffenen Wohnraum (WohnBauPrämie). Grundlage für die Zahlungen ist jeweils der geschaffene Wohnraum des Vorjahres. Es werden folgende Beträge zugrunde gelegt:

- 5.500 € pro Wohnung im Mehrfamilienhaus
- 1.500 € pro Wohnung im Ein- o. Zweifamilienhaus
- 3.000 € pro geförderter Wohnung mit Belegrecht

Die Stadt Seelze erhält voraussichtlich 439 T€ an Zuweisungen, die zunächst letztmalig im Jahr 2022 geplant werden.

Der größte Anteil bei den Zuweisungen und Zuschüssen entfällt auf die Zuschüsse des Landes für den Bereich Kindertagesstätten. Das Land Niedersachsen beteiligt sich seit der Einführung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder ab dem 01.08.2018 über die Gewährung einer pauschalierten Finanzhilfe an den Personalaufwendungen für das erforderliche Personal in Kindertagesstätten. Hierfür werden im Jahr 2021 2,34 Mio. € erwartet.

Durch die Auflösung einer Elterninitiative im Kita-Bereich und die dadurch bedingte Übernahme in die städtische Hand wird eine zusätzliche Zuweisung vom Land eingeplant.

Zeitgleich verschlechtern sich die Landeszuweisungen im Vergleich zum Vorjahr leicht aufgrund dem Wegfall der Ausgleichzahlungen zur Kompensation der entfallenden Kindergartengebühren sowie durch eine verringerte Finanzhilfe aufgrund der verspäteten Fertigstellung der Kita Seelze-Süd.

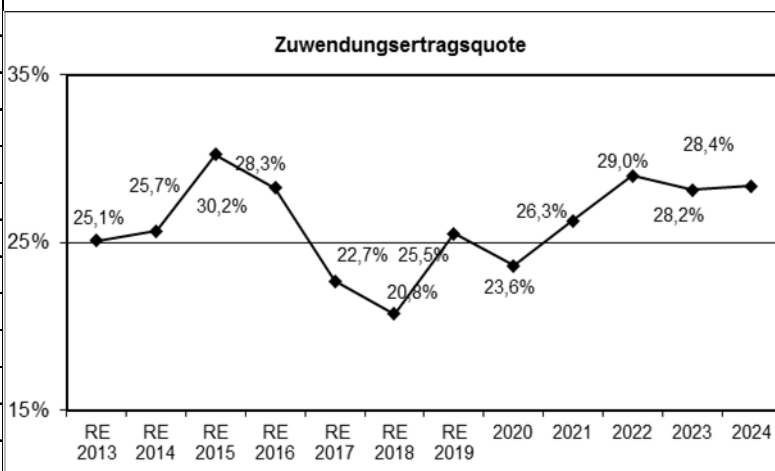
Im Vergleich zum Jahr 2019 steigen in den Jahren 2020-2022 die Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund um rd. 163 T€. Maßgeblich hierfür ist eine neue Zuweisung für die praxisorientierte Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern, für die im Jahr 2021 147 T€ eingeplant werden. Die Zuweisung ist zunächst bis zum Jahr 2021 befristet und die letzte Ausschüttung ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Die Regionszuweisungen betreffen auch hier primär den Kita- Bereich und enthalten u.a. Zuschüsse für die Errichtung einer Integrationsgruppe in einer städtischen Einrichtung sowie einen Zuschuss der Region Hannover für die Tagespflege i.H.v. 400 T€.

Die Region Hannover erstattet nach dem Aufnahmegesetz Kosten für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen. Hierfür wird analog zu den Vorjahren ein Ansatz i.H.v. 400 T€ für das Jahr 2021 und die Finanzplanjahre eingestellt.

Analysekennzahl

HHJ	Zuwendungen u. Umlagen	ordentl. Erträge	Zuwendungs-ertragsquote
RE 2013	15.365 T€	61.200 T€	25,11%
RE 2014	15.597 T€	60.674 T€	25,71%
RE 2015	17.430 T€	57.643 T€	30,24%
RE 2016	18.743 T€	66.333 T€	28,26%
RE 2017	15.434 T€	68.004 T€	22,69%
RE 2018	14.617 T€	70.389 T€	20,77%
RE 2019	18.127 T€	71.037 T€	25,52%
2020	18.053 T€	76.384 T€	23,63%
2021	18.604 T€	70.689 T€	26,32%
2022	21.695 T€	74.810 T€	29,00%
2023	21.292 T€	75.631 T€	28,15%
2024	21.996 T€	77.523 T€	28,37%



Bei dieser Kennzahl wird der Anteil an Zuweisungen und Umlagen an den ordentlichen Erträgen analysiert. Im Mittelwert liegt diese Quote in den Vorjahren immer bei rd. 26%.

5.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Beiträge und Investitionszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer des mit ihnen verbundenen Vermögensgegenstandes aufgelöst und als Ertrag gebucht.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten bewirken damit eine haushaltmäßige Entlastung zu den Abschreibungen und werden wie folgt ermittelt:

Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	2.332 T€	2.341 T€	2.357 T€	2.362 T€	2.400 T€	2.419 T€
aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	950 T€	1.081 T€	1.130 T€	1.176 T€	1.185 T€	1.185 T€
von sonstigen Sonderposten	34 T€	32 T€	30 T€	29 T€	27 T€	22 T€
Summe	3.315 T€	3.453 T€	3.517 T€	3.567 T€	3.612 T€	3.625 T€

5.1.4 Sonstige Transfererträge

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
sonstige Transfererträge	404 T€	395 T€	395 T€	395 T€	395 T€	395 T€

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

Seit 2014 buchen die Kommunen über eine Schnittstelle direkt in den Sozialhaushalt der Region Hannover. Die geplanten Ansätze im sozialen Bereich umfassen nur noch die Rückzahlung bereits gewährter Hilfen sowie die Erstattung von Wohngeld. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

5.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Für Gesamterträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden rd. 9,36 Mio. € eingeplant.

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungs- / Benutzungsgebühren	7.687 T€	9.283 T€	9.361 T€	9.442 T€	9.611 T€	9.610 T€

Wesentliche Positionen entfallen auf die Bereiche:

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Straßenreinigung, Winterdienst	399 T€	434 T€	407 T€	407 T€	407 T€	407 T€
Abwasserbeseitigung	3.504 T€	3.477 T€	3.338 T€	3.238 T€	3.407 T€	3.407 T€
Bürgerbüro (incl. KFZ-Zul.)/Standesamt	292 T€	231 T€	281 T€	281 T€	281 T€	281 T€
Gewerberecht	22 T€	22 T€	22 T€	22 T€	22 T€	22 T€
Straßenverkehrsaufsicht/-lenkung	31 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Feuerwehr	75 T€	81 T€	121 T€	161 T€	161 T€	161 T€
Benutzungsgebühren Ganztagschule	14 T€	38 T€	38 T€	38 T€	38 T€	38 T€
Benutzungsgebühren Kitas	278 T€	380 T€	457 T€	457 T€	457 T€	457 T€
Benutzungsgebühren Tagespflege	243 T€	263 T€	323 T€	323 T€	323 T€	323 T€
Essensgeld Kitas	193 T€	318 T€	430 T€	430 T€	430 T€	430 T€
Benutzungsgebühren Musikschule	186 T€	260 T€	264 T€	267 T€	267 T€	267 T€
Kulturpflege und Städtepartnerschaften	18 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€
Obdachlosenunterkünfte	64 T€	136 T€	136 T€	136 T€	136 T€	136 T€
Flüchtlingsunterkünfte	1.593 T€	2.879 T€	2.879 T€	2.879 T€	2.879 T€	2.879 T€
Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	3 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	239 T€	219 T€	219 T€	219 T€	219 T€	219 T€
Gebühren / Nutzungsentgelte Friedhof	457 T€	478 T€	478 T€	478 T€	478 T€	478 T€

Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Ertragserwartung für das Jahr 2021 leicht an. Ursprünglich wurde mit noch höheren Erträgen geplant, diese Ansätze mussten aufgrund vorzunehmender Anpassungen bei den Benutzungsgebühren im Kitabereich jedoch wieder korrigiert werden. Grund hierfür ist die Corona-Pandemielage und die damit verbundenen Nutzungseinschränkungen.

Die Steigerung des Ertrages bei den Benutzungsgebühren und beim Essensgeld in den Kitas resultiert sowohl durch die Angliederung der aufgelösten Elterninitiative Kribbel- Krabbel an die Kita Hirtenweg, als auch aus der erstmaligen Berücksichtigung der neuen Kita Pavillon, für die ab dem Jahr 2021 Ansätze eingeplant werden.

Die Ertragssteigerung beim Essensgeld bedeutet zeitgleich auch ein Anstieg des Aufwandes bei den Verpflegungskosten.

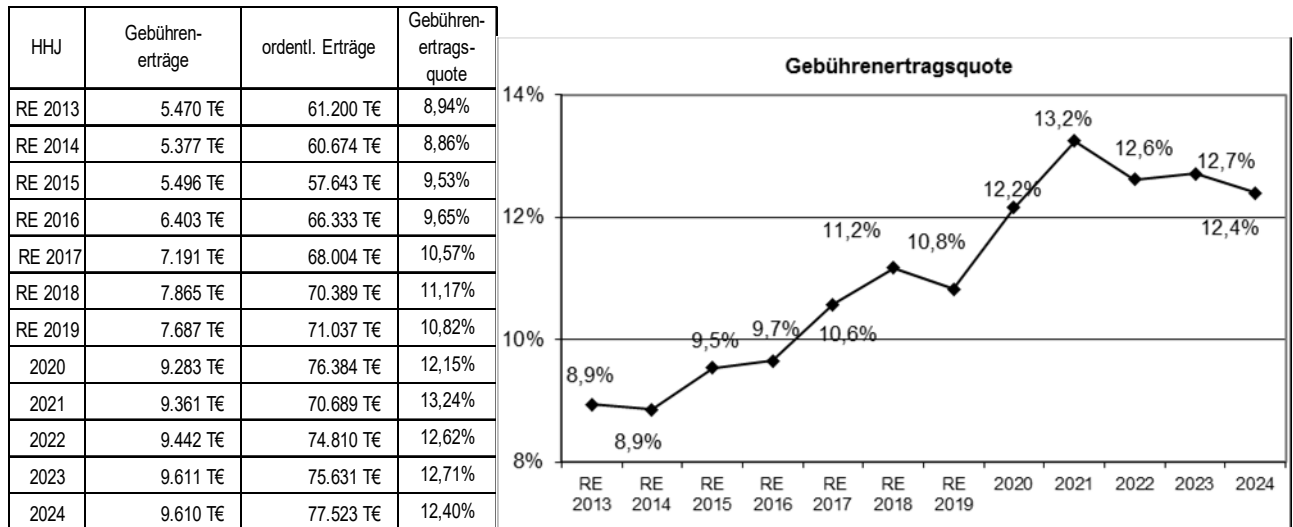
Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der Vorjahre werden die Ansätze bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerbüro ab dem Jahr 2021 angepasst, so dass hier dauerhaft mit Mehrerträgen i.H.v. 50 T€ geplant wird.

In den anderen Bereichen ist die Ertragslage im Vergleich zu den Vorjahren relativ gleich geblieben, so dass die Ansätze des Vorjahres weitestgehend fortgeschrieben wurden.

Diesen Verbesserungen stehen jedoch Mindererträge i.H.v. 167 T€ im Bereich Abwasser und Straßenreinigung gegenüber, die durch eine neue Abwassergebührenkalkulation entstanden sind.

Der Ansatz für die Benutzungsgebühren der Musikschule musste ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr um 12 T€ reduziert werden und liegt nun bei 248 T€. Auch hier liegt die Ursache in der anhaltenden Corona-Pandemielage, die einen regulären Musikschulunterricht derzeit nicht zulässt.

Analysekennzahl



Bei dieser Quote werden die Anteile der Gebührenerträge an den ordentlichen Erträgen abgebildet. Für 2021 und die Finanzfolgejahre wird hier mit einem durchschnittlichen Wert von ca. 12% gerechnet, was eine leichte Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren bedeutet.

5.1.6 Privatrechtliche Entgelte

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Privatrechtliche Entgelte	777 T€	624 T€	596 T€	555 T€	555 T€	555 T€

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

Die wesentlichen Erträge werden in folgenden Bereichen erzielt:

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pacht Kristalltherme	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€
Mieterträge Unterbringung v. Flüchtlingen	63 T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mieterträge Gebäudemanagement	148 T€	160 T€	130 T€	100 T€	100 T€	100 T€
Mieterträge Liegenschaftsmanagement	47 T€	51 T€	51 T€	51 T€	51 T€	51 T€

Die Erträge im Bereich der privatrechtlichen Entgelte sinken leicht um 28 T€. Diese Senkung entsteht primär bei den Mieterträgen des Gebäudemanagements. Durch die Raumknappheit im Rathaus muss ein langjähriger externer Mieter die Mieträumlichkeiten verlassen, so dass in diesem Bereich ab dem Jahr 2021 keine Mieterträge mehr generiert werden können.

Da seit dem Jahr 2020 durch eine Änderung der Buchungssystematik nun auch die Nebenkosten für die Flüchtlingsunterbringung bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten gebucht werden, wird im privatrechtlichen Bereich nur noch ein Rechnungsergebnis für 2019 ausgewiesen.

5.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kostenerstattungen / Umlagen	888 T€	933 T€	1.174 T€	1.124 T€	1.038 T€	1.039 T€

Die wesentlichen Positionen sind nachstehend aufgeführt:

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erstattung KFZ-Gebühren	168 T€	101 T€	151 T€	151 T€	151 T€	151 T€
Kostenanteil für die Förderschule	69 T€	60 T€	60 T€	30 T€	0 T€	0 T€
Erstattungen im Rahmen des Nds. Finanzverteilungsgesetzes (NFVG)	31 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Erstattung v. Land o. Region für Wahlen	25 T€	0 T€	37 T€	17 T€	0 T€	17 T€
Erstattungen v. Land - Wohngeld	311 T€	470 T€	620 T€	620 T€	620 T€	620 T€
Erstattungen v. Land - Elterngeld	38 T€	37 T€	37 T€	37 T€	37 T€	37 T€
Erstattungen für BuT	23 T€	1 T€	18 T€	19 T€	20 T€	21 T€
Personalkostenerstattungen	71 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€
Personal- und Sachkosten Klimaschutz	58 T€	71 T€	57 T€	57 T€	16 T€	0 T€
Erstattungen Bauaufsicht	5 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€
Erstattungen von Zweckverbänden	21 T€	21 T€	21 T€	21 T€	21 T€	21 T€
sonstige Erstattungen	68 T€	65 T€	64 T€	64 T€	64 T€	64 T€

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird im Jahr 2021 mit einer Steigerung der Erträge geplant (+ 241 T€).

Die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr resultiert hauptsächlich aus höheren Erstattungen vom Land im Bereich Wohngeld. Aufgrund der neuen Wohngeldnovelle steigen sowohl im Ertrag als auch im Aufwand die Ansätze für diese Sozialleistungen um 150 T€ (siehe hierzu Punkt 5.2.5).

Weitere Mehrerträge konnten insbesondere durch die Anhebung des Ansatzes für die Erstattung der KFZ-Gebühren erzielt werden (+ 50T€). Hier wird ab dem Jahr 2021 der Ansatz den positiven Vorjahresergebnissen angepasst.

Im Bereich Wahlen wird aufgrund der in diesem Jahr anstehenden Kommunal- und Bundestagswahlen mit einer Erstattung i.H.v. 37 T€ geplant.

5.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Unter der Ertragsposition "sonstige ordentliche Erträge" sind neben der Konzessionsabgabe auch die Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge veranschlagt.

Die Ansätze werden für die Finanzplanjahre ohne Steigerung geplant.

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überwachung des ruhenden Verkehrs	133 T€	130 T€	130 T€	130 T€	130 T€	130 T€
Überwachung des fließenden Verkehrs	15 T€	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgeb., Buß- /Verwangelder u.ä.	278 T€	103 T€	103 T€	103 T€	103 T€	103 T€
Konzessionsabgabe	1.461 T€	1.458 T€	1.458 T€	1.458 T€	1.458 T€	1.458 T€

Die Ansätze in diesen Bereichen sind relativ beständig und werden daher für die Finanzplanjahre entsprechend fortgeschrieben.

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

Erträge aus der Auflösung	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
von Pensionsrückstellungen	0 T€	134 T€	139 T€	139 T€	139 T€	139 T€
von Beihilferückstellungen	0 T€	10 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
von Urlaubsrückstellungen	106 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€
von Rückstellungen für Überstunden	64 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
oder Herabsetzung v. Einzel-/Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€

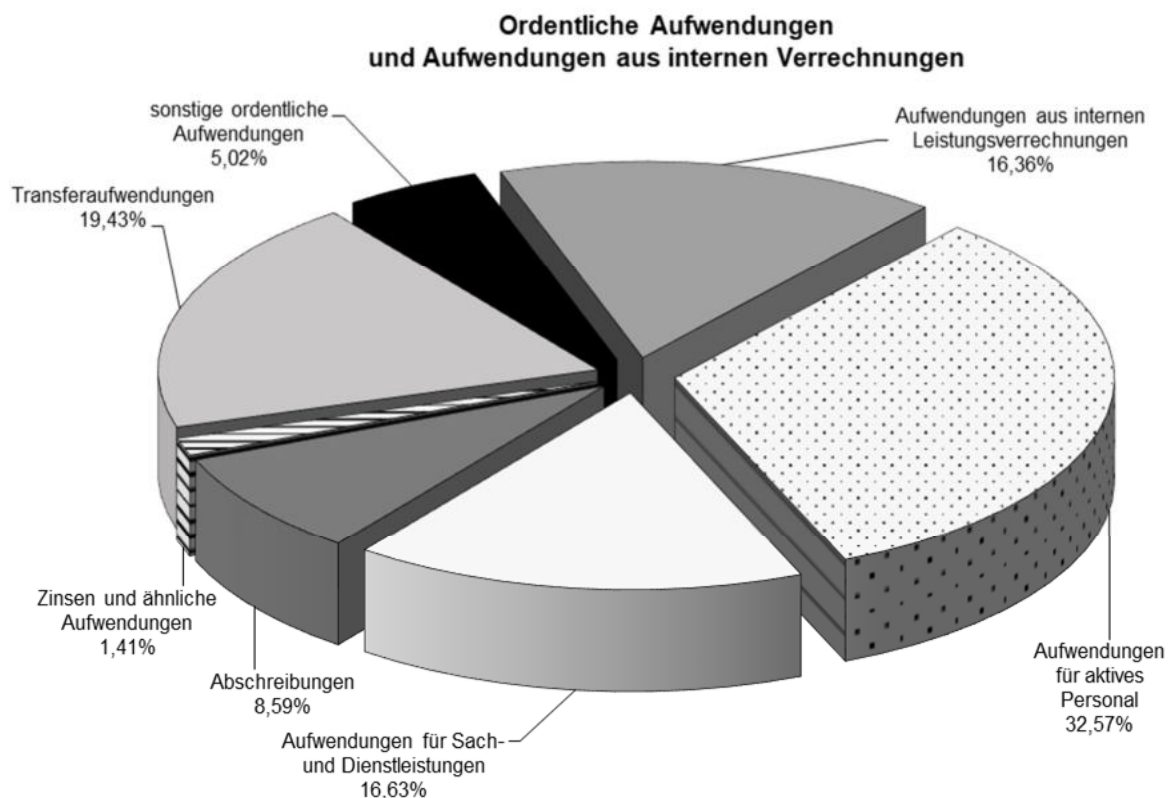
5.1.9 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen/Finanzerträge	217 T€	171 T€	171 T€	464 T€	464 T€	464 T€

Ab dem Jahr 2022 sind erstmals Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen eingeplant. Hierbei handelt es sich um voraussichtliche Gewinnbeteiligungen an der geplanten neu zu gründenden Netzeigentumsgesellschaft.

Die restlichen Finanzerträge entfallen im Wesentlichen auf die Verzinsung von Steuernachforderungen (140 T€) sowie die Dividende von Wohnungsbauunternehmen von 25 T€ und werden für 2021ff fortgeschrieben. Die Verzinsung von Steuernachforderungen ist dabei nicht eindeutig kalkulierbar und kann im Rechnungsergebnis erheblich abweichen.

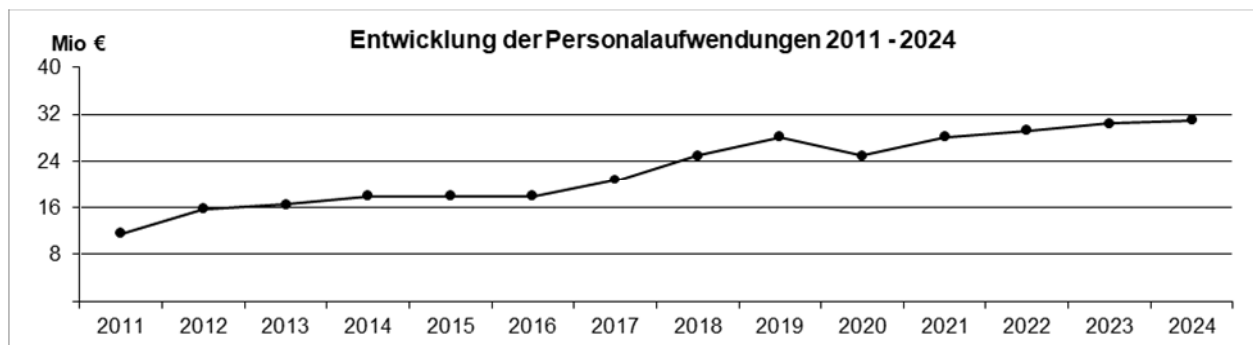
5.2 Ordentliche Aufwendungen – Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen



5.2.1 Personalaufwendungen

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

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	24.990 T€	28.108 T€	29.273 T€	30.459 T€	30.998 T€	31.621 T€



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

Wie bereits in den Vorjahren wurden auch für das Jahr 2021 die Personalkosten nur anteilig geplant. Da die Vergangenheit gezeigt hat, dass viele ausgeschriebene Stellen längere Zeit vakant bleiben, werden diese erneut nicht in voller Höhe angesetzt.

Für die leistungsorientierte Bezahlung laut Tarifvertrag sind 345 T€ eingeplant.

Nach den Vorschriften der KomHKVO sind Rückstellungen für zukünftig zahlungswirksame Verpflichtungen auch im Personalbereich zu bilden. Da die Nds. Versorgungskasse diese Rückstellungen ebenfalls bilanziert, wird ab dem Jahr 2021 auf eine Buchung in der städtischen Bilanz verzichtet. Es werden somit zukünftig nur noch die erfolgswirksamen Auflösungen der bisherigen

Rückstellungen im Ertragsbereich (s. Punkt 5.1.8) geplant. Die Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und die Sonderzuwendung für Beamte werden analog zu den Vorjahren angesetzt.

Zuführungen zu	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pensionsrückstellungen	1.766 T€	594 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Rückstellungen f. Altersteilzeit (ATZ)	15 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Rückstellungen für Urlaub	0 T€	51 T€	51 T€	51 T€	51 T€	51 T€
Rückstellungen für Überstunden	9 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Rückstellungen f. Sonderzuwendung Beamte	53 T€	53 T€	53 T€	53 T€	53 T€	53 T€

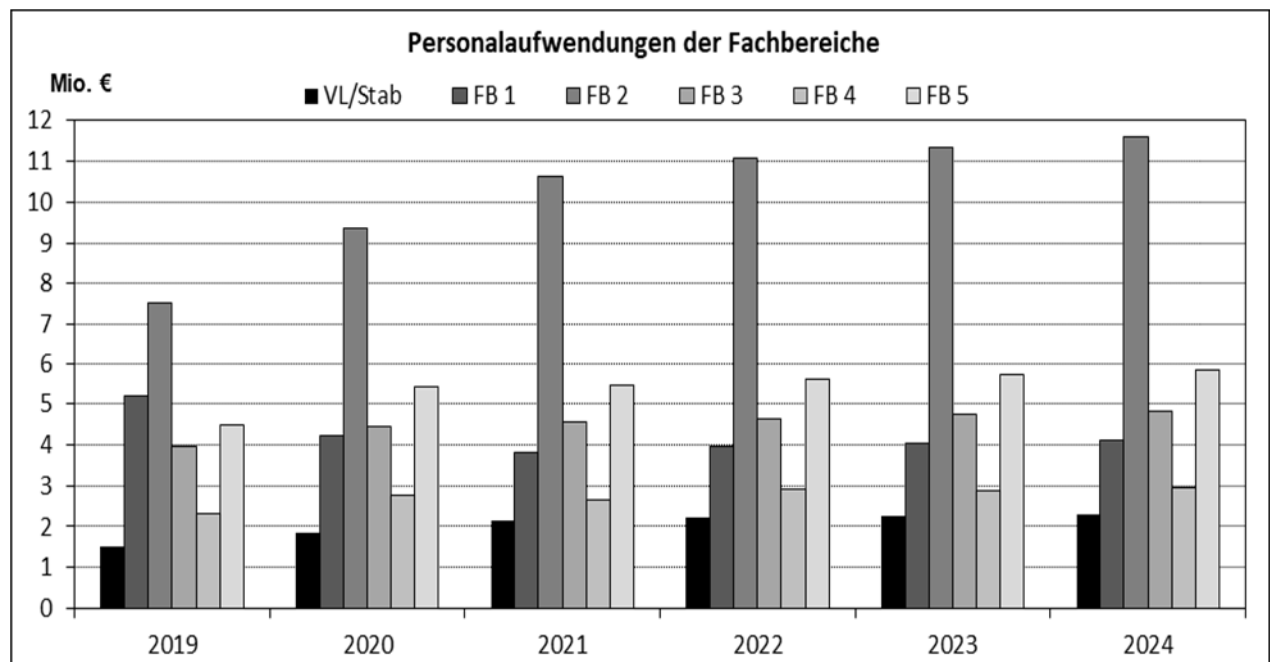
Für die Kindertagesstätten der Stadt Seelze sind ab 2015 gemäß Beschlussvorlage XVI/0416a die zusätzlichen Personalaufwendungen für die Ausweitung um eine dritte Betreuungskraft, die Eingruppierung der Zweitkräfte analog zu den Erstkräften sowie für zusätzliche Ausbildungsplätze und berufs begleitende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

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

Aufgrund des starken Bevölkerungswachstums im Stadtgebiet Seelze werden insbesondere im Kita- und Krippenbereich vermehrt Stellen benötigt. Insgesamt sind allgemein im Bildungsbereich die meisten Stellenzuwächse und somit auch die höchsten Personalkosten zu verzeichnen.

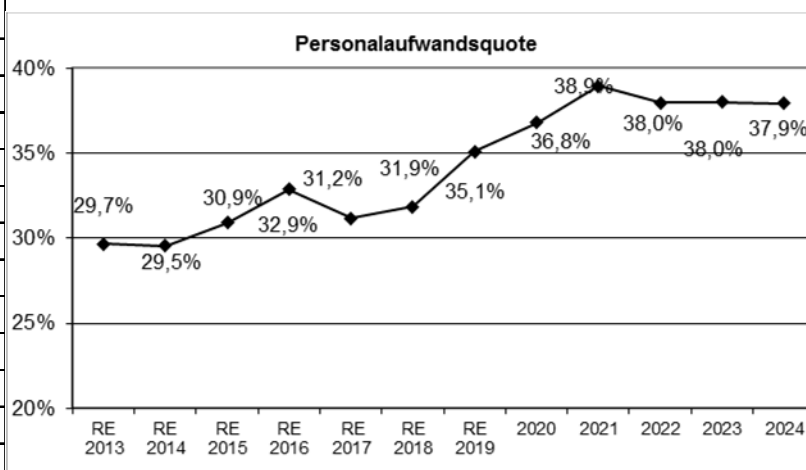
Durch die Besetzung der Stelle des Stadtbaurates und zur Erfüllung der vom Rat beschlossenen Überprüfung der Verwaltungsstruktur und des aktuellen Steuerungsmodelles wurde eine Überplanung der bisherigen Strukturen, Prozesse und Zuständigkeiten vorgenommen. Detaillierte Informationen wurden dem Rat mit der Vorlage XVII/0604 mitgeteilt. Diese Organisationsveränderungen und Umstrukturierungen haben zur Folge, dass die Personalkosten im Bereich VL/Stab im Vergleich zu den Vorjahren leicht steigen, während der Fachbereich 1 ab dem Jahr 2021 bei den Personalkosten leicht entlastet wird.

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



Analysekennzahl

HHJ	Personal-aufwand	ordentl. Aufwand	Personalauf-wands-quote
RE 2013	17.858 T€	60.179 T€	29,68%
RE 2014	17.913 T€	60.629 T€	29,55%
RE 2015	17.851 T€	57.709 T€	30,93%
RE 2016	20.745 T€	63.099 T€	32,88%
RE 2017	20.474 T€	65.675 T€	31,17%
RE 2018	21.754 T€	68.242 T€	31,88%
RE 2019	24.990 T€	71.181 T€	35,11%
2020	28.108 T€	76.381 T€	36,80%
2021	29.273 T€	75.167 T€	38,94%
2022	30.459 T€	80.227 T€	37,97%
2023	30.998 T€	81.509 T€	38,03%
2024	31.621 T€	83.338 T€	37,94%



Die Kennzahl verdeutlicht die Entwicklung des Anteils der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Aufgrund von Personalkostenerhöhungen und Aufgabenzuwächsen ist dieser Anteil seit dem Jahr 2013 kontinuierlich angestiegen und liegt im Jahr 2021 bei rd. 39%.

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Unterhaltung von	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundstücken u. baul. Anlagen	2.161 T€	1.097 T€	1.885 T€	1.212 T€	1.222 T€	1.232 T€
Außenanlagen	149 T€	100 T€	96 T€	96 T€	96 T€	96 T€
sonst. unbewegl. Vermögen	1.048 T€	1.313 T€	1.308 T€	1.200 T€	1.189 T€	1.195 T€
bewegl. Vermögen	411 T€	317 T€	340 T€	331 T€	331 T€	331 T€
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	464 T€	476 T€	559 T€	406 T€	406 T€	406 T€
Summe	4.233 T€	3.303 T€	4.188 T€	3.245 T€	3.244 T€	3.260 T€

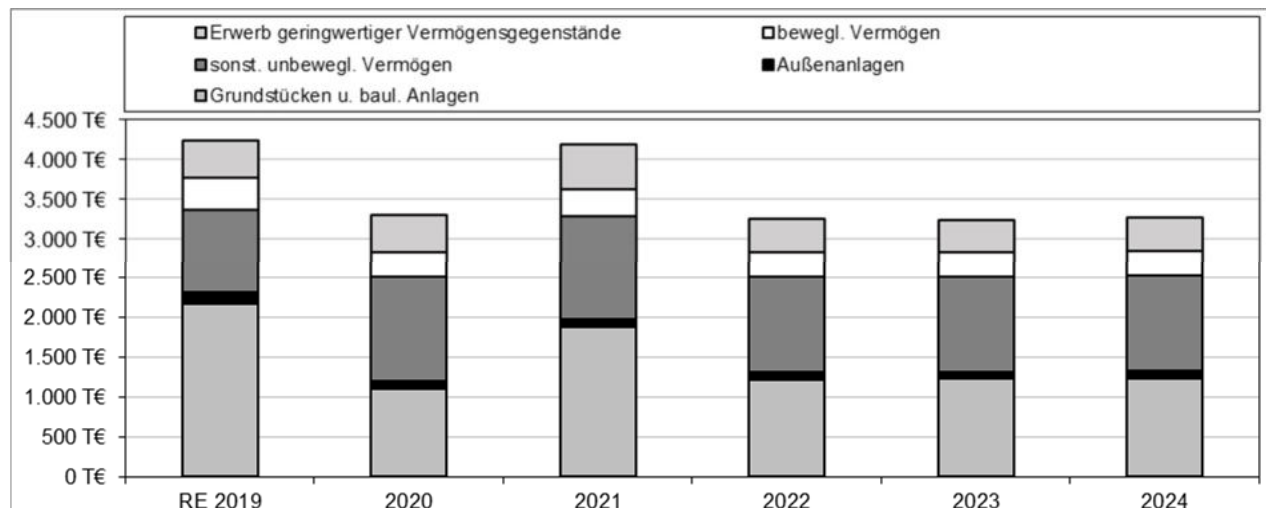
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen fallen hauptsächlich im Fachbereich Baumanagement & Baubetrieb an. Insgesamt werden im Jahr 2021 insgesamt rd. 1,8 Mio. € benötigt. Dies entspricht einer Erhöhung von ca. 800 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Grund hierfür sind hauptsächlich Maßnahmen in der Bauunterhaltung, die dringend durchgeführt werden müssen. Weiterhin werden im Jahr 2021 einmalig zusätzliche 100 T€ für dringliche energetische Maßnahmen bereitgestellt. In den Finanzfolgejahren sinken die Kosten wieder entsprechend ab.

Im Abwasserbereich sinken die Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens im Vergleich zum Vorjahr um 100 T€. Dies begründet sich damit, dass für die Erstellung des Generalentwässerungsplanes weniger Mittel als im Vorjahr benötigt werden.

Im Bereich der Brückenunterhaltung werden aufgrund der Kostenbeteiligung zur Erneuerung der Leinebrücke 100 T€ zusätzlich benötigt.

Die Erhöhung beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Vergleich zum Vorjahr (rd. 84 T€) ergibt sich hauptsächlich aus Aufwendungen aus den Produkten Feuerwehr, technischer

stützte Informationsverarbeitung sowie im Beschaffungsbereich. Aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen und Umzügen innerhalb der Verwaltung müssen Büroarbeitsplätze entsprechend ausgestattet werden. Weiterhin werden zusätzlich 30 T€ für die Digitalisierung der Schulen bereitgestellt. Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen sind bei der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen 70 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen für den Flüchtlingsbereich werden ab 2021 in zwei separaten Produkten gebucht. Die Unterbringung wird weiterhin im Produkt 3.1.5.510 gebucht, die Kosten für die Integration werden anteilig im Produkt 3.1.1.940 dargestellt.



Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen	2.002 T€	2.171 T€	2.227 T€	2.159 T€	2.161 T€	2.167 T€

Die Bewirtschaftungskosten steigen im Vorjahresvergleich um 56 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 Nebenkosten abrechnet, fallen hier die meisten Aufwendungen aus diesen Bereichen an. Hier konnte eine leichte Ersparnis der Mittel erzielt werden, da die Aufwendungen für Gas und Grundbesitzabgaben geringer als im Vorjahr geplant werden.

Die Aufwendungen im Produkt Kindertagesstätten steigen um 10 T€ aufgrund des durch die Corona-Pandemie notwendigen erhöhten Hygienebedarfs.

Weiterhin werden 70 T€ im Feuerwehrbereich für die Herrichtung von Feuerwehrparkplätzen bereitgestellt.

Für die Bewirtschaftung der Unterkünfte von Flüchtlingen werden voraussichtlich 160 T€ benötigt. Diese Aufwendungen sind jedoch erstattungsfähig.

Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mieten u. Pachten	1.759 T€	2.555 T€	2.679 T€	2.568 T€	2.568 T€	2.568 T€
Haltung v. Fahrzeugen	212 T€	212 T€	223 T€	224 T€	225 T€	226 T€

Bei den Mieten und Pachten ist ein Anstieg von 124 T€ zu verzeichnen.

Der Großteil der Mieten fällt- wie in den Vorjahren auch- für die Unterbringung von Flüchtlingen an. Der Ansatz im Jahr 2021 liegt hier bei 2,09 Mio. €. Dem gegenüber stehen die jedoch die Erträge bei den Benutzungsgebühren.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten beim Gebäudemanagement sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 50 T€ und liegen im Jahr 2021 bei 250 T€.

Beim Produkt Tagespflege verdoppeln sich die Mietaufwendungen im Jahr 2021, da neue Tagespflegestellen angemietet werden müssen. Hier liegt der Ansatz nun bei 147 T€.

Weiterhin muss aufgrund des gestiegenen Platzbedarfes in der GS Dedensen ein zusätzlicher Modul-Bau bereitgestellt werden. Hierfür werden im Jahr 2021 60 T€ benötigt.

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

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

Diese Position setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dienst- und Schutzkleidung	90 T€	73 T€	93 T€	80 T€	81 T€	80 T€
Ausbildung / Fortbildung	139 T€	170 T€	243 T€	189 T€	187 T€	189 T€
Ehrungen, Repräsentationen	38 T€	32 T€	32 T€	32 T€	32 T€	32 T€
Wahlkosten	9 T€	0 T€	105 T€	40 T€	0 T€	40 T€
ordnungsbehödl. Maßnahmen	20 T€	19 T€	19 T€	19 T€	19 T€	19 T€
Städtepartnerschaften	20 T€	25 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Veranstaltungen	49 T€	40 T€	40 T€	40 T€	40 T€	40 T€
Unterrichtskosten, Schulschwimmen,	98 T€	176 T€	144 T€	169 T€	169 T€	164 T€
Einführung verlässliche Grundschule	21 T€	31 T€	31 T€	31 T€	31 T€	31 T€
Betreuung Ganztagschule	644 T€	745 T€	887 T€	905 T€	905 T€	905 T€
Ausweitung Betreuungsangebot Kitas	2 T€	355 T€	394 T€	657 T€	657 T€	657 T€
Entgelte an Tagespflegepersonen	970 T€	1.050 T€	1.300 T€	1.300 T€	1.300 T€	1.300 T€
Erstattung Platzkosten Kita	150 T€	190 T€	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€
Verpflegung Schulen, Kitas, Jugend	228 T€	367 T€	384 T€	421 T€	421 T€	421 T€
Unterrichtskosten für Integration von Flüchtlingen in Schulen	2 T€	50 T€	25 T€	50 T€	50 T€	50 T€
Aufwand für Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	39 T€	143 T€	148 T€	148 T€	148 T€	148 T€
Aufwand für die Unterbringung von Obdachlosen	30 T€	16 T€	45 T€	45 T€	45 T€	45 T€
Straßenbeleuchtung	185 T€	200 T€	200 T€	200 T€	200 T€	200 T€
Aufwand für statische Prüfungen	77 T€	93 T€	93 T€	93 T€	93 T€	93 T€
Planungskosten	9 T€	22 T€	149 T€	22 T€	22 T€	22 T€
Kanalkataster	22 T€	95 T€	76 T€	95 T€	95 T€	95 T€
Vergütung Straßenreinigungsuntern.	200 T€	206 T€	217 T€	217 T€	217 T€	217 T€
Erstattung Benutzungsgeb. SW	40 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€
Dienstleist. v. Dritten (Gutachten, Betriebsabrechn., Personalvertretungen)	12 T€	52 T€	113 T€	111 T€	101 T€	101 T€
Aufwand Dienstl. v. Dritten BHF + GBM	160 T€	133 T€	125 T€	125 T€	125 T€	125 T€
sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	322 T€	427 T€	560 T€	449 T€	450 T€	451 T€
Summe	3.578 T€	4.733 T€	5.613 T€	5.627 T€	5.578 T€	5.614 T€

Der Ansatz für die Kontenklassen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 880 T€.

Dies liegt maßgeblich an folgenden Positionen:

- Entgelte an Tagespflegepersonen: +250 T€
- Betreuungsaufwand Ganztagschulen: +142 T€
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept: +130 T€
- Wahlkosten: +105 T€
- Aus- und Fortbildung: +73 T€
- Dienstleistungen von Dritten: + 61 T€

Durch eine Erhöhung der Anzahl an Betreuungsplätzen im Tagespflegebereich müssen die Entgelte an Tagespflegepersonen entsprechend angepasst werden, was einen Anstieg von insgesamt 250 T€ im Vergleich zum Jahr 2020 bedeutet.

Aufgrund gestiegener Kosten beim Anbieter der Ganztagschulbetreuung liegt der Ansatz für diese Leistungen im Jahr 2021 nun bei 887 T€. Die zugehörigen Gebührenerträge können nur einen Teil dieser Aufwendungen abdecken.

Die Planungskosten steigen im Jahr 2021 durch die Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (130 T€) ebenfalls an. In den Folgejahren sinkt der Ansatz wieder auf den Vorjahresstand.

Für die im Jahr 2021 stattfindenden Wahlen muss hier mit einem Aufwand von 105 T€ gerechnet werden. Dem gegenüber stehen jedoch die Erstattungen i.H.v. 37 T€ (siehe hierzu Punkt 5.1.7.).

Der Ansatz für die Aufwendungen im Bereich der Aus- und Fortbildung liegt im Jahr 2021 bei 243 T€, was eine Erhöhung von 73 T€ im Vorjahresvergleich bedeutet. Diese Ansatzserhöhung ergibt sich u.a. aus der Mittelbereitstellung für Fortbildungskosten für Mitglieder des neu gewählten Rates (20 T€), geplanter präventiver Fortbildungsangebote im Bereich Gesundheit (15 T€) sowie der Ausbildung zu Digital-Lotsen von Verwaltungsmitarbeitenden (15 T€).

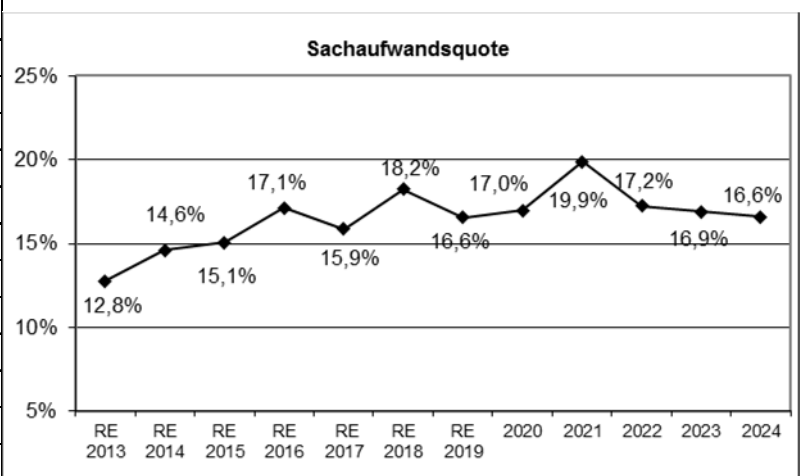
Der Bedarf an Mitteln im Bereich der Dienstleistungen von Dritten steigt ebenfalls um 61 T€ an. Hier ist im Wesentlichen die Abgabe der Rattenbekämpfung vom Betriebshof an eine externe Firma i.H.v. 55 T€ der Grund. Gleichzeitig sinken die Ansätze für die Innere Verrechnung mit dem Betriebshof entsprechend.

Der geplante Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen liegt 2021 bei 148 T€ und steigt somit im Vergleich zum Jahr 2020 leicht an (+5 T€).

Der Anstieg des Aufwandes für die Unterbringung von Obdachlosen um 29 T€ begründet sich mit den gestiegenen Kosten für die Sicherheitsdienst in einer Obdachlosenunterkunft.

Analysekennzahl

HHJ	Sachaufwand	ordentl. Aufwand	Sachaufwandsquote
RE 2013	7.679 T€	60.179 T€	12,76%
RE 2014	8.849 T€	60.629 T€	14,60%
RE 2015	8.688 T€	57.709 T€	15,06%
RE 2016	10.799 T€	63.099 T€	17,11%
RE 2017	10.431 T€	65.675 T€	15,88%
RE 2018	12.437 T€	68.242 T€	18,22%
RE 2019	11.783 T€	71.181 T€	16,55%
2020	12.974 T€	76.381 T€	16,99%
2021	14.930 T€	75.167 T€	19,86%
2022	13.823 T€	80.227 T€	17,23%
2023	13.775 T€	81.509 T€	16,90%
2024	13.835 T€	83.338 T€	16,60%



Der Sachaufwand stellt den Anteil der vorstehend aufgeführten Sach- und Dienstleistungen zum Gesamtaufwand dar. Der Durchschnittswert der Jahre 2013-2024 liegt bei 16,48%.

5.2.3 Abschreibungen

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

Die Abschreibungen des Haushaltsjahre 2021 betragen insgesamt 7,71 Mio. € und müssen zusätzlich erwirtschaftet werden.

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

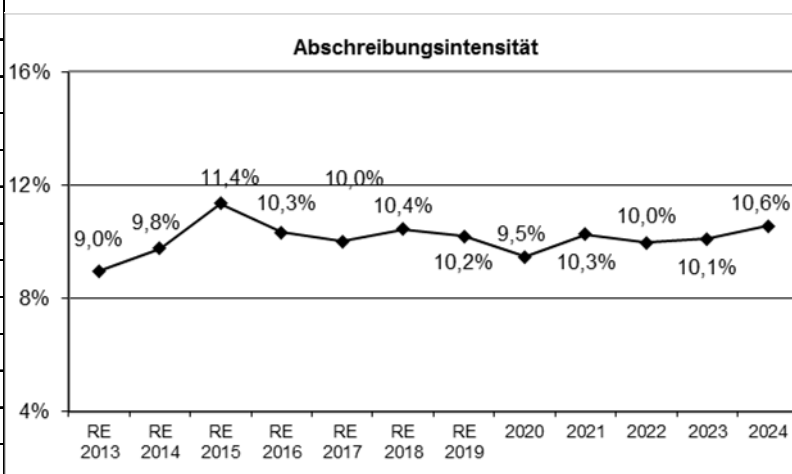
Die Abschreibungen stellen sich in den Einzelpositionen wie folgt dar:

Abschreibungen auf:	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
immaterielle Vermögensgegenstände	113 T€	113 T€	80 T€	75 T€	60 T€	64 T€
Gebäude	1.360 T€	1.361 T€	1.636 T€	1.826 T€	2.006 T€	2.513 T€
Infrastrukturvermögen	12 T€	12 T€	12 T€	12 T€	11 T€	11 T€
Straßen	3.656 T€	3.765 T€	3.848 T€	3.907 T€	3.944 T€	3.944 T€
Brücken, Tunnel	35 T€	37 T€	44 T€	54 T€	54 T€	54 T€
Abwasseranlagen	700 T€	700 T€	717 T€	751 T€	806 T€	864 T€
Maschinen u. techn. Anlagen	217 T€	214 T€	211 T€	200 T€	199 T€	182 T€
Fahrzeuge	245 T€	270 T€	293 T€	293 T€	314 T€	337 T€
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	272 T€	433 T€	593 T€	604 T€	565 T€	541 T€
Auflösung Sammelposten	67 T€	40 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Abschreibungen aufgr. v. Niederschlagungen, Wertberichtigungen	585 T€	285 T€	285 T€	285 T€	285 T€	285 T€
Summe	7.263 T€	7.230 T€	7.718 T€	8.006 T€	8.243 T€	8.793 T€

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

Analysekennzahl

HHJ	Abschreibungen	ordentl. Aufwand	Abschreibungsintensität
RE 2013	5.400 T€	60.179 T€	8,97%
RE 2014	5.924 T€	60.629 T€	9,77%
RE 2015	6.550 T€	57.709 T€	11,35%
RE 2016	6.523 T€	63.099 T€	10,34%
RE 2017	6.576 T€	65.675 T€	10,01%
RE 2018	7.127 T€	68.242 T€	10,44%
RE 2019	7.263 T€	71.181 T€	10,20%
2020	7.230 T€	76.381 T€	9,47%
2021	7.718 T€	75.167 T€	10,27%
2022	8.007 T€	80.227 T€	9,98%
2023	8.244 T€	81.509 T€	10,11%
2024	8.794 T€	83.338 T€	10,55%



Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der städtische Haushalt durch die Abnutzung des Vermögens belastet wird. Dieser Wert verändert sich insbesondere ab 2021 nur marginal.

5.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.436 T€	1.346 T€	1.272 T€	1.516 T€	1.748 T€	1.863 T€

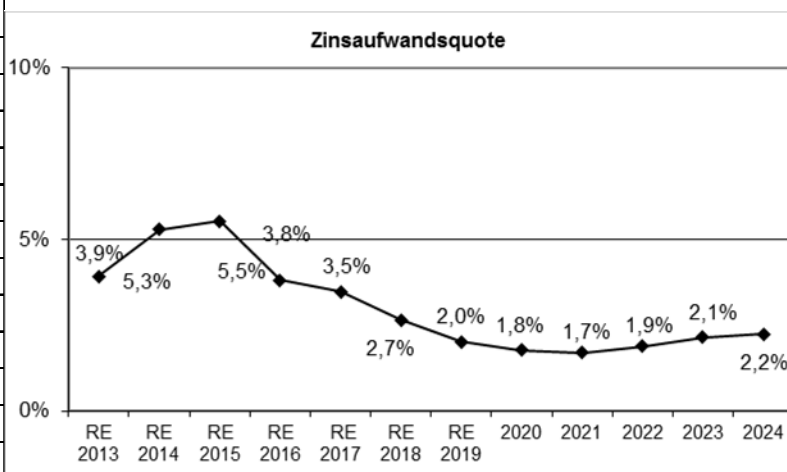
Die Ansätze werden nach den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen der bestehenden Kreditverträge und für geplante Kreditaufnahmen errechnet. Im Vorjahresvergleich liegt der geplante Aufwand 75 T€ unter dem Ansatz des Jahres 2020. Grund hierfür ist das trotz Corona-Krisenlage noch immer stabile positive Zinsumfeld. In den Finanzfolgejahren erhöhen sich die Ansätze aufgrund höherer Kreditaufnahmen und höherer Bestandskredite.

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

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

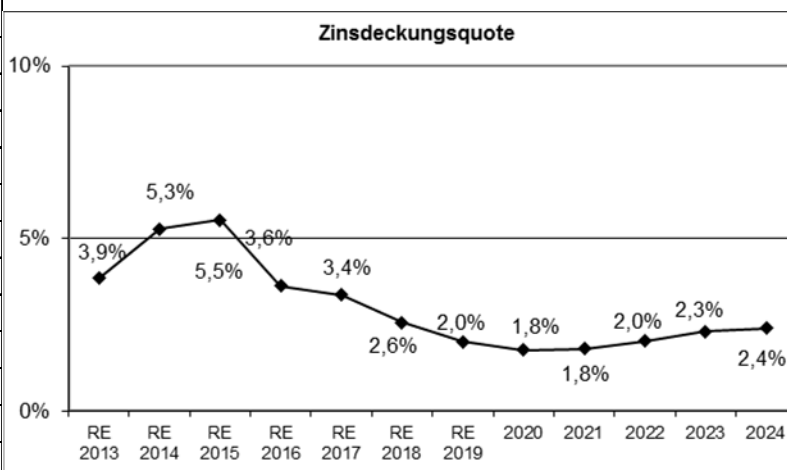
Analysekennzahlen

HHJ	Zinsaufwendungen	ordentl. Aufwand	Zinsaufwandsquote
RE 2013	2.357 T€	60.179 T€	3,92%
RE 2014	3.205 T€	60.629 T€	5,29%
RE 2015	3.192 T€	57.709 T€	5,53%
RE 2016	2.404 T€	63.099 T€	3,81%
RE 2017	2.287 T€	65.675 T€	3,48%
RE 2018	1.812 T€	68.242 T€	2,66%
RE 2019	1.436 T€	71.181 T€	2,02%
2020	1.346 T€	76.381 T€	1,76%
2021	1.272 T€	75.167 T€	1,69%
2022	1.516 T€	80.227 T€	1,89%
2023	1.748 T€	81.509 T€	2,14%
2024	1.863 T€	83.338 T€	2,24%

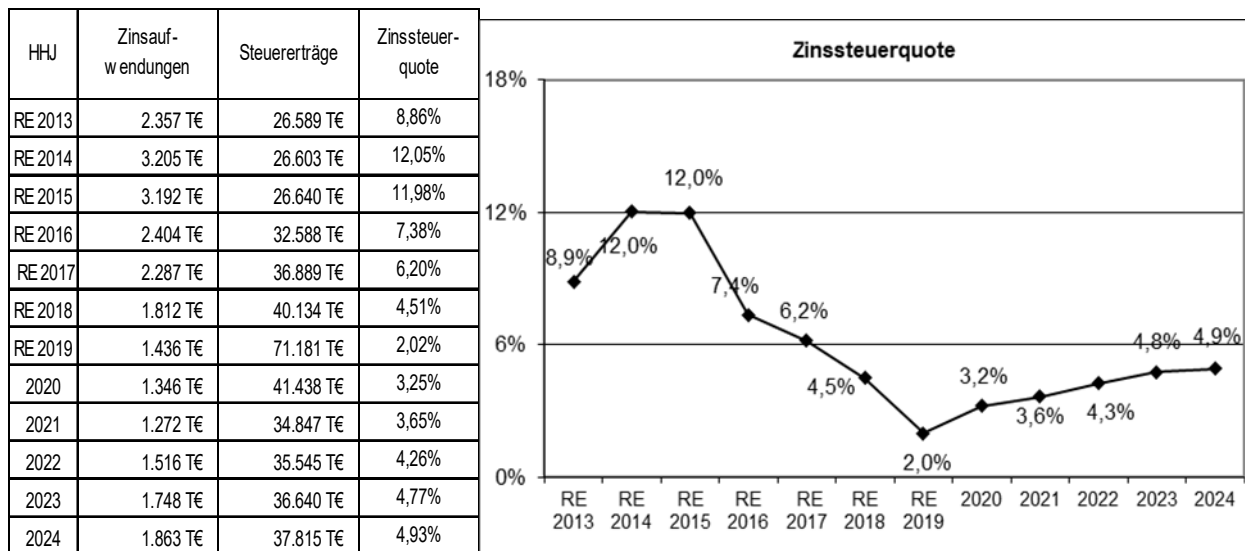


Die Zinsaufwandsquote gibt die Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen im Vergleich zu den sonstigen Aufwendungen an. Nachdem diese in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist, wird sie ab dem Jahr 2022 durch steigenden Kreditaufnahmen aufgrund von notwendigen Investitionen wieder ansteigen.

HHJ	Zinsaufwendungen	ordentl. Erträge	Zinsdeckungsquote
RE 2013	2.357 T€	61.200 T€	3,85%
RE 2014	3.205 T€	60.674 T€	5,28%
RE 2015	3.192 T€	57.643 T€	5,54%
RE 2016	2.404 T€	66.333 T€	3,62%
RE 2017	2.287 T€	68.004 T€	3,36%
RE 2018	1.812 T€	70.389 T€	2,57%
RE 2019	1.436 T€	71.181 T€	2,02%
2020	1.346 T€	76.384 T€	1,76%
2021	1.272 T€	70.689 T€	1,80%
2022	1.516 T€	74.810 T€	2,03%
2023	1.748 T€	75.631 T€	2,31%
2024	1.863 T€	77.523 T€	2,40%



Die Zinsdeckungsquote gibt das Verhältnis vom Zinsaufwand zu den ordentlichen Erträgen an. Diese werden durch die Zinsen zwischen 2013 und 2024 mit durchschnittlich 3,05% belastet.



Die Zinssteuerquote weist das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den Steuererträgen aus. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2024 liegt dieses bei 6,16% und hat sich somit im Vergleich zum Jahr 2014 (12%) halbiert.

5.2.5 Transferaufwendungen

Hierunter fallen:

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

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

Zuweisungen/Zuschüsse	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
an Gemeinden/Gemeindeverbände für eigenverantwortl. Schule	0 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	3 T€
an sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Beitrag Nds. Studieninstitut	20 T€	21 T€	23 T€	23 T€	23 T€	23 T€
an Zweckverbände u. dgl. (VHS)	104 T€	105 T€	159 T€	159 T€	107 T€	107 T€
an übrige Bereiche	246 T€	350 T€	445 T€	551 T€	461 T€	496 T€
an freie Träger Kitas	3.210 T€	3.084 T€	2.972 T€	3.479 T€	3.389 T€	3.389 T€
Leistungen n. KJHG-wirtschaftl. Jgd.hilfe	68 T€	105 T€	85 T€	100 T€	105 T€	105 T€
Hallenbad Letter	61 T€	69 T€	5 T€	35 T€	70 T€	70 T€
für Sportvereine/-flächen, Qualle e.V.	41 T€	82 T€	67 T€	82 T€	82 T€	47 T€
für kultur. Veranstaltungen u. Projekte	8 T€	8 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Stadtjugendring	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€
an die Feuerwehren	22 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Sozialtransferleistungen	376 T€	500 T€	650 T€	650 T€	650 T€	650 T€
Summe	4.159 T€	4.346 T€	4.433 T€	5.106 T€	4.914 T€	4.913 T€

Die Planung für die Aufwendungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Sozialtransferleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 87 T€.

Durch die Umsetzung der Wohngeldnovelle entstehen im Bereich der Sozialtransferleistungen Mehrkosten i.H.v. 150 T€, welche jedoch vollständig erstattungsfähig sind und im Ertragsbereich einen Mehrertrag in gleicher Höhe bedeuten. (siehe hierzu Punkt 5.1.7).

Weiterhin entsteht im Bereich der Erwachsenenbildung ein höherer Aufwand bei den Zuweisungen an Zweckverbände, da aufgrund der Corona-Pandemie ein erhöhter Zuweisungsbetrag gezahlt werden muss. Dieser Mehraufwand fällt zunächst jedoch nur in den Jahren 2021 und 2022 an.

Den genannten Mehraufwendungen stehen Ansatzreduzierungen in anderen Bereichen gegenüber. Insbesondere durch die Zuschussminderung für das Hallenbad Letter im Jahr 2021 aufgrund von geplanten Sanierungsarbeiten und der damit einhergehenden temporären Schließung werden hier 64 T€ weniger geplant. Ab dem Jahr 2022 wird der Zuschuss wieder schrittweise angepasst.

Die Zuschüsse an freie Träger verringern sich u.a. insbesondere durch die Aufgabe einer Elterninitiative im Krippenbereich. Der Zuschuss fällt komplett weg, es entsteht jedoch zusätzlicher Aufwand in anderen Kostenbereichen, da die Betreuung nun von städtischer Seite aus erfolgt.

Gewerbsteuerumlage und allgemeine Umlagen

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbsteuerumlage	1.319 T€	1.028 T€	547 T€	547 T€	547 T€	547 T€
Regionsumlage	16.071 T€	16.971 T€	12.519 T€	16.500 T€	16.995 T€	17.505 T€
Entschuldungsumlage	70 T€	71 T€	71 T€	73 T€	74 T€	76 T€

Das Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) sieht vor, dass ein gewisser Anteil der Gewerbesteuererträge der Gemeinden an das Land und den Bund weiterzuleiten sind. Die Berechnung dieses Anteils ist abhängig von einem festgesetzten Vervielfältiger und dem tatsächlichen Steuer-Ist-Aufkommen. Aufgrund der Einigung auf einen neuen Bund-Länderfinanzausgleich fällt seit dem Jahr 2020 die Beteiligung der Fondskosten (4,3 %) weg. Weiterhin sieht diese Einigung eine Absenkung der Gewerbsteuerumlage um -29% vor. Dies spiegelt sich bereits in den Ansätzen für die Jahre 2020ff wider. Da ab dem Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie mit verminderten Gewerbesteuererträgen geplant wird (siehe hierzu Punkt 5.1.1) wird dieser Ansatz für die Jahre 2021ff weiter reduziert.

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

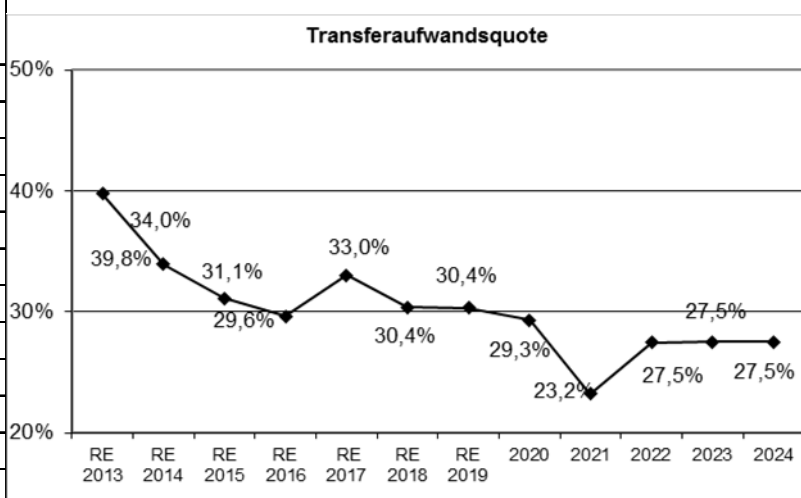
- der eigenen Steuerkraft (Berechnungszeitraum Quartale IV/2019 bis III/2020)
- der Schlüsselzuweisung
- den von der Region festgelegten Umlagesätzen
- den Regelungen des Nds. Finanzausgleichsgesetzes (NFAG)

Die Ansätze 2021ff basieren auf den vorläufigen Grundlagen für die Steuerkraftberechnung des Kommunalen Finanzausgleiches für das Jahr 2021, den von der Region Hannover in ihrem Haushalts-Entwurf festgelegten Umlagesätzen sowie der errechneten Schlüsselzuweisung. Diese Berechnungen ergeben einen Ansatz i.H.v. 16,9 Mio. €. Wie in den Vorjahren auch wurde für die Regionsumlage eine Rückstellung gebildet, die den Ansatz entsprechend reduziert.

Zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe (Zukunftsvertrag) wurde zum 1. Januar 2012 ein Entschuldungsfond in Form eines Sondervermögens aufgelegt. Das Land erhebt den kommunalen Anteil der Zuführungen durch eine Umlage bei den Landkreisen und Gemeinden (Entschuldungsumlage). Die Festsetzung erfolgt über den NFAG. Für die Jahre 2021-2024 werden hierfür zwischen 71 T€ und 76 T€ eingeplant.

Analysekennzahl

HHJ	Transferaufwendungen	ordentl. Aufwand	Transferaufwandsquote
RE 2013	23.930 T€	60.179 T€	39,76%
RE 2014	20.584 T€	60.629 T€	33,95%
RE 2015	17.962 T€	57.709 T€	31,13%
RE 2016	18.708 T€	63.099 T€	29,65%
RE 2017	21.688 T€	65.675 T€	33,02%
RE 2018	20.743 T€	68.242 T€	30,40%
RE 2019	21.607 T€	71.181 T€	30,35%
2020	22.410 T€	76.381 T€	29,34%
2021	17.463 T€	75.167 T€	23,23%
2022	22.029 T€	80.227 T€	27,46%
2023	22.423 T€	81.509 T€	27,51%
2024	22.934 T€	83.338 T€	27,52%



Mit rd. 17,46 Mio. € machen die Transferaufwendungen neben den Personalaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Die Regionsumlage macht mit 12,51 Mio. € hierbei die größte Position aus. Da diese jedoch im Vergleich zum Vorjahr sinkt, sinken auch die Transferaufwendungen insgesamt. Der Anteil der Transferaufwendungen am gesamten ordentlichen Aufwand sinkt ebenfalls geringfügig und liegt für das Jahr 2021 bei 23,23%.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden folgende Geschäftsvorfälle verbucht:

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

Die wesentlichen Aufwendungen mit den geplanten Ansätzen sind nachfolgend dargestellt.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwandsentschädigungen	317 T€	336 T€	321 T€	331 T€	331 T€	331 T€
Vermischte Aufwendungen (Schülerbeförderung, Verfügungsmittel u.a.)	117 T€	152 T€	197 T€	174 T€	180 T€	171 T€
Mitgliedbeiträge an Verbände u.	32 T€	44 T€	45 T€	45 T€	45 T€	45 T€
	467 T€	532 T€	563 T€	549 T€	555 T€	546 T€

Bei den Aufwandsentschädigungen können Einsparungen i.H.v. 15 T€ erzielt werden. Hier wurden bei den Produkten VA und Rat sowie Feuerwehr die Ansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich um 45 T€, da hier Kosten für die Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes angesetzt wurden.

Geschäftsaufwendungen

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalausweise u. Reisepässe	153 T€	121 T€	121 T€	121 T€	121 T€	121 T€
Bücher und Zeitschriften	36 T€	35 T€	46 T€	46 T€	46 T€	46 T€
Post- und Fernmeldegebühren	71 T€	113 T€	196 T€	121 T€	121 T€	121 T€
Veröffentlichungen/Ausschreibungen	12 T€	24 T€	27 T€	24 T€	24 T€	24 T€
Dienstreisen und Fahrtenbuchabrechn.	32 T€	41 T€	34 T€	38 T€	38 T€	38 T€
Büromaterial	47 T€	53 T€	53 T€	53 T€	53 T€	53 T€
Gutachten/Umfragen/Prozesskosten/ Rechtsberatung/Prüfaufträge	73 T€	69 T€	69 T€	88 T€	69 T€	69 T€
Organisationsentwicklung	29 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€
Geschäftsaufwand Personalbereich	116 T€	129 T€	121 T€	129 T€	129 T€	129 T€
Baugenehmigungen/Ersatzvornahmen	10 T€	12 T€	12 T€	12 T€	12 T€	12 T€
Honorare	7 T€	22 T€	16 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Aufwand für Vollstreckungen	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Geschäftsaufwand Feuerwehr	18 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€
Stadtmarketing-Wirtschaftsförderung	8 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Internet u. Technikunterstützte Infoverarbeitung (Tul)	29 T€	46 T€	31 T€	34 T€	34 T€	34 T€
Geschäftsaufwand Stadtkasse	15 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€
sonstige Geschäftsaufwendungen	168 T€	216 T€	214 T€	209 T€	209 T€	209 T€
Summe	833 T€	950 T€	1.010 T€	964 T€	945 T€	945 T€

Der Geschäftsaufwand erhöht im Vergleich zum Vorjahr um 60 T€. Diese Erhöhung resultiert aus der Aufstockung des Aufwandes für Fernmeldegebühren, der im Jahr 2021 einmalig um 72 T€ erhöht wird. Dies ist notwendig um die Digitalisierung weiter auszubauen, etwa durch die Nutzung von Telefon- und Videokonferenzen oder der Anschaffung von Hotspots.

Dagegen können leichte Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen im Produkt technikunterstützte Informationsverarbeitung sowie bei den Dienstreisen, Honoraren und den Geschäftsaufwendungen im Personalbereich erzielt werden.

Steuern, Versicherung und Schadensfälle

Der Aufwand verteilt sich auf folgende Positionen:

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Regulierung von Schadensfällen	60 T€	38 T€	38 T€	38 T€	38 T€	38 T€
Kinder-/Schülerunfallversicherung	217 T€	249 T€	249 T€	249 T€	249 T€	249 T€
Versicherungen Gebäudewirtschaft	2 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
sonstige Versicherungen	81 T€	77 T€	87 T€	87 T€	87 T€	87 T€
Summe	359 T€	366 T€	376 T€	376 T€	376 T€	376 T€

Die Ansätze in diesem Aufwandsbereich sind sowohl in den Vorjahren als auch in den Finanzfolgejahren relativ konstant. Für 2021ff ist jedoch eine Erhöhung i.H.v. 10 T€ bei den sonstigen Versicherungen vorgesehen. Diese resultiert aus einer Erweiterung der Vermögensschadenversicherung.

Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten

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

Erstattungen	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
an den Bund	0 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
an die Region	401 T€	400 T€	389 T€	389 T€	389 T€	389 T€
für Gastschulgeld	387 T€	396 T€	347 T€	296 T€	236 T€	215 T€
für Kläranteil LH Hannover	1.425 T€	1.414 T€	1.544 T€	1.544 T€	1.544 T€	1.544 T€
an Stadtwerke f. SW-Abrechnung	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€	65 T€
an die HannIT	148 T€	161 T€	183 T€	178 T€	178 T€	178 T€
an übr. Bereiche	7 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€
Summe	2.433 T€	2.455 T€	2.547 T€	2.491 T€	2.430 T€	2.410 T€

Der Summe der Aufwandserstattung von Dritten steigt im Jahr 2021 um 93 T€.

Der Hauptgrund für diese Steigerung sind die erhöhten Aufwendungen für den Kläranteil. Aufgrund steigender Investitionstätigkeit sowie einer Anpassung an die Baupreisentwicklung wird hier dauerhaft mit höheren Ansätzen (+ 130 T€) für die Erstattung an die Stadtentwässerung Hannover geplant.

Dieser Erhöhung steht eine kontinuierliche Senkung der Erstattungen für das Gastschulgeld gegenüber. Hier können die Ansätze im Jahr 2021 um insgesamt 48 T€ reduziert werden.

5.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Für das Jahr 2021 werden außergewöhnliche Erträge für empfangene Schadenersatzleistungen aus Vermögensschäden sowie Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Grundstücken und Gebäuden geplant. Hierbei handelt es sich um den Anteil der Nettoverkaufserlöse über dem Restbuchwert.

Außerordentliche Aufwendungen werden für Schadenersatzleistungen und für Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Grundstücken und Gebäuden geplant. Hierbei handelt es sich um die Differenz zwischen dem Nettoverkaufserlös und dem Restbuchwert. Weiterhin sind rd. 300 T€ für die außerplanmäßige Abschreibung auf Sachvermögen geplant.

5.4 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

- Leistungen des Betriebshofes
 - auf Straßen, Wegen, Plätzen,
 - auf Grünflächen, Friedhöfen, Sportanlagen
 - in bzw. an städtischen Gebäuden
- Leistungen des Gebäudemanagements
 - Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude.

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

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

Der von den Abteilungen an das Gebäudemanagement zu leistende Mietaufwand erhöht sich im Jahr 2021 aufgrund einer Neukalkulation um 581 T€.

Durch eine Neuberechnung der kalkulatorischen Zinsanteile sinkt der Aufwand für das Gebäudemanagement in diesem Bereich um 410 T€.

Im Produkt Abwasseranlagen sinkt der Ansatz um 55 T€, da die Rattenbekämpfung nun von einer externen Firma durchgeführt wird (siehe hierzu Punkt 5.2.2).

Die anderen Ansätze für die Inneren Verrechnungen bleiben weitestgehend konstant.

Die Gesamtsumme der Internen Leistungsverrechnungen setzt sich wie folgt zusammen:

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen Druckerei	21 T€	39 T€	39 T€	39 T€	39 T€	39 T€
Abrechnung Büromaterial	38 T€	47 T€	47 T€	47 T€	47 T€	47 T€
Schul- und Sportvereinschwimmen	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€
Personalkosten	329 T€	299 T€	293 T€	295 T€	297 T€	298 T€
Integration von Flüchtlingen in Schulen und Kitas	284 T€	330 T€	330 T€	330 T€	330 T€	330 T€
Integration von Flüchtlingen Personalkosten	133 T€	135 T€	136 T€	137 T€	138 T€	139 T€
Miete Gebäudemanagement	6.369 T€	6.401 T€	6.982 T€	7.027 T€	7.346 T€	7.969 T€
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.906 T€	1.922 T€	1.912 T€	1.912 T€	1.912 T€	1.912 T€
Auftragsvergabe Betriebshof	3.206 T€	3.406 T€	3.371 T€	3.348 T€	3.348 T€	3.344 T€
kalk. Zinsanteile Gebäudemanagem	885 T€	885 T€	474 T€	651 T€	740 T€	780 T€
Sach-/Gemeinkostenzuschläge	608 T€	627 T€	638 T€	638 T€	638 T€	638 T€
Straßenreinigung und Abwasser	384 T€	386 T€	380 T€	380 T€	380 T€	380 T€
Sonstige Inn. Verrechnungen	0 T€	39 T€	32 T€	29 T€	28 T€	27 T€
Summe	14.230 T€	14.583 T€	14.703 T€	14.901 T€	15.311 T€	15.971 T€

Alle Ansätze für Erträge und Aufwendungen der Inneren Verrechnung für das Haushaltsjahr 2021 können detailliert der beigefügten Gesamtübersicht in Teil V des Haushaltsplanes entnommen werden.

6. Finanzhaushalt 2021

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

Demzufolge umfasst der Finanzhaushalt:

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

Der Saldo dieser 3 Positionen stellt sich wie folgt dar:

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo Finanzhaushalt	2.974 T€	041 T€	-3.879 T€	-6.744 T€	-8.378 T€	-8.433 T€

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

- **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **66.937.000 €**
- **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **67.317.000 €**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf - 380 T€ und zeigt damit eine defizitäre Ertragslage.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt -31,40 Mio. € und setzt sich wie folgt zusammen:

- **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** **5.033.100 €**
- **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** **36.439.700 €**

Ein wesentlicher Bestandteil der Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind die Landes- bzw. Regionszuweisungen für Krippen, Kitas und Großtagespflegestellen. Weiterhin werden für Beiträge und Hausanschlusskosten -insbesondere in den Finanzplanjahren- höhere Einzahlungen erwartet. Diesen angesetzten Beträgen stehen entsprechende Auszahlungen gegenüber. Weitere nennenswerte Einzahlungen ergeben sich aus der Veräußerung von Grundvermögen. Hier sind im Jahr 2021 350 T€ geplant.

Weiterhin werden im Schulbereich Landeszuweisungen für Inklusion, KIP II und den Digitalpakt erwartet. Hierfür sind im Jahr 2021 rd. 1,49 Mio. € veranschlagt.

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

Zuweisungen u. Einzahlungen für:	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Krippen u. Kitas, Großtagespflege	-27 T€	708 T€	1.405 T€	3.750 T€	0 T€	0 T€
Schulen (Inklusion, KIP)	99 T€	1.130 T€	1.498 T€	80 T€	80 T€	80 T€
Fördermittel Fahrradgarage G-B-G	56 T€	19 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sporthalle Dedensen	0 T€	0 T€	75 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zuweisung Hallenbad Letter	0 T€	1.000 T€	1.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Veräußerung von Grundvermögen	660 T€	350 T€	350 T€	350 T€	1.350 T€	600 T€
Beiträge, Hausanschlusskosten	347 T€	160 T€	538 T€	635 T€	1.700 T€	760 T€
Straßen- und Kanalbaumaßnahmen	75 T€	0 T€	0 T€	385 T€	0 T€	0 T€
Förderung E-KFZ Betriebshof	0 T€	78 T€	130 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Rückflüsse aus Ausleihungen	71 T€	50 T€	37 T€	24 T€	2 T€	0 T€
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse, Ersätze	55 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Summe	1.335 T€	3.494 T€	5.033 T€	5.225 T€	3.133 T€	1.441 T€

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Investitionsmaßnahmen	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Krippen, Großtagespflege, Umbau, Erweiterung u. Sanierung Kitas	3.454 T€	3.764 T€	8.532 T€	4.800 T€	1.100 T€	6.500 T€
Baumaßnahmen Grundschulen (ohne GTS)	4 T€	0 T€	207 T€	100 T€	0 T€	0 T€
Baumaßn. Schulen - GTS Letter (incl. Grdst.)	3.169 T€	650 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baumaßnahmen - GTS Seelze	191 T€	1.000 T€	1.700 T€	2.429 T€	2.429 T€	2.700 T€
Neu-/Umbau Grundschulen (Seelze-Süd, Harenberg, Seelze-West) (incl. Grd.st.erwerb)	1.152 T€	4.000 T€	4.000 T€	12.000 T€	12.000 T€	8.700 T€
Erweiterung/Umbau - G-B-G	75 T€	5.000 T€	10.000 T€	15.000 T€	5.000 T€	4.000 T€
Baumaßn. Schulen - IGS	722 T€	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	8.500 T€
Medienausstattung an Schulen	1 T€	195 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Sanierung Hallenbad Letter	2 T€	1.500 T€	2.500 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Anbau FFW Döteberg - Fahrzeuggarage	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Kanal- und Straßenbau/-sanierung	976 T€	2.411 T€	4.318 T€	3.198 T€	3.143 T€	3.143 T€
Baumaßnahme Heimstättenbrücke	0 T€	1.700 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Haus-/Kanalanschlüsse	229 T€	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€
Erneuerung Straßenbeleuchtung	32 T€	20 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.666 T€	318 T€	619 T€	304 T€	304 T€	304 T€
Erwerb Anteile Netzeigentumsgesellschaft	0 T€	0 T€	0 T€	5.265 T€	0 T€	0 T€
Baumaßnahme Pumpwerk	0 T€	0 T€	0 T€	2.380 T€	0 T€	0 T€
Hochbaumaßnahmen Gebäudemanagement	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.000 T€
Umsetzung EDV-Gutachten	49 T€	30 T€	71 T€	110 T€	30 T€	51 T€
Erwerb von beweglichem Vermögen	165 T€	138 T€	151 T€	65 T€	70 T€	63 T€
Erwerb Feuerwehrfahrzeug	0 T€	90 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€
Erwerb Fahrzeuge Betriebshof	12 T€	315 T€	136 T€	136 T€	136 T€	136 T€
Erwerb bwgl. Vermögen Schulen	91 T€	58 T€	39 T€	39 T€	39 T€	39 T€
Erwerb bwgl. Vermögen Kitas/Tagespflege	23 T€	123 T€	106 T€	114 T€	14 T€	14 T€
Ausstattung v. Spielplätzen, Spielgeräte	115 T€	129 T€	99 T€	35 T€	35 T€	35 T€
Blockheizkraftwerk	96 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Photovoltaikanlage	0 T€	0 T€	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baumaßnahme Skatanlage	0 T€	0 T€	75 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Investitionen und Baumaßn. für Flüchtlinge	19 T€	0 T€	15 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Investitionszuschüsse	110 T€	80 T€	235 T€	35 T€	35 T€	35 T€
sonstige Investitionen	34 T€	38 T€	28 T€	8 T€	8 T€	3 T€
Zuführungen a.d. Versorgungsrücklage	24 T€	26 T€	24 T€	26 T€	26 T€	26 T€
Summe	12.409 T€	24.734 T€	36.440 T€	49.529 T€	27.853 T€	35.733 T€

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

Die Einwohnerzahl der Stadt Seelze wächst –hauptsächlich aufgrund der Ausweisung von Neubaugebieten- stetig an. Diese Tatsache sowie gesetzliche Vorgaben führen dazu, dass hohe Investitionsvolumina im Bildungsbereich unumgänglich sind. Insbesondere im Bereich der Kitas sowie der Grund- bzw. Ganztagschulen ist ein stetiger Ausbau der Kapazitäten notwendig, um den Bedarf decken zu können. Folgende Maßnahmen sind u.a. für das Jahr 2021 geplant, bzw. wurden schon begonnen und in den zukünftigen Haushaltsjahren weitergeführt:

- **Regenbogenschule:** In seiner Sitzung am 21.12.2017 hat der Rat der Stadt Seelze mit der BV XVII/0264 den Beschluss gefasst, dass die Regenbogenschule zukünftig als dreizügige Ganztagsgrundschule betrieben wird. Neben anderen hierfür notwendigen Umbauarbeiten wird u.a. eine neue Mensa errichtet. Für diese Baumaßnahme werden in den Jahren 2020-2024 insgesamt 10,2 Mio. € zur Verfügung gestellt.

- **Neubauten GS 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 daher 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 beschlossen, beide Ganztagsgrundschulen vierzünftig zu errichten. Für beide Grundschulen werden im Jahr 2021 jeweils 2 Mio. € eingeplant.
- **Grundschule Dedensen:** Für das Jahr 2021 werden rd. 106 T€ für die Sanierung der Sporthalle bereitgestellt. Hier wird zur Gegenfinanzierung ein Antrag beim Land für Mittel aus der Förderung von Sportstättenanierungen gestellt. Es wird mit einer Fördersumme von rd. 74 T€ gerechnet. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen und gesetzlicher Vorgaben steigt der Platzbedarf, so dass für die Jahre 2021+2022 jeweils 100 T€ für einen notwendigen Modul-Bau bereitgestellt werden.

Aufgrund steigender Schülerzahlen und der Rückkehr zu G9 ist eine Erweiterung bzw. Sanierung des Georg-Büchner-Gymnasiums notwendig. Dies soll bis zum Jahr 2026 in mehreren Bauabschnitten umgebaut und erweitert werden. Für das Jahr 2021 und die Finanzplanjahre werden für diese Baumaßnahme zunächst Mittel i.H.v. 34 Mio. € zur Verfügung gestellt.

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 sollen am Standort jahrgangsweise auslaufen. Die neu benannte Bertold-Brecht-Gesamtschule hat zum 01.08.2017 mit dem 5. Jahrgang begonnen und wird darauf aufbauend jährlich ausgeweitet. Mit der Beschlussvorlage XVII/0332a hat der Rat der Stadt Seelze am 17.05.2018 die Verwaltung beauftragt zum Schuljahr 2020/2021 die Einrichtung einer Oberstufe für diese Schule zu beantragen. Verteilt auf die Jahre 2021- 2024 werden 17,5 Mio. € für diesen Schulbau eingeplant. Auch hier werden bei den Baumaßnahmen die Belange für die Inklusion mit berücksichtigt.

Das Hallenbad Letter ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil des Vereinslebens in Letter, es erfüllt für das Georg-Büchner-Gymnasium und die benachbarten Ganztagsgrundschule auch die wichtige Funktion als Schulschwimmhalle. In Zeiten steigender Schülerzahlen und immer mehr Nichtschwimmern hat sich der Rat der Stadt Seelze mit der BV XVII/0222 für den Erhalt der Schwimmhalle und die somit notwendige Sanierung entschieden. Insgesamt werden für diese Maßnahme rd. 4,6 Mio. € zur Verfügung gestellt, von denen in den Vorjahren bereits 2,1 Mio. € in Ansatz gebracht wurden und 2,5 Mio. € für das Jahr 2021 geplant sind. Hier muss jedoch die vom Land bereits bewilligte Förderung i.H.v. 1 Mio. € gegengerechnet werden. Diese wurde bereits im Haushalt 2020 eingeplant, wird jedoch erst im nächsten Jahr ausgezahlt; der Betrag wurde daher im Jahr 2021 erneut in Ansatz gebracht.

Weitere Investitionen mit einem Volumen von mehreren Millionen Euro werden in den nächsten Jahren im Bereich Kinderbetreuung vorgenommen, um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gewährleisten zu können. Aufgrund der aktuellen Bevölkerungsentwicklung besteht ein erhöhter Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen. Der Rat der Stadt Seelze hat im April 2018 folgende Maßnahmen zur Erfüllung des Rechtsanspruches beschlossen:

- einen Anbau an die Kita Dedensen
- den Bau einer neuen Kita in Seelze-Süd
- einen Neubau in Harenberg

Der Anbau an die Kita Dedensen ist fertiggestellt und die Betriebserlaubnis wurde im März 2021 erteilt. Für den geplanten Neubau einer fünfgruppigen Kita in Seelze-Süd stehen für das Jahr 2021 4,175 Mio. € zur Verfügung. Zusammen mit den Vorjahren wurden für diese Maßnahmen insgesamt 6,7 Mio. € bereitgestellt. Für den Neubau der Kita Harenberg stehen in den Jahren 2021-2024 4,9 Mio. € zur Verfügung.

Da sich jedoch bereits jetzt herauskristallisiert, dass der Bedarf dadurch noch immer nicht gedeckt werden kann, hat der Rat mit der BV XVII/0480 am 16.05.2019 weitergehenden Maßnahmen beschlossen. Neben temporärer Container-Lösungen sollen auch zwei neue Einrichtungen im Südbereich entstehen. Für diese Maßnahme sind im Jahr 2021 Mittel i.H.v. 2,3 Mio. € eingestellt.

Im Kanal- und Straßenbaubereich sind ebenfalls hohe Investitionen notwendig, um die bestehende Infrastruktur erhalten zu können.

Der größte Investitions-Posten hier ist die Kanalsanierung, für die für 2021- 2024 insgesamt 10 Mio. € veranschlagt werden.

Mit der BV XVII/0488 wurde vom Rat der Stadt Seelze die Umgestaltung/Ausbau der Hannoverschen Straße beschlossen. Der erste Bauabschnitt des notwendigen Ausbaus hat 2019 begonnen. Für das Jahr 2021 werden noch 700 T€ für den weiteren Ausbau benötigt. Insgesamt stehen für diese Maßnahme 2,1 Mio. € zur Verfügung.

Den Investitionen für Hausanschlüsse stehen entsprechende Einzahlungen gegenüber.

Mit der BV XVII/0321b wurde im Jahr 2018 die Gründung einer Netzeigentumsgesellschaft beschlossen. Die Stadt Seelze ist mit 51% an dieser Gesellschaft beteiligt. Um entsprechende Anteilsrechte zu erwerben, werden hierfür im Jahr 2022 5,26 Mio. € bereitgestellt.

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

Der Saldo aus **Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** beträgt **27,90 Mio. €** und setzt sich wie folgt zusammen:

- Kreditaufnahmen, Umschuldungen und Darlehensrückflüsse **35.033.800 €**
- Tilgungen von Darlehen und Umschuldungen **7.126.100 €**

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

Folgende Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2021 bis 2024 vorgesehen:

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreditaufnahme	14.846 T€	21.240 T€	31.407 T€	44.304 T€	24.720 T€	34.292 T€

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

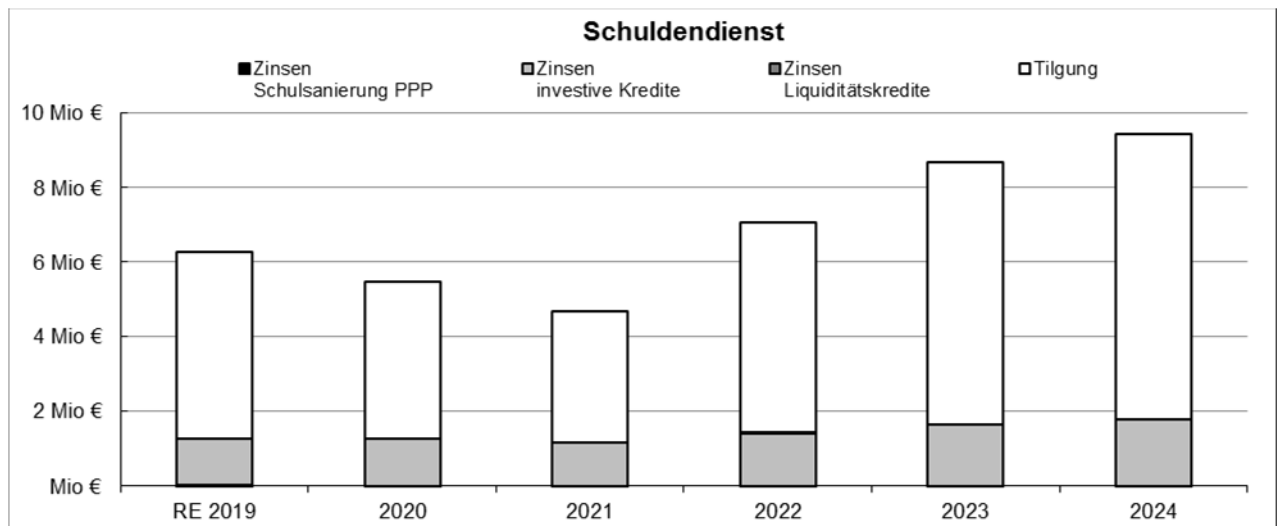
	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umschuldung von Krediten	16.189 T€	8.100 T€	3.627 T€	0 T€	1.845 T€	5.140 T€

6.1 Schuldendienst

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

Nachstehende Grafiken verdeutlichen die Entwicklung des Schuldendienstes und der Liquiditätskreditzinsen.

Haushaltsjahr	Zinsen Schulsanierung PPP	Zinsen investive Kredite	Zinsen Liquiditätskredite	Tilgung
RE 2019	29 T€	1.214 T€	-11 T€	5.043 T€
2020	0 T€	1.241 T€	5 T€	4.207 T€
2021	0 T€	1.167 T€	5 T€	3.499 T€
2022	0 T€	1.411 T€	5 T€	5.663 T€
2023	0 T€	1.643 T€	5 T€	7.028 T€
2024	0 T€	1.758 T€	5 T€	7.684 T€



Die im Jahr 2018 abgeschlossene Stabilisierungsvereinbarung sah vor, die Liquiditätskredite im Laufe des Jahres 2020 komplett abzubauen. Daher wurden auch nur 4 Mio. € für die ersten Monate des Jahres 2020 eingeplant. Im Laufe des Jahres stellte sich jedoch heraus, dass aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise ein dauerhafter kompletter Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich sein wird, obwohl kurzzeitig ein Stand von Null erreicht werden konnte. Um die tatsächlichen und die erwarteten Zahlungsausfälle zu kompensieren, wurde über einen Nachtragshaushalt (s. Punkt 3.4.2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite vorsorglich auf 9 Mio. € festgelegt. Zeitgleich wurden von Land und Bund mehrere Corona-Hilfsmaßnahmen beschlossen, um die Kommunen zu entlasten. Diese Maßnahmen führten zu einer starken Liquiditätsentlastung die letztlich dazu führte, dass zum Ende des Haushaltsjahres 2020 doch noch ein kompletter Abbau der Liquiditätskredite möglich war.

Der Liquiditätsrahmen wird in der Haushaltssatzung 2021 auf 10 Mio. € festgesetzt. Da der festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt, ist § 4 der Haushaltssatzung gemäß § 122 NKomVG nicht genehmigungspflichtig.

Die Finanzierung der PPP-Maßnahme zur Schulsanierung lief im Jahr 2019 komplett aus. Die letzte noch offene Zahlung wurde im Oktober 2019 geleistet, daher sind ab dem Jahr 2020 keine neuen Mittel mehr eingestellt. Es werden in der aktuellen Grafik somit nur noch die Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 dargestellt.

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 2019 fortgeschrieben.

Nachstehend werden die Bilanzwerte zum 31.12.2019 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 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2019	mehr (+)/weniger (-)
1. Immaterielles Vermögen	395.455 €	470.215 €	74.760 €
2. Sachvermögen	244.525.820 €	248.160.670 €	3.634.850 €
3. Finanzvermögen	3.342.700 €	4.749.139 €	1.406.439 €
4. Liquide Mittel	3.984.112 €	4.885.290 €	901.177 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	911.727 €	995.777 €	84.050 €
Bilanzsumme Aktiva	253.159.814 €	259.261.091 €	6.101.276 €

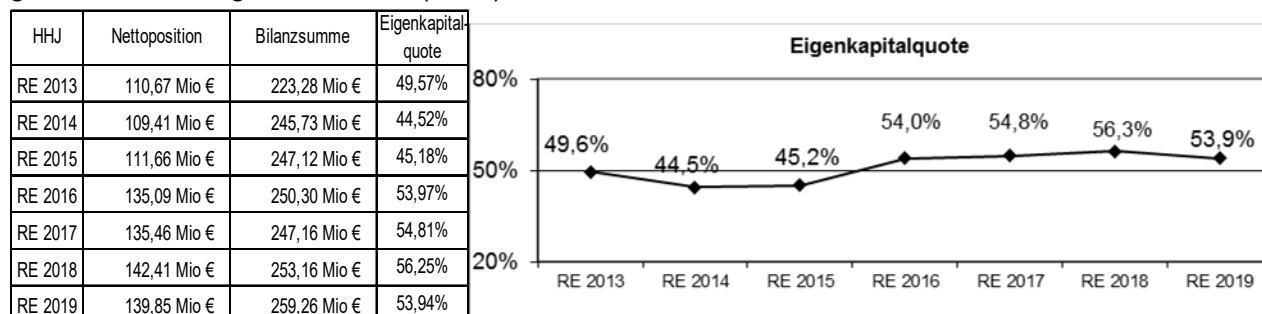
Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte nach dem Restbuchwert der Anlagegüter. Der Anlagenspiegel zum 31.12.2019 ist diesem Haushaltsplan in Teil V beigefügt.

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 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2019	mehr (+)/weniger (-)
1. Nettoposition	142.406.543 €	139.849.416 €	-2.557.127 €
1.1 Basis Reinvermögen	86.630.289 €	89.991.627 €	3.361.338 €
1.2 Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.3 Jahresergebnis	-7.192.216 €	-10.352.868 €	-3.160.652 €
1.4 Sonderposten	62.968.469 €	60.210.656 €	-2.757.813 €
2. Schulden	81.907.644 €	87.922.115 €	6.014.471 €
2.1 Geldschulden	70.917.104 €	86.719.556 €	15.802.452 €
davon	0 €	0 €	
2.1.1 Liquiditätskredite	8.000.000 €	6.000.000 €	-2.000.000 €
2.1.2 Geldschulden (o.Liq.Kredite)	70.917.104 €	80.719.556 €	9.802.452 €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.821.909 €	1.137.893 €	-684.016 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	65.785 €	44.120 €	-21.664 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.102.846 €	20.545 €	-1.082.301 €
3. Rückstellungen	23.902.464 €	26.423.826 €	2.521.362 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.943.163 €	5.065.734 €	122.571 €
Bilanzsumme Passiva	253.159.814 €	259.261.091 €	6.101.276 €

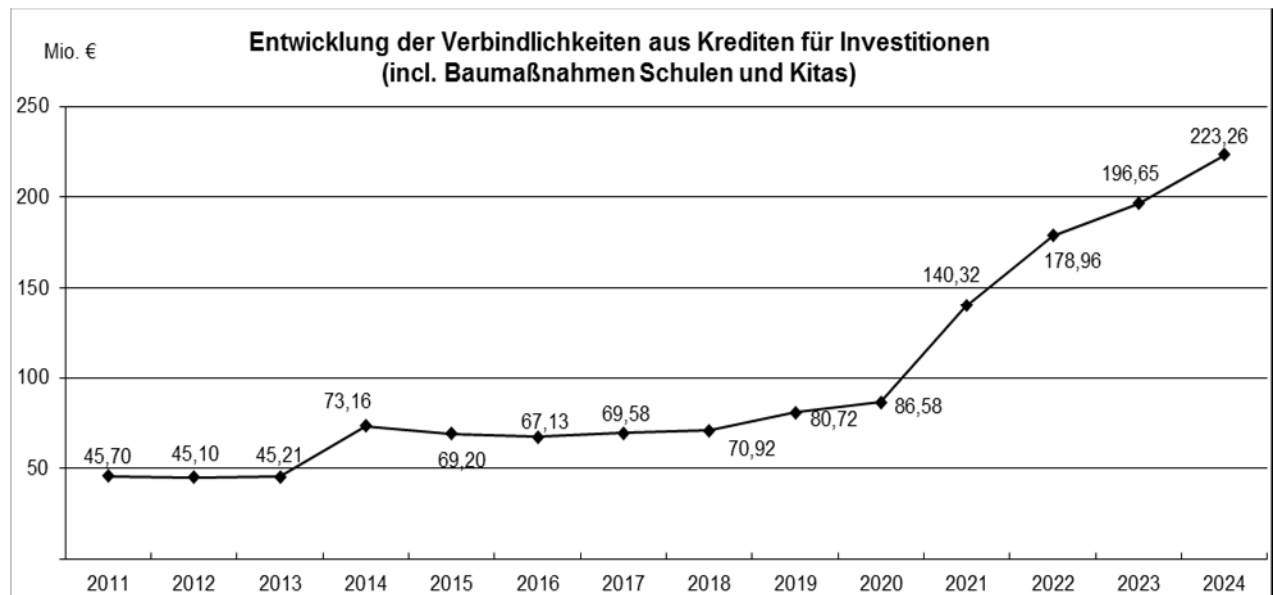
Die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden und Rückstellungen wird als Nettoposition bezeichnet. Sie setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten (erhaltene Zuwendungen, Beiträge) zusammen und entspricht (mit Ausnahme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



Die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen sind im Jahresabschluss 2019 detailliert erläutert. Dieser wurde vom Rat der Stadt Seelze am 28. Januar 2021 beschlossen.

Der Gesamtstand der Kreditverpflichtungen liegt am 01.01.2021 bei 86,5 Mio. €. Das entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von 2.521,83 €.

Art der Schulden	Stand am 01.01.2020	vorauss. Stand am 01.01.2021
1. Geldschulden	86.720 T€	86.580 T€
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	80.720 T€	86.580 T€
1.3 Liquiditätskredite	6.000 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	1.138 T€	2.153 T€
4. Transferverbindlichkeiten	9 T€	5 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	21 T€	802 T€



Die Entwicklung der Liquiditätskredite wird unter Punkt 10 erläutert.

8 Haushaltskonsolidierung und freiwillige Leistungen

8.1 Haushaltskonsolidierung

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

Der Haushalt 2021 wird mit einem Fehlbetrag von 4,786 Mio. € geplant, so dass die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich ist. Dies wurde zusammen mit dem Haushaltsplan und dem Produktbuch 2021 am 25.03.2021 vom Rat der Stadt Seelze beschlossen.

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

Diese Konsolidierungsmaßnahmen sind in den Haushaltsplan und das Produktbuch sowie in das Haushaltssicherungskonzept mit aufgenommen.

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

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

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

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

Ein Teil dieser Verhandlungen ist auch der geforderte vollständige Abbau der Liquiditätskredite. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemielage und deren unabsehbarer Folgen bezüglich verminderter und ausstehender Einzahlungen musste bereits für das Jahr 2020 über einen Nachtragshaushalt der Höchstbetrag für Liquiditätskredite angepasst werden (s. hierzu Punkt 3.4.2).

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Liquiditätskredit- Höchststand von 10 Mio. € geplant.

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 2021
1.1.1.253	Beschwerdemanagement	24.700 €
5.7.5.000	Stadtmarketing	44.600 €
1.1.1.130	Ehrungen	15.100 €
1.1.1.252	Ehrenamtsförderung	57.900 €
2.6.3.000	Musikschule	228.700 €
2.7.2.000	Stadtbibliothek	186.800 €
2.8.1.010	Kulturpflege	217.000 €
2.8.1.050	Städtepartnerschaften	55.200 €
4.2.1.000	Sportförderung, -stätten	363.500 €
4.2.4.000	Hallen-, Freizeit- und Wellnessbad Seelze	89.100 €
4.2.4.100	Hallenbad Letter	6.400 €
5.7.3.010	Gemeinschaftsanlage Dedensen	29.200 €
5.7.3.020	Gemeinschaftsanlage Döteberg	13.400 €
5.7.3.030	Bürgerhaus Gümmer	50.000 €
5.7.3.040	Mehrzweckhalle Harenberg	24.900 €
5.7.3.050	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	19.200 €
5.7.3.060	Gemeinschaftsanlage Lathwehren	17.200 €
5.7.3.070	Bürgerhaus Lohnde	165.000 €
5.7.3.080	Mehrzweckhalle Velber	46.600 €
3.1.5.100	Seniorenarbeit	55.000 €
3.6.7.500	Familiensservice	78.300 €
5.5.1.000	Grünflächen	394.500 €
5.6.1.000	Umweltberatung	56.200 €
	Summe	2.238.500 €

Die Aufwandsquote der freiwilligen Leistungen liegt im Jahr 2021 bei 2,47%.

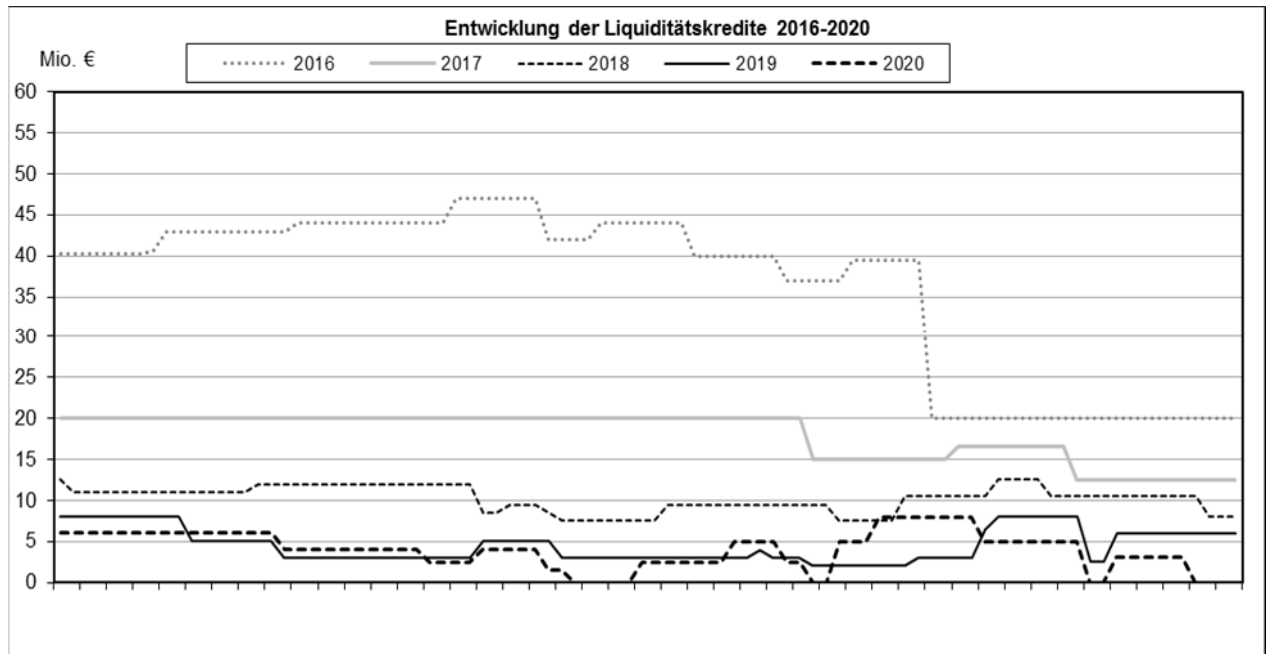
9. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Jahre 2019 und 2020 sind unter Punkt 3.4.1 und 3.4.2 beim jeweiligen Haushaltsjahr bereits erläutert.

§ 3 der Haushaltssatzung **2021** beinhaltet Verpflichtungsermächtigungen von **63,392 Mio. €** für folgende Investitionen:

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

10. Liquiditätskredite



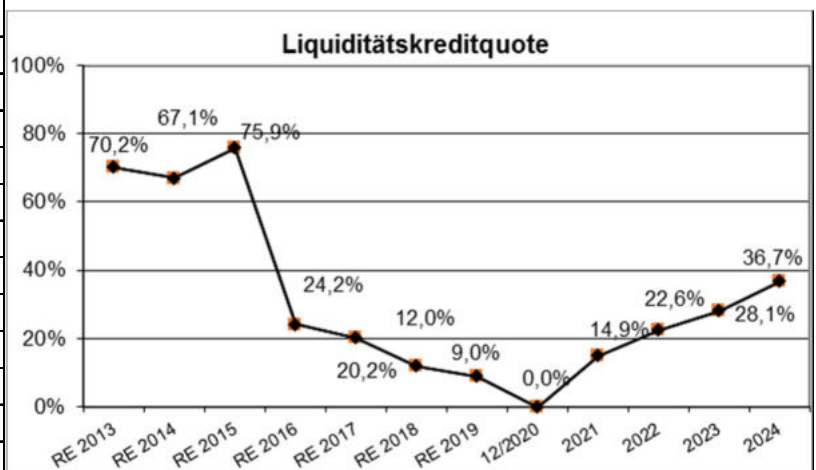
Durch die Zahlung der Stabilisierungshilfe konnte die Höhe der Liquiditätskredite im Oktober 2016 erheblich verringert werden. Der Stand sank auf 20 Mio. €. Dieser positive Trend setzte sich aufgrund der guten Ertragslage kontinuierlich fort. Zum 31.12.2019 betrug der Stand der Liquiditätskredite noch 6 Mio. €.

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

Aufgrund der Haushaltsplanung und der Tatsache, dass es bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Aussicht auf weitere Corona-bedingte Hilfen gibt, wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Jahr 2021 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
RE 2013	40.000 T€	56.954 T€	70,23%
RE 2014	37.300 T€	55.569 T€	67,12%
RE 2015	40.300 T€	53.115 T€	75,87%
RE 2016	20.000 T€	82.786 T€	24,16%
RE 2017	12.500 T€	61.895 T€	20,20%
RE 2018	8.000 T€	66.854 T€	11,97%
RE 2019	6.000 T€	66.854 T€	8,97%
12/2020	0 T€	72.685 T€	0,00%
2021	10.000 T€	66.937 T€	14,94%
2022	15.500 T€	68.692 T€	22,56%
2023	19.500 T€	69.283 T€	28,15%
2024	26.100 T€	71.074 T€	36,72%



Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

11. Schlussbemerkung

Die Haushaltssatzung 2021 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Seelze am 25. März 2021 beschlossen.

Die Planungen für den Haushalt 2021 wurden stark von der Corona-Pandemielage beeinflusst, deren gesamte Auswirkungen noch immer nicht absehbar sind.

Dies zeigt sich besonders im Ertragsbereich bei den Planungen der Ansätze für Zuweisungen und Steuern. Nach den letzten Jahren, die von stetig steigenden Steuererträgen geprägt waren, muss die Ertragserwartung nun an die aktuelle Situation angepasst werden.

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

Zur Erfüllung des bestehenden Bedarfes und zur Umsetzung des Oberzieles „Bildungsgerechtigkeit und gesellschaftliche Integration“ müssen neben den laufenden Aufwendungen auch erhebliche Investitionen im Schul- und Kinderbetreuungsbereich getätigt werden. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die finanzielle Situation eine große Belastung, da diese Investitionen komplett kreditfinanziert sind. Neben der Verschlechterung des Finanzhaushaltes wird somit auch der Ergebnishaushalt durch die Zinsaufwendungen zusätzlich belastet. Weiterhin werden die Abschreibungen in den kommenden Jahren aufgrund der hohen Investitionstätigkeit ebenfalls aufwandswirksam steigen, so dass auch zukünftig die Erreichung des Haushaltsausgleiches bzw. die Erzielung eines Überschusses erheblich erschwert wird.

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

Aus den vorgenannten Gründen wird dies im Haushalt 2021 nicht möglich sein. Die Planung sieht hier einen Fehlbetrag von 4,786 Mio. € vor.

Obwohl die Bedingungen schwieriger geworden sind, wird eine nachhaltige Stabilisierung der städtischen Finanzen weiterhin konsequent verfolgt. Auch wenn das vereinbarte Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes aufgrund der starken Ertragseinbrüche im Jahr 2021 nicht erreicht werden kann, wird die Stadt Seelze auch zukünftig ihre Konsolidierungsanstrengungen fortsetzen und die Stabilisierung der Finanzlage in den Mittelpunkt aktueller und zukünftiger Entscheidungen stellen.

Seelze, im März 2021



Detlef Schallhorn
Bürgermeister

TEIL II

**Gesamthaushalt
Querschnitte
Teilhaushalte**

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.649.205	41.437.500	34.847.300	35.544.900	36.640.400	37.815.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.127.406	18.053.300	18.604.200	21.694.600	21.292.400	21.995.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.315.225	3.453.300	3.516.900	3.567.200	3.611.600	3.624.800
4 sonstige Transfererträge	404.184	394.500	394.500	394.500	394.500	394.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.687.360	9.282.700	9.361.100	9.441.500	9.610.800	9.610.000
6 privatrechtliche Entgelte	776.541	623.600	595.500	554.900	555.100	554.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.447	933.000	1.173.600	1.124.000	1.037.700	1.039.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	216.601	171.200	171.200	464.200	464.200	464.200
9 aktivierte Eigenleistungen	1.128	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.970.957	2.035.200	2.024.400	2.024.400	2.024.400	2.024.400
12 Summe ordentliche Erträge	71.037.054	76.384.300	70.688.700	74.810.200	75.631.100	77.522.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	24.990.143	28.107.700	29.273.000	30.458.600	30.997.700	31.620.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.783.064	12.974.000	14.930.100	13.823.000	13.775.100	13.835.000
16 Abschreibungen	7.263.067	7.230.200	7.718.300	8.006.700	8.243.700	8.793.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.436.184	1.346.400	1.271.700	1.515.600	1.747.600	1.862.900
18 Transferaufwendungen	21.606.696	22.409.800	17.463.300	22.028.700	22.423.200	22.933.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.102.266	4.313.000	4.510.400	4.394.800	4.321.700	4.292.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	71.181.420	76.381.100	75.166.800	80.227.400	81.509.000	83.338.100
21 ordentliches Ergebnis	-144.366	3.200	-4.478.100	-5.417.200	-5.877.900	-5.815.300
22 außerordentliche Erträge	1.365.953	325.000	332.000	343.300	391.600	418.600
23 außerordentliche Aufwendungen	1.240.441	325.000	639.900	325.000	325.000	2.674.800
24 außerordentliches Ergebnis	125.512	0	-307.900	18.300	66.600	-2.256.200
25 Jahresergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag (-)	-18.854	3.200	-4.786.000	-5.398.900	-5.811.300	-8.071.500
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.229.870	14.583.200	14.703.800	14.901.300	15.311.000	15.971.900
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	14.229.870	14.583.200	14.703.800	14.901.300	15.311.000	15.971.900
29 Erträge zusammen	86.632.876	91.292.500	85.724.500	90.054.800	91.333.700	93.913.300
30 Aufwendungen zusammen	86.651.731	91.289.300	90.510.500	95.453.700	97.145.000	101.984.800

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.926.494	41.437.500	34.847.300	35.544.900	36.640.400	37.815.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.191.767	18.053.300	18.604.200	21.694.600	21.292.400	21.995.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	365.505	394.500	394.500	394.500	394.500	394.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.791.442	9.282.700	9.361.100	9.441.500	9.610.800	9.610.000
5 privatrechtliche Entgelte	774.155	623.600	595.500	554.900	555.100	554.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.761	933.000	1.173.600	1.124.000	1.037.700	1.039.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155.199	171.200	171.200	464.200	464.200	464.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.747.291	1.789.500	1.789.600	1.789.600	1.789.600	1.789.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.853.614	72.685.300	66.937.000	71.008.200	71.784.700	73.663.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	22.837.026	27.268.000	29.139.300	30.324.900	30.864.000	31.487.000
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	11.287.010	12.974.000	14.929.300	13.822.200	13.774.300	13.834.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.498.116	1.473.500	1.271.700	1.515.600	1.747.600	1.862.900
15 Transferauszahlungen	22.709.495	22.409.800	17.466.300	22.031.700	22.426.200	22.936.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.276.676	4.313.000	4.510.400	4.394.800	4.321.700	4.292.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.608.323	68.438.300	67.317.000	72.089.200	73.133.800	74.412.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.245.291	4.247.000	-380.000	-1.081.000	-1.349.100	-749.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	208.926	2.934.100	4.107.500	4.215.000	80.000	80.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	346.576	160.000	537.700	635.000	1.700.000	760.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	708.875	350.000	351.000	351.000	1.351.000	601.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	70.612	50.300	36.900	24.100	2.300	400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.334.989	3.494.400	5.033.100	5.225.100	3.133.300	1.441.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.666.118	318.000	619.000	304.000	304.000	304.000
26 Baumaßnahmen	10.245.097	23.359.100	34.790.500	43.166.500	26.931.500	34.798.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.184	951.300	770.900	732.600	557.000	570.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	23.692	25.600	24.300	5.290.600	25.600	25.700
29 Aktivierbare Zuwendungen	110.000	80.000	235.000	35.000	35.000	35.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.409.091	24.734.000	36.439.700	49.528.700	27.853.100	35.733.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.074.102	-21.239.600	-31.406.600	-44.303.600	-24.719.800	-34.291.700
33 Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18 u. 32)	-6.828.811	-16.992.600	-31.786.600	-45.384.600	-26.068.900	-35.041.400

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	31.035.265	29.339.600	35.033.800	44.303.600	26.564.900	39.431.700
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.232.813	12.306.500	7.126.100	5.662.500	8.873.500	12.823.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.802.452	17.033.100	27.907.700	38.641.100	17.691.400	26.608.200
37 Voraussichtlicher Saldo aus Ein- u. Auszahlungen (Summe Zeile 33 u. 36)	2.973.641	40.500	-3.878.900	-6.743.500	-8.377.500	-8.433.200

**Übersicht
über die gebildeten
Produktbereiche
und
Produktgruppen**

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	Teil- haushalt	wesentliches Produkt
1					Zentrale Verwaltung		
	1.1				Innere Verwaltung		
		1.1.1			Verwaltungssteuerung und -service		
			1.1.1.100		Overhead VL (BGM)	01	
			1.1.1.110		Verwaltungsausschuss und Rat	01	
			1.1.1.120		Ortsräte	01	
			1.1.1.130		Ehrungen	01	
			1.1.1.210		Zentraler Informationsdienst	10	
			1.1.1.211		Organisationsberatung	10	
			1.1.1.220		Personalwirtschaft	10	
			1.1.1.221		Personalentwicklung	10	✓
			1.1.1.230		Arbeits- und Datenschutz	10	
			1.1.1.231		Versicherungsschutz und Regress	10	
			1.1.1.232		Vergabestelle	10	
			1.1.1.240		Gleichstellung von Frauen und Männern	01	
			1.1.1.250		Pressearbeit	01	
			1.1.1.252		Ehrenamtsförderung	20	✓
			1.1.1.253		Ideen- und Beschwerdemanagement	01	
			1.1.1.254		Internet	01	
			1.1.1.310		Haushalt und Controlling	10	✓
			1.1.1.320		Steuern und Abgaben	10	
			1.1.1.321		Stadtkasse	10	
			1.1.1.330		Kosten- und Leistungsrechnung	40	
			1.1.1.340		Gebäudemanagement	50	✓
			1.1.1.350		Liegenschaftsmanagement	01	
			1.1.1.400		Rechnungsprüfungsamt	01	
			1.1.1.510		Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	
			1.1.1.511		Beschaffungsservice	10	
			1.1.1.512		Druckerei	10	
			1.1.1.513		Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	10	
			1.1.1.520		Personalvertretung	01	
			1.1.1.530		Overhead 01 Büro des Bürgermeisters	01	
			1.1.1.531		Overhead Fachbereich 1	10	
			1.1.1.532		Overhead Fachbereich 2	20	
			1.1.1.533		Overhead Fachbereich 3	30	
			1.1.1.534		Overhead Fachbereich 4	40	
			1.1.1.535		Overhead Fachbereich 5	50	
			1.1.1.536		Overhead 02 Digitalisierung & Steuerung	01	
			1.1.1.537		Overhead 03 Städtische Entwicklung	01	
	1.2				Sicherheit und Ordnung		
		1.2.1			Statistik und Wahlen		
			1.2.1.110		Statistik und Wahlen	30	
		1.2.2			Ordnungsangelegenheiten		
			1.2.2.110		Gefahrenabwehr	30	
			1.2.2.111		Schiedsämter	30	
			1.2.2.112		Gewerbe	30	
			1.2.2.120		Straßenverkehrsaufsicht, Verkehrslenkung, -sicherheit	40	
			1.2.2.210		Bürgerbüro incl KFZ-Zulassung	30	✓
			1.2.2.220		Standesamt	30	
		1.2.6			Brandschutz		
			1.2.6.000		Feuerwehr	30	✓

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	Teil- haushalt	wesentliches Produkt
2					Schule und Kultur		
	2.1				Schulträgeraufgaben		
		2.1.1			Grundschulen		
			2.1.1.010	2.1.1.000 Grundschulen	Brüder-Grimm-Schule, Letter	20	✓
			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	20	
		2.1.5			Realschulen		
			2.1.5.000		Humboldt-Schule, Seelze	20	
		2.1.7			Gymnasien, Kollegs		
			2.1.7.000		Georg-Büchner-Gymnasium, Letter	20	
		2.1.8			Gesamtschulen		
			2.1.8.000		Bertolt-Brecht-Gesamtschule	20	✓
	2.2				Schulträgeraufgaben		
		2.2.1			Förderschulen		
			2.2.1.000		Anne-Frank-Schule, Seelze	20	
	2.4				Schulträgeraufgaben		
		2.4.3			Sonstige schulische Aufgaben		
			2.4.3.000		Verwaltung der Schulen	20	
	2.5				Kultur und Wissenschaft		
		2.5.2			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			2.5.2.000		Archiv	20	
	2.6				Kultur und Wissenschaft		
		2.6.3			Musikschulen		
			2.6.3.000		Musikschule	20	
	2.7				Kultur und Wissenschaft		
		2.7.1			Volkshochschulen		
			2.7.1.000		Erwachsenenbildung	20	
		2.7.2			Büchereien		
			2.7.2.000		Stadtbibliothek	20	
	2.8				Kultur und Wissenschaft		
		2.8.1			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			2.8.1.010		Kulturpflege	20	
			2.8.1.050		Städtepartnerschaften	20	
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)	30	
			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	30	
			3.1.1.940		Sozialarbeit und Integration	30	
		3.1.2			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			3.1.2.500		Eingliederungsleistungen (AGH-M)	30	
		3.1.3			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	Teil- haushalt	wesentliches Produkt
		3.1.5			Soziale Einrichtungen		
			3.1.5.100		Seniorenarbeit	30	
			3.1.5.400		Beseitigung von Obdachlosigkeit	30	
			3.1.5.510		Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	30	✓
	3.4				Soziale Hilfen		
		3.4.6			Wohngeld		
			3.4.6.000		Wohngeld	30	
	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)	20	
		3.6.2			Jugendarbeit		
			3.6.2.100		Jugendpflegearbeit	30	
		3.6.3			Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			3.6.3.900		Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)	30	
		3.6.5			Tageseinrichtungen für Kinder		
			3.6.5.000		Verwaltung Kindergärten/Horte	20	
			3.6.5.100	3.6.5.300 städtische Kitas	Kitas freier Träger	20	✓
			3.6.5.120		Kindergarten Dieselweg		
			3.6.5.130		Kindergarten Fröbelstraße		
			3.6.5.140		Kindergarten Hirtenweg I		
			3.6.5.150		Kindergarten Seelze		
			3.6.5.160		Kindergarten Dedensen		
			3.6.5.170		Kindergarten Gümmer		
			3.6.5.180		Kindergarten Harenberg		
			3.6.5.190		Kindergarten Velber		
			3.6.5.200		Hort Rosenweg (nur noch Rechnungsergebnisse)		
			3.6.5.220		Hort Im Sande (nur noch Rechnungsergebnisse)		
			3.6.5.230		Waldkindergarten Velber		
			3.6.5.260		Kindergarten Velber-Süd		
			3.6.5.270		Kindergarten Seelze- Süd		
			3.6.5.280	Kita im Pavillon Letter			
			3.6.5.240	Tagespflege	20	✓	
		3.6.6			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			3.6.6.100		Jugendzentren	30	
			3.6.6.200		Spielplätze	40	
		3.6.7			Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
			3.6.7.500		Familienservice	30	
4					Gesundheit und Sport		
	4.2				Sportförderung		
		4.2.1			Förderung des Sports		
			4.2.1.000		Förderung des Sports	20	
		4.2.4			Sportstätten und Bäder		
			4.2.4.000		Hallen-, Freizeit u. Wellnessbad Seelze	20	
			4.2.4.100		Hallenbad Letter	20	
			4.2.4.200		Sportstätten	20	

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	Teil- haushalt	wesentliches Produkt
5					Gestaltung der Umwelt		
	5.1				Räumliche Planung und Entwicklung		
		5.1.1			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			5.1.1.100		Bauleitplanung	40	
			5.1.1.110		Soziale Stadt	40	
			5.1.1.130		Mitwirkung bei den Planungen Dritter	40	
	5.2				Bauen und Wohnen		
		5.2.1			Bau- und Grundstücksordnung		
			5.2.1.100		Bauaufsicht	40	
			5.2.1.110		Mitwirkung bei den Bauvorhaben Dritter	40	
		5.2.2			Wohnbauförderung		
			5.2.2.100		Wohnungswesen	30	✓
	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	40	
		5.3.8			Abwasserbeseitigung		
			5.3.8.100		Abwasseranlagen	40	✓
			5.3.8.120		Technischer Notdienst	40	
	5.4				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		5.4.1			Gemeindestraßen		
			5.4.1.000		Straßen, Wege und Plätze	40	
		5.4.5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		✓
			5.4.5.000	5.4.1.000	Straßenbeleuchtung	40	
			5.4.5.020		Straßenreinigung	40	
		5.4.7			ÖPNV		
			5.4.7.000		Mitwirkung beim ÖPNV	40	
	5.5				Natur- und Landschaftspflege		
		5.5.1			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			5.5.1.000		Grünflächen	40	
		5.5.2			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			5.5.2.000		Wasserläufe, Wasserbau	40	
		5.5.3			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			5.5.3.000		Friedhöfe	40	✓
	5.6				Umweltschutz		
		5.6.1			Umweltschutzmaßnahmen		
			5.6.1.000		Umweltberatung	40	
	5.7				Wirtschaft und Tourismus		
		5.7.1			Wirtschaftsförderung		
			5.7.1.000		Wirtschaftsförderung	01	✓
		5.7.3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			5.7.3.010	5.7.3.000 Gemein- schafts- anlagen	Gemeinschaftsanlage Dedensen	20	
			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		
			5.7.3.100		Betriebshof	50	
		5.7.5			Tourismus		
			5.7.5.000		Stadtmarketing	01	

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	Teil- haushalt	wesentliches Produkt
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 Budgetplan2021

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt Teil B1	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentl. Erträge EUR	Außerordentl. Aufwendungen EUR	Außerordentl. Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/ Stab	113.200	3.264.600	-3.151.400	300.000	300.000	0
10 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	755.000	5.670.700	-4.915.700	0	0	0
20 Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	5.487.400	27.823.300	-22.335.900	0	0	0
30 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales	5.655.000	10.469.300	-4.814.300	0	0	0
40 Fachbereich 4 - Bau & Umwelt	7.762.000	14.895.400	-7.133.400	0	0	0
50 Baumanagement & Baubetrieb	12.770.300	13.065.700	-295.400	32.000	339.900	-307.900
60 Allgemeine Finanzen	52.849.600	14.681.600	38.168.000	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	85.392.500	89.870.600	-4.478.100	332.000	639.900	-307.900

Doppischer Budgetplan2021

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
01 Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/ Stab	78.400	3.144.700	-3.066.300	250.000	273.200	-23.200
10 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	412.800	4.680.600	-4.267.800	0	25.200	-25.200
20 Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	4.935.900	19.464.800	-14.528.900	3.978.000	30.385.800	-26.407.800
30 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales	5.535.800	9.178.500	-3.642.700	37.900	340.600	-302.700
40 Fachbereich 4 - Bau & Umwelt	4.564.700	6.741.100	-2.176.400	537.700	4.838.500	-4.300.800
50 Baumanagement & Baubetrieb	199.700	9.698.300	-9.498.600	229.500	576.400	-346.900
60 Allgemeine Finanzen	51.209.700	14.409.000	36.800.700	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	66.937.000	67.317.000	-380.000	5.033.100	36.439.700	-31.406.600

Doppischer Budgetplan2021

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt Teil B1	Einz. a. Fin. Tätig. EUR 1	Ausz. a. Fin. Tätig. EUR 2	Saldo a. Fin. Tätig. EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 4
01 Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab	0	0	0	90.300
10 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	0	0	0	0
20 Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	0	404.800	-404.800	55.157.000
30 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales	0	0	0	500.000
40 Fachbereich 4 - Bau & Umwelt	0	0	0	2.380.000
50 Baumanagement & Baubetrieb	0	0	0	0
60 Allgemeine Finanzen	35.033.800	6.721.300	28.312.500	5.265.000
Teilergebnishaushalte zusammen	35.033.800	7.126.100	27.907.700	63.392.300

Doppischer Produktplan2021

Übersicht Finanzhaushalt B 2021

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	66.853.614	72.685.300	66.937.000	71.008.200	71.784.700	73.663.200
2 Laufende Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	62.608.323	68.438.300	67.317.000	72.089.200	73.133.800	74.412.900
3 Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.334.989	3.494.400	5.033.100	5.225.100	3.133.300	1.441.400
4 Investitionstätigkeit Auszahlungen	12.409.091	24.734.000	36.439.700	49.528.700	27.853.100	35.733.100
5 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	31.035.265	29.339.600	35.033.800	44.303.600	26.564.900	39.431.700
6 Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	21.232.813	12.306.500	7.126.100	5.662.500	8.873.500	12.823.500
7 Summe Einzahlungen	99.223.867	105.519.300	107.003.900	120.536.900	101.482.900	114.536.300
8 Summe Auszahlungen	96.250.227	105.478.800	110.882.800	127.280.400	109.860.400	122.969.500

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
01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab
10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit
30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales
40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt
50	Fachbereich 5 - Baumanagement & Baubetrieb
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 dazugehörenden 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 01

**Verwaltungsleitung /
Stab**

Teilhaushalt 01
Fachbereich 0 - 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	
			1.1.1.253	Ideen- und Beschwerdemanagement	
			1.1.1.254	Internet	
			1.1.1.350	Liegenschaftsmanagement	
			1.1.1.400	Rechnungsprüfungsamt	
			1.1.1.510	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
			1.1.1.520	Personalvertretung	
			1.1.1.530	Overhead 01 Büro des Bürgermeisters	
			1.1.1.536	Overhead 02 Digitalisierung & Steuerung	
			1.1.1.537	Overhead 03 Städtische Entwicklung	
	5.7			Wirtschaft und Tourismus	
		5.7.1		Wirtschaftsförderung	
			5.7.1.000	Wirtschaftsförderung	✓
		5.7.5		Tourismus	
			5.7.5.000	Stadtmarketing	

Teilhaushalt 01
- Verwaltungsleitung und Stab -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

Der Teilhaushalt 01 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. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Personalkosten innerhalb des Teilhaushaltes (Deckungskreise 100 u. 109).
4. Die Konten 481104* Innere Verrechnung Betriebshof innerhalb des Teilhaushaltes. Für die Abrechnungen am Jahresende innerhalb des Gesamthaushaltes. Die Verwendung wird nur für Aufträge an den Betriebshof zugelassen.
5. Die Konten 481105*– Innere Verrechnung Gebäudemanagement und 481106*– Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement – innerhalb des Teilhaushaltes. Die Verwendung wird nur für Miete und Nebenkosten an das Gebäudemanagement zugelassen.
6. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.
7. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
9. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051, 4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.
10. Im Produkt 1.1.1.510 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung - werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenklassen 42 und 44) zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz entsprechend gekürzt.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

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

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.174	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.015	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6	privatrechtliche Entgelte	53.488	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
11	sonstige ordentliche Erträge	810	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	84.486	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.517.309	1.848.000	2.151.400	2.229.100	2.270.000	2.311.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.645	417.200	544.700	472.900	472.900	472.900
16	Abschreibungen	58.022	45.300	43.300	43.200	26.900	29.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	368.681	451.900	448.600	470.000	451.500	451.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.393.656	2.762.400	3.188.000	3.215.200	3.221.300	3.265.500
21	ordentliches Ergebnis	-2.309.170	-2.684.000	-3.109.600	-3.136.800	-3.142.900	-3.187.100
22	außerordentliche Erträge	670.639	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23	außerordentliche Aufwendungen	154.324	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24	außerordentliches Ergebnis	516.315	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.792.855	-2.684.000	-3.109.600	-3.136.800	-3.142.900	-3.187.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100	41.000	34.800	35.500	36.300	37.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.155	58.000	76.600	73.600	73.600	73.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.055	-17.000	-41.800	-38.100	-37.300	-36.600
2810	Erträge zusammen	790.225	419.400	413.200	413.900	414.700	415.400
2820	Aufwendungen zusammen	2.587.135	3.120.400	3.564.600	3.588.800	3.594.900	3.639.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.796.910	-2.701.000	-3.151.400	-3.174.900	-3.180.200	-3.223.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab						
<u>Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.145	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.955	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5	privatrechtliche Entgelte	55.088	51.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.188	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.527.166	1.848.000	2.151.400	0	2.229.100	2.270.000	2.311.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	454.827	417.200	544.700	0	472.900	472.900	472.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364.263	451.900	448.600	0	470.000	451.500	451.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346.257	2.717.100	3.144.700	0	3.172.000	3.194.400	3.236.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.260.069	-2.638.700	-3.066.300	0	-3.093.600	-3.116.000	-3.157.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	659.548	250.000	250.000	0	250.000	1.250.000	500.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	659.548	250.000	250.000	0	250.000	1.250.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.339.070	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.018	30.000	71.000	90.300	110.300	30.000	50.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.841	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.389.929	232.200	273.200	90.300	312.500	232.200	252.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.381	17.800	-23.200	-90.300	-62.500	1.017.800	247.200
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-2.990.450	-2.620.900	-3.089.500	-90.300	-3.156.100	-2.098.200	-2.910.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-2.990.450	-2.620.900	-3.089.500	-90.300	-3.156.100	-2.098.200	-2.910.400

Teilhaushalt 01
Verwaltungsleitung/Stab
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 - 2024

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.100	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.063		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		9.367
1.1.1.350	6000	78210000	Auszahlung f. Grundstückserwerb		1.339.070		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		1.539.070
1.1.1.350	6030	68210010	Veräußerung v. Grundstücken	659.548		250.000		250.000		250.000		1.250.000		500.000		2.468.896	
1.1.1.510	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		49.018		30.000		71.000		110.300		30.000		50.500		497.094
1.1.1.530	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		778		800		800		800		800		900		5.122
Summe				659.548	1.389.929	250.000	232.200	250.000	273.200	250.000	312.500	1.250.000	232.200	500.000	252.800	2.468.896	2.050.653
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-730.381		17.800		-23.200		-62.500		1.017.800		247.200		418.243	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			424.627	625.000	661.500	672.700	684.200	695.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.016	31.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			12.826	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			442.469	672.800	684.300	695.500	707.000	718.700
21 ordentliches Ergebnis			-442.469	-672.800	-684.300	-695.500	-707.000	-718.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-442.469	-672.800	-684.300	-695.500	-707.000	-718.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			442.868	680.300	691.800	703.000	714.500	726.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-442.868	-680.300	-691.800	-703.000	-714.500	-726.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.100	Overhead VL							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		433.361	625.000	661.500	0	672.700	684.200	695.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		5.016	31.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.748	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		451.125	672.800	684.300	0	695.500	707.000	718.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-451.125	-672.800	-684.300	0	-695.500	-707.000	-718.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.063	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.063	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.063	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-452.188	-674.200	-685.700	0	-696.900	-708.400	-720.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-452.188	-674.200	-685.700	0	-696.900	-708.400	-720.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.110	Verwaltungsausschuss und Rat						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			506	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			506	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			77.679	95.400	125.500	128.200	131.000	133.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.841	7.400	27.400	7.400	7.400	7.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			131.058	168.700	159.100	168.700	168.700	168.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			210.578	271.500	312.000	304.300	307.100	309.900
21 ordentliches Ergebnis			-210.072	-271.000	-311.500	-303.800	-306.600	-309.400
22 außerordentliche Erträge			1.044	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.044	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-209.028	-271.000	-311.500	-303.800	-306.600	-309.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.321	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.321	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2810 Erträge zusammen			1.550	500	500	500	500	500
2820 Aufwendungen zusammen			215.899	278.000	318.500	310.800	313.600	316.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-214.349	-277.500	-318.000	-310.300	-313.100	-315.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.110	Verwaltungsausschuss und Rat							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	488	500	500	0	500	500	500
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	77.679	95.400	125.500	0	128.200	131.000	133.800
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	3.350	7.400	27.400	0	7.400	7.400	7.400
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.874	168.700	159.100	0	168.700	168.700	168.700
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.903	271.500	312.000	0	304.300	307.100	309.900
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.415	-271.000	-311.500	0	-303.800	-306.600	-309.400
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)	-217.415	-271.000	-311.500	0	-303.800	-306.600	-309.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-217.415	-271.000	-311.500	0	-303.800	-306.600	-309.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.120	Ortsräte						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			11.977	51.700	16.800	17.200	17.600	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.762	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.510	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			76.248	120.500	85.600	86.000	86.400	86.800
21 ordentliches Ergebnis			-76.248	-120.500	-85.600	-86.000	-86.400	-86.800
22 außerordentliche Erträge			731	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			731	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-75.517	-120.500	-85.600	-86.000	-86.400	-86.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.084	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.084	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
2810 Erträge zusammen			731	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			89.332	135.400	100.500	100.900	101.300	101.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-88.601	-135.400	-100.500	-100.900	-101.300	-101.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.120	Ortsräte							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		11.977	51.700	16.800	0	17.200	17.600	18.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		30.762	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		33.445	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.184	120.500	85.600	0	86.000	86.400	86.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.184	-120.500	-85.600	0	-86.000	-86.400	-86.800
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)		-76.184	-120.500	-85.600	0	-86.000	-86.400	-86.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-76.184	-120.500	-85.600	0	-86.000	-86.400	-86.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			7.736	8.500	8.100	8.300	8.500	8.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.167	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.903	15.500	15.100	15.300	15.500	15.700
21 ordentliches Ergebnis			-15.903	-15.500	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-15.903	-15.500	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			15.903	15.500	15.100	15.300	15.500	15.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.903	-15.500	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		7.736	8.500	8.100	0	8.300	8.500	8.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		7.979	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.716	15.500	15.100	0	15.300	15.500	15.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.716	-15.500	-15.100	0	-15.300	-15.500	-15.700
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)		-15.716	-15.500	-15.100	0	-15.300	-15.500	-15.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-15.716	-15.500	-15.100	0	-15.300	-15.500	-15.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.240	Gleichstellung von Frauen und Männern						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.759	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte			200	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			19.959	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			43.929	47.400	46.100	47.000	47.900	48.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.460	13.600	13.300	13.600	13.600	13.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			598	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			46.988	61.500	59.900	61.100	62.000	63.000
21 ordentliches Ergebnis			-27.029	-41.500	-39.900	-41.100	-42.000	-43.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-27.029	-41.500	-39.900	-41.100	-42.000	-43.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			799	400	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-799	-400	-400	-400	-400	-400
2810 Erträge zusammen			19.959	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2820 Aufwendungen zusammen			47.787	61.900	60.300	61.500	62.400	63.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-27.828	-41.900	-40.300	-41.500	-42.400	-43.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.240	Gleichstellung von Frauen und Männern							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5		privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.029	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	45.429	47.400	46.100	0	47.000	47.900	48.900
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	2.782	13.600	13.300	0	13.600	13.600	13.600
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286	500	500	0	500	500	500
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.498	61.500	59.900	0	61.100	62.000	63.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.469	-41.500	-39.900	0	-41.100	-42.000	-43.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-27.469	-41.500	-39.900	0	-41.100	-42.000	-43.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-27.469	-41.500	-39.900	0	-41.100	-42.000	-43.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.250	Pressearbeit						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			33.203	35.900	54.000	55.100	56.300	57.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			471	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			33.674	36.400	54.500	55.600	56.800	58.000
21 ordentliches Ergebnis			-33.674	-36.400	-54.500	-55.600	-56.800	-58.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-33.674	-36.400	-54.500	-55.600	-56.800	-58.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			33.674	36.400	54.500	55.600	56.800	58.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.674	-36.400	-54.500	-55.600	-56.800	-58.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.250	Pressearbeit							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		33.203	35.900	54.000	0	55.100	56.300	57.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		314	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.517	36.400	54.500	0	55.600	56.800	58.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.517	-36.400	-54.500	0	-55.600	-56.800	-58.000
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)		-33.517	-36.400	-54.500	0	-55.600	-56.800	-58.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-33.517	-36.400	-54.500	0	-55.600	-56.800	-58.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 einerständigen Verbesserung der Leistungen der Stadt aus BürgerInnensicht beitragen.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.253	Ideen- und Beschwerdemanagement						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			16.601	18.000	24.200	24.800	25.300	25.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			16.601	18.500	24.700	25.300	25.800	26.300
21 ordentliches Ergebnis			-16.601	-18.500	-24.700	-25.300	-25.800	-26.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-16.601	-18.500	-24.700	-25.300	-25.800	-26.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			16.601	22.000	28.200	28.800	29.300	29.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.601	-22.000	-28.200	-28.800	-29.300	-29.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.253	Ideen- und Beschwerdemanagement							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		16.601	18.000	24.200	0	24.800	25.300	25.800
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		16.601	18.500	24.700	0	25.300	25.800	26.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.601	-18.500	-24.700	0	-25.300	-25.800	-26.300
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)		-16.601	-18.500	-24.700	0	-25.300	-25.800	-26.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-16.601	-18.500	-24.700	0	-25.300	-25.800	-26.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			76.407	82.000	69.700	71.100	72.600	74.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.748	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			83.155	91.000	78.700	80.100	81.600	83.100
21 ordentliches Ergebnis			-83.155	-91.000	-78.700	-80.100	-81.600	-83.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-83.155	-91.000	-78.700	-80.100	-81.600	-83.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			35.100	41.000	34.800	35.500	36.300	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			35.100	41.000	34.800	35.500	36.300	37.000
2810 Erträge zusammen			35.100	41.000	34.800	35.500	36.300	37.000
2820 Aufwendungen zusammen			83.155	91.000	78.700	80.100	81.600	83.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.055	-50.000	-43.900	-44.600	-45.300	-46.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		76.407	82.000	69.700	0	71.100	72.600	74.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.158	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.564	91.000	78.700	0	80.100	81.600	83.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-87.564	-91.000	-78.700	0	-80.100	-81.600	-83.100
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)		-87.564	-91.000	-78.700	0	-80.100	-81.600	-83.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-87.564	-91.000	-78.700	0	-80.100	-81.600	-83.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.350	Liegenschaftsmanagement						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.015	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 privatrechtliche Entgelte			51.710	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
11 sonstige ordentliche Erträge			810	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			57.535	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			87.576	90.900	94.400	95.900	97.500	99.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.927	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.693	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			133.196	143.900	152.400	148.900	150.500	152.100
21 ordentliches Ergebnis			-75.661	-86.900	-95.400	-91.900	-93.500	-95.100
22 außerordentliche Erträge			668.863	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23 außerordentliche Aufwendungen			154.324	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24 außerordentliches Ergebnis			514.540	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			438.879	-86.900	-95.400	-91.900	-93.500	-95.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.136	12.900	12.900	9.900	9.900	9.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.136	-12.900	-12.900	-9.900	-9.900	-9.900
2810 Erträge zusammen			726.399	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
2820 Aufwendungen zusammen			297.655	456.800	465.300	458.800	460.400	462.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			428.743	-99.800	-108.300	-101.800	-103.400	-105.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	4.955	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5		privatrechtliche Entgelte	53.130	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.085	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	87.706	90.900	94.400	0	95.900	97.500	99.100
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	53.147	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.724	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.577	143.900	152.400	0	148.900	150.500	152.100
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.491	-86.900	-95.400	0	-91.900	-93.500	-95.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21		Veräußerung von Sachvermögen	659.548	250.000	250.000	0	250.000	1.250.000	500.000
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	659.548	250.000	250.000	0	250.000	1.250.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.339.070	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.339.070	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	-679.522	50.000	50.000	0	50.000	1.050.000	300.000
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-768.014	-36.900	-45.400	0	-41.900	956.500	204.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-768.014	-36.900	-45.400	0	-41.900	956.500	204.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab
---------------------	-----------	--

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

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.400	Rechnungsprüfungsamt						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			253.151	266.100	310.900	324.600	330.800	337.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.376	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			846	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			257.373	270.400	315.100	328.900	335.100	341.300
21 ordentliches Ergebnis			-257.373	-270.400	-315.100	-328.900	-335.100	-341.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-257.373	-270.400	-315.100	-328.900	-335.100	-341.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			257.373	270.400	315.100	328.900	335.100	341.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-257.373	-270.400	-315.100	-328.900	-335.100	-341.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.400	Rechnungsprüfungsamt							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		252.846	266.100	310.900	0	324.600	330.800	337.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		3.706	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		666	2.500	2.400	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		257.218	270.400	315.100	0	328.900	335.100	341.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-257.218	-270.400	-315.100	0	-328.900	-335.100	-341.300
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)		-257.218	-270.400	-315.100	0	-328.900	-335.100	-341.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-257.218	-270.400	-315.100	0	-328.900	-335.100	-341.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.510	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			261.221	275.000	304.800	340.100	345.400	350.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			293.528	214.000	242.600	230.000	230.000	230.000
16 Abschreibungen			58.022	45.300	43.300	43.200	26.900	29.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			163.677	197.500	197.000	195.000	195.000	195.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			776.447	731.800	787.700	808.300	797.300	805.300
21 ordentliches Ergebnis			-776.447	-731.800	-787.700	-808.300	-797.300	-805.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-776.447	-731.800	-787.700	-808.300	-797.300	-805.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			776.447	731.800	787.700	808.300	797.300	805.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-776.447	-731.800	-787.700	-808.300	-797.300	-805.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.510	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		261.355	275.000	304.800	0	340.100	345.400	350.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		281.831	214.000	242.600	0	230.000	230.000	230.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		157.412	197.500	197.000	0	195.000	195.000	195.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700.598	686.500	744.400	0	765.100	770.400	775.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-700.598	-686.500	-744.400	0	-765.100	-770.400	-775.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		49.018	30.000	71.000	90.300	110.300	30.000	50.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		49.018	30.000	71.000	90.300	110.300	30.000	50.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-49.018	-30.000	-71.000	-90.300	-110.300	-30.000	-50.500
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-749.616	-716.500	-815.400	-90.300	-875.400	-800.400	-826.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-749.616	-716.500	-815.400	-90.300	-875.400	-800.400	-826.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.520	Personalvertretung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			81.327	83.400	79.300	80.900	82.600	84.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			651	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			81.978	89.500	83.200	85.000	86.700	88.400
21 ordentliches Ergebnis			-81.978	-89.500	-83.200	-85.000	-86.700	-88.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-81.978	-89.500	-83.200	-85.000	-86.700	-88.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			81.978	89.500	83.200	85.000	86.700	88.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-81.978	-89.500	-83.200	-85.000	-86.700	-88.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		81.327	83.400	79.300	0	80.900	82.600	84.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	4.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		630	1.200	1.000	0	1.200	1.200	1.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.956	89.500	83.200	0	85.000	86.700	88.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-81.956	-89.500	-83.200	0	-85.000	-86.700	-88.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-81.956	-89.500	-83.200	0	-85.000	-86.700	-88.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-81.956	-89.500	-83.200	0	-85.000	-86.700	-88.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.530	Overhead 01 Büro des Bürgermeisters						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	88.800	90.700	92.600	94.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.499	1.900	71.500	66.500	66.500	66.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			858	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.356	4.900	162.800	159.700	161.600	163.600
21 ordentliches Ergebnis			-3.356	-4.900	-162.800	-159.700	-161.600	-163.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-3.356	-4.900	-162.800	-159.700	-161.600	-163.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.288	6.300	21.300	21.300	21.300	21.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.288	-6.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			7.644	11.200	184.100	181.000	182.900	184.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.644	-11.200	-184.100	-181.000	-182.900	-184.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.530	Overhead 01 Büro des Bürgermeisters							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0	0	88.800	0	90.700	92.600	94.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		2.164	1.900	71.500	0	66.500	66.500	66.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.664	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.828	4.900	162.800	0	159.700	161.600	163.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.828	-4.900	-162.800	0	-159.700	-161.600	-163.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		778	800	800	0	800	800	900
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		778	800	800	0	800	800	900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-778	-800	-800	0	-800	-800	-900
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-5.606	-5.700	-163.600	0	-160.500	-162.400	-164.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-5.606	-5.700	-163.600	0	-160.500	-162.400	-164.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	91.800	93.700	95.600	97.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	23.300	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	116.500	96.400	98.300	100.300
21 ordentliches Ergebnis			0	0	-116.500	-96.400	-98.300	-100.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	-116.500	-96.400	-98.300	-100.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	0	117.700	97.600	99.500	101.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-117.700	-97.600	-99.500	-101.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.536	Overhead 02 Digitalisierung & Steuerung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0	0	91.800	0	93.700	95.600	97.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	0	23.300	0	1.300	1.300	1.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	116.500	0	96.400	98.300	100.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-116.500	0	-96.400	-98.300	-100.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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	-116.500	0	-96.400	-98.300	-100.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		0	0	-116.500	0	-96.400	-98.300	-100.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.537	Overhead 03 Städtische Entwicklung

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.537	Overhead 03 Städtische Entwicklung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	91.800	93.700	95.600	97.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	93.800	95.700	97.600	99.600
21 ordentliches Ergebnis			0	0	-93.800	-95.700	-97.600	-99.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	-93.800	-95.700	-97.600	-99.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	0	96.200	98.100	100.000	102.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-96.200	-98.100	-100.000	-102.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.537	Overhead 03 Städtische Entwicklung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0	0	91.800	0	93.700	95.600	97.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	0	800	0	800	800	800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	93.800	0	95.700	97.600	99.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-93.800	0	-95.700	-97.600	-99.600
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)		0	0	-93.800	0	-95.700	-97.600	-99.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		0	0	-93.800	0	-95.700	-97.600	-99.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			117.951	143.700	58.700	59.700	60.700	61.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.441	40.000	52.500	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.121	5.000	5.000	23.500	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			162.513	188.700	116.200	123.200	105.700	106.700
21 ordentliches Ergebnis			-162.513	-188.700	-116.200	-123.200	-105.700	-106.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-162.513	-188.700	-116.200	-123.200	-105.700	-106.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.882	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			166.395	193.700	121.200	128.200	110.700	111.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-166.395	-193.700	-121.200	-128.200	-110.700	-111.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		117.951	143.700	58.700	0	59.700	60.700	61.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		40.000	40.000	52.500	0	40.000	40.000	40.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.342	5.000	5.000	0	23.500	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.293	188.700	116.200	0	123.200	105.700	106.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-160.293	-188.700	-116.200	0	-123.200	-105.700	-106.700
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)		-160.293	-188.700	-116.200	0	-123.200	-105.700	-106.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-160.293	-188.700	-116.200	0	-123.200	-105.700	-106.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.415	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte			1.071	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			6.486	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			23.924	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.628	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.624	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			53.177	45.500	45.500	45.900	46.300	46.700
21 ordentliches Ergebnis			-46.691	-44.600	-44.600	-45.000	-45.400	-45.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-46.691	-44.600	-44.600	-45.000	-45.400	-45.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.246	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2810 Erträge zusammen			6.486	900	900	900	900	900
2820 Aufwendungen zusammen			54.422	46.500	46.500	46.900	47.300	47.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-47.936	-45.600	-45.600	-46.000	-46.400	-46.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	01	Fachbereich 0 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.316	800	800	0	800	800	800
5	privatrechtliche Entgelte	1.269	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.585	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	23.589	25.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	24.090	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.679	45.500	45.500	0	45.900	46.300	46.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.094	-44.600	-44.600	0	-45.000	-45.400	-45.800
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)	-41.094	-44.600	-44.600	0	-45.000	-45.400	-45.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-41.094	-44.600	-44.600	0	-45.000	-45.400	-45.800

Teilhaushalt 10

Zentrale Dienste

Teilhaushalt 10
Fachbereich 1 - 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 1	

Teilhaushalt 10
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -
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/-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. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Personalkosten innerhalb des Teilhaushaltes (Deckungskreise 200, 209 und Zuführung zu Rückstellungen)
4. Die Konten 481104* - Innere Verrechnung Betriebshof innerhalb des Teilhaushaltes. Für die Abrechnungen am Jahresende innerhalb des Gesamthaushaltes. Die Verwendung wird nur für Aufträge an den Betriebshof zugelassen.
5. Die Konten 481105*– Innere Verrechnung Gebäudemanagement und 481106*– Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement – innerhalb des Teilhaushaltes. Die Verwendung wird nur für Miete und Nebenkosten an das Gebäudemanagement zugelassen
6. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.
7. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes
8. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes
9. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalarückstellungen (Kontenklassen 4051, 4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes..

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Die Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage (Kontenklasse 7865) innerhalb des Gesamthaushaltes (Deckungskreis 119).
2. Die Absätze 1.- 3., 6.u.9. des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
1.1.1.531, 1.1.1.224, 1.1.1.230	42610030 42610040	Fortbildung

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	147.200	173.400	147.200	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		32.713	50.800	49.900	49.900	49.900	49.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.324	65.400	66.200	66.200	66.200	66.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 sonstige ordentliche Erträge		267.573	272.800	261.900	261.900	261.900	261.900
12 Summe ordentliche Erträge		367.610	541.800	557.000	530.800	383.600	383.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		5.193.034	4.225.600	3.816.900	3.977.300	4.039.000	4.100.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212.586	234.200	272.800	203.300	203.300	203.300
16 Abschreibungen		22.126	15.500	5.200	5.300	5.800	6.100
18 Transferaufwendungen		19.959	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		524.394	590.300	661.000	595.200	595.200	594.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		5.972.099	5.086.600	4.778.900	4.804.100	4.866.300	4.927.300
21 ordentliches Ergebnis		-5.604.489	-4.544.800	-4.221.900	-4.273.300	-4.482.700	-4.543.700
22 außerordentliche Erträge		2.375	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		2.375	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-5.602.114	-4.544.800	-4.221.900	-4.273.300	-4.482.700	-4.543.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		214.138	197.000	198.000	198.900	199.900	200.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		783.257	788.700	891.800	891.800	891.800	891.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-569.119	-591.700	-693.800	-692.900	-691.900	-690.900
2810 Erträge zusammen		584.123	738.800	755.000	729.700	583.500	584.500
2820 Aufwendungen zusammen		6.755.356	5.875.300	5.670.700	5.695.900	5.758.100	5.819.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.171.233	-5.136.500	-4.915.700	-4.966.200	-5.174.600	-5.234.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	147.200	173.400	0	147.200	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100	
5 privatrechtliche Entgelte	48.896	50.800	49.900	0	49.900	49.900	49.900	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.211	65.400	66.200	0	66.200	66.200	66.200	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.966	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.073	386.700	412.800	0	386.600	239.400	239.400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	3.038.255	3.426.500	3.723.800	0	3.884.200	3.945.900	4.007.100	
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	207.392	234.200	272.800	0	203.300	203.300	203.300	
15 Transferauszahlungen	19.959	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	539.232	590.300	661.000	0	595.200	595.200	594.700	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.804.839	4.272.000	4.680.600	0	4.705.700	4.767.400	4.828.100	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.593.765	-3.885.300	-4.267.800	0	-4.319.100	-4.528.000	-4.588.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.286	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.661	17.700	17.200	0	17.700	17.700	17.700	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.374	25.700	25.200	0	25.700	25.700	25.700	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.374	-25.700	-25.200	0	-25.700	-25.700	-25.700	
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-3.609.140	-3.911.000	-4.293.000	0	-4.344.800	-4.553.700	-4.614.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-3.609.140	-3.911.000	-4.293.000	0	-4.344.800	-4.553.700	-4.614.400	

Teilhaushalt 10
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019-2024

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.221	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		15.899		0		0		0		0		0		116.307
1.1.1.230	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
1.1.1.511	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		-1.286		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		36.362
1.1.1.531	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		762		1.700		1.200		1.700		1.700		1.700		54.148
1.1.1.531	9000	78652000	Zuführung z.Versorgungsrücklage(Vers.Empf.)		0		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		45.919
				0	15.374	0	25.700	0	25.200	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0	257.736
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-15.374		-25.700		-25.200		-25.700		-25.700		-25.700		-257.736	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.210	Zentraler Informationsdienst						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			27.407	172.700	166.800	170.500	174.200	178.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			28.298	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			55.705	198.800	192.900	196.600	200.300	204.200
21 ordentliches Ergebnis			-55.705	-198.800	-192.900	-196.600	-200.300	-204.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-55.705	-198.800	-192.900	-196.600	-200.300	-204.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			55.705	198.800	192.900	196.600	200.300	204.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-55.705	-198.800	-192.900	-196.600	-200.300	-204.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.210	Zentraler Informationsdienst							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		27.407	172.700	166.800	0	170.500	174.200	178.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		22.618	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.025	198.800	192.900	0	196.600	200.300	204.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.025	-198.800	-192.900	0	-196.600	-200.300	-204.200
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)		-50.025	-198.800	-192.900	0	-196.600	-200.300	-204.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-50.025	-198.800	-192.900	0	-196.600	-200.300	-204.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			69.967	80.700	98.700	100.600	102.600	104.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			29.117	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			99.084	105.700	123.700	125.600	127.600	129.600
21 ordentliches Ergebnis			-99.084	-105.600	-123.600	-125.500	-127.500	-129.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-99.084	-105.600	-123.600	-125.500	-127.500	-129.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	100	100	100	100	100
2820 Aufwendungen zusammen			99.084	105.700	123.700	125.600	127.600	129.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-99.084	-105.600	-123.600	-125.500	-127.500	-129.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.211	Organisationsberatung							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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			70.050	80.700	98.700	0	100.600	102.600	104.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			11.417	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.468	105.700	123.700	0	125.600	127.600	129.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-81.468	-105.600	-123.600	0	-125.500	-127.500	-129.500
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)			-81.468	-105.600	-123.600	0	-125.500	-127.500	-129.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-81.468	-105.600	-123.600	0	-125.500	-127.500	-129.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.220	Personalwirtschaft						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			1.029	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 sonstige ordentliche Erträge			120.970	177.700	177.200	177.200	177.200	177.200
12 Summe ordentliche Erträge			125.999	181.700	181.200	181.200	181.200	181.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.575.975	1.297.800	594.200	601.200	610.500	618.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			53.457	81.400	78.900	81.800	81.800	81.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.629.432	1.379.200	673.100	683.000	692.300	699.800
21 ordentliches Ergebnis			-2.503.433	-1.197.500	-491.900	-501.800	-511.100	-518.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.503.433	-1.197.500	-491.900	-501.800	-511.100	-518.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			125.999	181.700	181.200	181.200	181.200	181.200
2820 Aufwendungen zusammen			2.629.432	1.379.200	673.100	683.000	692.300	699.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.503.433	-1.197.500	-491.900	-501.800	-511.100	-518.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.220	Personalwirtschaft							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	1.029	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.949	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.806	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.784	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	466.834	498.700	501.100	0	508.100	517.400	524.900
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.457	81.400	78.900	0	81.800	81.800	81.800
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.291	580.100	580.000	0	589.900	599.200	606.700
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.507	-543.100	-543.000	0	-552.900	-562.200	-569.700
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)	-493.507	-543.100	-543.000	0	-552.900	-562.200	-569.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-493.507	-543.100	-543.000	0	-552.900	-562.200	-569.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.221	Personalentwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	147.200	147.200	147.200	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.217	36.600	37.400	37.400	37.400	37.400
11 sonstige ordentliche Erträge			27.951	10.400	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			64.168	194.200	184.600	184.600	37.400	37.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.194.017	1.105.700	1.303.800	1.434.900	1.448.600	1.462.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.648	70.700	100.100	85.100	85.100	85.100
18 Transferaufwendungen			19.959	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			66.504	53.000	45.000	50.000	50.000	50.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.339.128	1.250.400	1.471.900	1.593.000	1.606.700	1.620.700
21 ordentliches Ergebnis			-1.274.960	-1.056.200	-1.287.300	-1.408.400	-1.569.300	-1.583.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.274.960	-1.056.200	-1.287.300	-1.408.400	-1.569.300	-1.583.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			107.600	111.500	112.500	113.400	114.400	115.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			107.600	111.500	112.500	113.400	114.400	115.400
2810 Erträge zusammen			171.768	305.700	297.100	298.000	151.800	152.800
2820 Aufwendungen zusammen			1.339.128	1.250.400	1.471.900	1.593.000	1.606.700	1.620.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.167.360	-944.700	-1.174.800	-1.295.000	-1.454.900	-1.467.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	147.200	147.200	0	147.200	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.155	36.600	37.400	0	37.400	37.400	37.400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.155	183.800	184.600	0	184.600	37.400	37.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		1.179.085	1.105.700	1.303.800	0	1.434.900	1.448.600	1.462.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		66.461	70.700	100.100	0	85.100	85.100	85.100
15	Transferauszahlungen		19.959	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		65.552	53.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.331.057	1.250.400	1.471.900	0	1.593.000	1.606.700	1.620.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.308.903	-1.066.600	-1.287.300	0	-1.408.400	-1.569.300	-1.583.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		15.899	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.899	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.899	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.324.802	-1.066.600	-1.287.300	0	-1.408.400	-1.569.300	-1.583.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.324.802	-1.066.600	-1.287.300	0	-1.408.400	-1.569.300	-1.583.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.230	Arbeits- und Datenschutz						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	26.200	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	26.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			84.279	71.200	142.800	128.100	128.800	129.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.491	67.700	34.700	34.700	34.700	34.700
16 Abschreibungen			0	600	600	900	1.200	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.220	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			155.990	147.500	186.100	171.700	172.700	173.600
21 ordentliches Ergebnis			-155.990	-147.500	-159.900	-171.700	-172.700	-173.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-155.990	-147.500	-159.900	-171.700	-172.700	-173.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	26.200	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			155.990	147.500	186.100	171.700	172.700	173.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-155.990	-147.500	-159.900	-171.700	-172.700	-173.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.230	Arbeits- und Datenschutz							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	26.200	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	26.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		55.035	71.200	142.800	0	128.100	128.800	129.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		56.610	67.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.040	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.685	146.900	185.500	0	170.800	171.500	172.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-116.685	-146.900	-159.300	0	-170.800	-171.500	-172.200
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-116.685	-151.900	-164.300	0	-175.800	-176.500	-177.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-116.685	-151.900	-164.300	0	-175.800	-176.500	-177.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.231	Versicherungsschutz und Regress						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			958	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			958	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			19.539	21.200	20.500	21.000	21.500	22.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			144.950	137.000	147.000	147.000	147.000	147.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			164.489	158.200	167.500	168.000	168.500	169.000
21 ordentliches Ergebnis			-163.532	-158.000	-167.300	-167.800	-168.300	-168.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-163.532	-158.000	-167.300	-167.800	-168.300	-168.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			958	200	200	200	200	200
2820 Aufwendungen zusammen			164.489	158.200	167.500	168.000	168.500	169.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-163.532	-158.000	-167.300	-167.800	-168.300	-168.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.231	Versicherungsschutz und Regress							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			958	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			958	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			19.539	21.200	20.500	0	21.000	21.500	22.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			138.251	137.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			157.791	158.200	167.500	0	168.000	168.500	169.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-156.833	-158.000	-167.300	0	-167.800	-168.300	-168.800
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)			-156.833	-158.000	-167.300	0	-167.800	-168.300	-168.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-156.833	-158.000	-167.300	0	-167.800	-168.300	-168.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.232	Vergabestelle						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			133.049	146.200	220.600	225.100	229.900	234.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			133.049	149.200	220.600	225.100	229.900	234.800
21 ordentliches Ergebnis			-133.049	-149.200	-220.600	-225.100	-229.900	-234.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-133.049	-149.200	-220.600	-225.100	-229.900	-234.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			133.049	149.200	220.600	225.100	229.900	234.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-133.049	-149.200	-220.600	-225.100	-229.900	-234.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.232	Vergabestelle							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		133.018	146.200	220.600	0	225.100	229.900	234.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.512	3.000	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.530	149.200	220.600	0	225.100	229.900	234.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-137.530	-149.200	-220.600	0	-225.100	-229.900	-234.800
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)		-137.530	-149.200	-220.600	0	-225.100	-229.900	-234.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-137.530	-149.200	-220.600	0	-225.100	-229.900	-234.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.310	Haushalt und Controlling						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		70	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		70	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		258.668	312.100	315.000	321.400	328.100	335.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.424	28.400	27.500	28.400	28.400	28.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		266.092	342.500	344.500	351.800	358.500	365.400
21	ordentliches Ergebnis		-266.022	-342.400	-344.400	-351.700	-358.400	-365.300
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-266.022	-342.400	-344.400	-351.700	-358.400	-365.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		70	100	100	100	100	100
2820	Aufwendungen zusammen		266.092	342.500	344.500	351.800	358.500	365.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-266.022	-342.400	-344.400	-351.700	-358.400	-365.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	73	100	100	0	100	100	100
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	258.668	312.100	315.000	0	321.400	328.100	335.000
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.352	28.400	27.500	0	28.400	28.400	28.400
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.020	342.500	344.500	0	351.800	358.500	365.400
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.947	-342.400	-344.400	0	-351.700	-358.400	-365.300
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)	-265.947	-342.400	-344.400	0	-351.700	-358.400	-365.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-265.947	-342.400	-344.400	0	-351.700	-358.400	-365.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11 sonstige ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			16.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			138.078	196.900	201.000	205.300	209.600	214.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.271	1.500	1.500	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			13.264	12.200	7.200	7.200	7.200	6.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			152.612	210.600	209.700	214.800	219.100	223.100
21 ordentliches Ergebnis			-136.112	-193.900	-193.000	-198.100	-202.400	-206.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-136.112	-193.900	-193.000	-198.100	-202.400	-206.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			18.600	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			18.600	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			35.100	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
2820 Aufwendungen zusammen			152.612	210.600	209.700	214.800	219.100	223.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-117.512	-193.900	-193.000	-198.100	-202.400	-206.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.320	Steuern und Abgaben							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	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	16.500	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	138.078	196.900	201.000	0	205.300	209.600	214.100
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	1.271	1.500	1.500	0	2.300	2.300	2.300
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.444	12.200	7.200	0	7.200	7.200	6.700
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.793	210.600	209.700	0	214.800	219.100	223.100
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.293	-193.900	-193.000	0	-198.100	-202.400	-206.400
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)	-129.293	-193.900	-193.000	0	-198.100	-202.400	-206.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-129.293	-193.900	-193.000	0	-198.100	-202.400	-206.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.608	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge			118.652	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
12 Summe ordentliche Erträge			129.259	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			291.881	342.700	331.600	338.700	345.900	353.200
16 Abschreibungen			15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			24.994	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			316.889	371.300	360.200	367.300	374.500	381.800
21 ordentliches Ergebnis			-187.630	-277.700	-266.600	-273.700	-280.900	-288.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-187.630	-277.700	-266.600	-273.700	-280.900	-288.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			29.400	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			29.400	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			158.659	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
2820 Aufwendungen zusammen			316.889	371.300	360.200	367.300	374.500	381.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-158.230	-277.700	-266.600	-273.700	-280.900	-288.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.321	Stadtkasse							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.608	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.160	84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.767	93.600	93.600	0	93.600	93.600	93.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	291.881	342.700	331.600	0	338.700	345.900	353.200
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.349	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.229	370.300	359.200	0	366.300	373.500	380.800
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.462	-276.700	-265.600	0	-272.700	-279.900	-287.200
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)	-231.462	-276.700	-265.600	0	-272.700	-279.900	-287.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-231.462	-276.700	-265.600	0	-272.700	-279.900	-287.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 Dienstaussweise und Dienstsiegel. Sicherstellung der Inventarisierung. Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste					
Produktabschnitt		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1.1.1.511	Beschaffungsservice					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		30.661	32.800	33.700	34.400	35.100	35.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.157	42.200	70.600	31.600	31.600	31.600
16	Abschreibungen		22.111	13.900	3.600	3.400	3.600	3.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		37.611	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		142.540	135.500	154.500	116.000	116.900	117.800
21	ordentliches Ergebnis		-142.540	-135.500	-154.500	-116.000	-116.900	-117.800
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-142.540	-135.500	-154.500	-116.000	-116.900	-117.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.611	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		37.611	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
2810	Erträge zusammen		37.611	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
2820	Aufwendungen zusammen		142.540	135.500	154.500	116.000	116.900	117.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-104.929	-88.900	-107.900	-69.400	-70.300	-71.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.511	Beschaffungsservice							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			30.661	32.800	33.700	0	34.400	35.100	35.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			37.428	42.200	70.600	0	31.600	31.600	31.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			37.597	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.687	121.600	150.900	0	112.600	113.300	114.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-105.687	-121.600	-150.900	0	-112.600	-113.300	-114.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.286	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-1.286	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.286	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-104.401	-124.600	-153.900	0	-115.600	-116.300	-117.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-104.401	-124.600	-153.900	0	-115.600	-116.300	-117.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.512	Druckerei						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			45.762	49.300	46.700	47.700	48.700	49.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.023	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.850	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			69.635	70.800	68.200	69.200	70.200	71.200
21 ordentliches Ergebnis			-69.635	-70.800	-68.200	-69.200	-70.200	-71.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-69.635	-70.800	-68.200	-69.200	-70.200	-71.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			20.927	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			20.927	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
2810 Erträge zusammen			20.927	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
2820 Aufwendungen zusammen			69.635	70.800	68.200	69.200	70.200	71.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.708	-31.900	-29.300	-30.300	-31.300	-32.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.512	Druckerei							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		45.762	49.300	46.700	0	47.700	48.700	49.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		16.295	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.477	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.534	70.800	68.200	0	69.200	70.200	71.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-69.534	-70.800	-68.200	0	-69.200	-70.200	-71.200
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)		-69.534	-70.800	-68.200	0	-69.200	-70.200	-71.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-69.534	-70.800	-68.200	0	-69.200	-70.200	-71.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			30.656	49.700	48.800	48.800	48.800	48.800
12 Summe ordentliche Erträge			30.656	49.700	48.800	48.800	48.800	48.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			55.541	86.200	74.200	76.000	77.800	79.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.362	22.100	37.600	21.300	21.300	21.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			93.041	124.500	207.100	132.100	132.100	132.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			152.944	232.800	318.900	229.400	231.200	233.000
21 ordentliches Ergebnis			-122.288	-183.100	-270.100	-180.600	-182.400	-184.200
22 außerordentliche Erträge			2.375	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			2.375	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-119.913	-183.100	-270.100	-180.600	-182.400	-184.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			762.249	756.200	877.900	877.900	877.900	877.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-762.249	-756.200	-877.900	-877.900	-877.900	-877.900
2810 Erträge zusammen			33.031	49.700	48.800	48.800	48.800	48.800
2820 Aufwendungen zusammen			915.193	989.000	1.196.800	1.107.300	1.109.100	1.110.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-882.162	-939.300	-1.148.000	-1.058.500	-1.060.300	-1.062.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.513	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			46.837	49.700	48.800	0	48.800	48.800	48.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.837	49.700	48.800	0	48.800	48.800	48.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			55.541	86.200	74.200	0	76.000	77.800	79.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			12.692	22.100	37.600	0	21.300	21.300	21.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			134.669	124.500	207.100	0	132.100	132.100	132.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			202.902	232.800	318.900	0	229.400	231.200	233.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-156.065	-183.100	-270.100	0	-180.600	-182.400	-184.200
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)			-156.065	-183.100	-270.100	0	-180.600	-182.400	-184.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-156.065	-183.100	-270.100	0	-180.600	-182.400	-184.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 1						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12 Summe ordentliche Erträge			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			268.211	310.100	267.300	272.400	277.700	283.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.635	12.500	10.800	10.800	10.800	10.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.664	11.500	9.000	9.400	9.400	9.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			294.509	334.100	287.100	292.600	297.900	303.300
21 ordentliches Ergebnis			-294.509	-328.600	-281.600	-287.100	-292.400	-297.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-294.509	-328.600	-281.600	-287.100	-292.400	-297.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.008	32.500	13.900	13.900	13.900	13.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.008	-32.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
2810 Erträge zusammen			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2820 Aufwendungen zusammen			315.517	366.600	301.000	306.500	311.800	317.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-315.517	-361.100	-295.500	-301.000	-306.300	-311.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Fachbereich 1 - 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 1							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		266.695	310.100	267.300	0	272.400	277.700	283.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		16.635	12.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.498	11.500	9.000	0	9.400	9.400	9.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		290.828	334.100	287.100	0	292.600	297.900	303.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-290.828	-328.600	-281.600	0	-287.100	-292.400	-297.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		762	17.700	17.200	0	17.700	17.700	17.700
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		762	17.700	17.200	0	17.700	17.700	17.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-762	-17.700	-17.200	0	-17.700	-17.700	-17.700
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-291.589	-346.300	-298.800	0	-304.800	-310.100	-315.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-291.589	-346.300	-298.800	0	-304.800	-310.100	-315.500

Teilhaushalt 20

Bildung & Freizeit

Teilhaushalt 20
Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	wesentliches Produkt
1					Zentrale Verwaltung	
	1.1				Innere Verwaltung	
		1.1.1			Verwaltungssteuerung und -service	
			1.1.1.252		Ehrenamtsförderung	✓
			1.1.1.532		Overhead Fachbereich 2	
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	
		2.8.1			Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	wesentliches Produkt
			2.8.1.010		Kulturpflege	
			2.8.1.050		Städtepartnerschaften	
	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	3.6.5.300 Kinder- tages- stätten	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		Kindergarten Gümmer	
			3.6.5.180		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	✓	
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	

Teilhaushalt 20
Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

<u>Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO</u>
Der Teilhaushalt 20 wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Schulen (Deckungskreise 221-222, 224-227, 229, 252) sowie der Kindertagesstätten (Deckungskreise 201-203, 205-208, 210, 216) 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. Die Verwendung wird nur für Aufträge an den Betriebshof zugelassen.
4. Die Konten 481105* - Innere Verrechnung Gebäudemanagement und 481106* - Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement innerhalb der Produktgruppen einer Abteilung. Die Verwendung wird nur für Miete und Nebenkosten an das Gebäudemanagement zugelassen.
5. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.
6. Die Aufwendungen für Schülerunfallversicherungen (Deckungskreis 253).
7. Die Aufwendungen für das Gastschuldgeld (Deckungskreis 254).
8. Die Aufwendungen der Konten 42710044 und 42910000 (Betreuungskosten) der Ganztagsgrundschulen sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 26)
9. Die Aufwendungen für die Zinsen des Produktes 4.2.4.000 mit den Zinsaufwendungen des Produktes 6.1.2.000 (Deckungskreis 901)
10. Die Konten 42110010 – 42110070 – Unterhaltung der Außenanlagen, innerhalb der Produktgruppe Kindertagesstätten (Deckungskreis 297).
11. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
12. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb einer Produktgruppe oder eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 u. 4 - 9 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
13. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes

14. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051, 4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.		
15. Für die Aufwendungen im Rahmen der Inklusion (Deckungskreis 14) werden nachstehend aufgeführte Buchungsstellen für einseitig deckungsfähig erklärt.		
2.4.3.000.42710043 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Inklusion	mit	den Aufwendungen der Kontenklassen 42, 431 u. 44, in den Produkten 2.1.1.010, 2.1.1.020, 2.1.1.040, 2.1.1.050, 2.1.1.060, 2.1.2.000, 2.1.5.000, 2.1.7.000, 2.1.8.000, 2.2.1.000. Die entsprechenden Buchungsstellen werden je nach Einführung der Inklusion bei Bedarf in den Produkten eingerichtet und dem Deckungskreis zugeordnet.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

1. Die Absätze 1.-2., 5.-10., 13. 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).		
3. Für die Auszahlungen im Rahmen der Inklusion für investive Baumaßnahmen (Deckungskreis 10) und den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Deckungskreis 11) werden nachstehend aufgeführte Planungsstellen für einseitig deckungsfähig erklärt:		
2.4.3.000/2150.78311010 Erwerb von bwgl. Vermögen >1.000 € - Inklusion	mit	Auszahlungen für den Erwerb von bwgl. Vermögen >1.000 €, die für die Inklusion entstehen, in den Produkten 2.1.1.010, 2.1.1.020, 2.1.1.040, 2.1.1.050, 2.1.1.060, 2.1.2.000, 2.1.5.000, 2.1.7.000, 2.1.8.000, 2.2.1.000. Die entsprechenden Buchungsstellen werden je nach Einführung der Inklusion bei Bedarf in den Produkten eingerichtet und dem Deckungskreis zugeordnet.

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO

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

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>
1.1.1.532	42610030	Fortbildung
2.4.3.000	42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
2.4.3.000	42710035	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Systembetreuung Schulen
2.1.2.000	40190010	Beschäftigungsentgelte/Honorare
2.1.2.000	43180010	Zuschüsse an übrige Bereiche
2.1.7.000, 2.7.2.000	42710010	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mediothek/Bibliothek
2.7.2.000	42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3.6.5.100	43180010 bis 43180042	Zuschüsse an übrige Bereiche (freie Träger)

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.545.023	3.145.100	3.149.200	3.224.200	3.060.900	3.160.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		42.801	98.000	118.800	151.200	149.400	147.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		943.752	1.287.000	1.442.900	1.583.200	1.583.200	1.582.400
6 privatrechtliche Entgelte		273.022	252.000	252.900	252.900	252.900	252.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.507	61.600	86.600	57.600	28.600	29.600
11 sonstige ordentliche Erträge		2.916	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
12 Summe ordentliche Erträge		4.923.021	4.847.900	5.054.700	5.273.400	5.079.300	5.177.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		7.503.336	9.361.100	10.613.200	11.091.500	11.338.000	11.589.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.902.710	3.940.800	4.451.100	4.687.100	4.673.700	4.674.100
16 Abschreibungen		517.154	613.800	734.700	736.700	705.200	694.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.959	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		3.659.338	3.725.500	3.564.900	4.147.000	4.045.000	4.044.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		810.104	897.400	832.600	815.400	760.800	740.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		15.423.601	18.538.600	20.196.500	21.477.700	21.522.700	21.743.300
21 ordentliches Ergebnis		-10.500.579	-13.690.700	-15.141.800	-16.204.300	-16.443.400	-16.565.400
22 außerordentliche Erträge		24.393	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		24.393	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-10.476.187	-13.690.700	-15.141.800	-16.204.300	-16.443.400	-16.565.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		386.886	432.700	432.700	429.000	429.000	429.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.105.716	7.232.700	7.626.800	7.669.600	7.989.200	8.609.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.718.830	-6.800.000	-7.194.100	-7.240.600	-7.560.200	-8.180.100
2810 Erträge zusammen		5.334.300	5.280.600	5.487.400	5.702.400	5.508.300	5.606.900
2820 Aufwendungen zusammen		22.529.316	25.771.300	27.823.300	29.147.300	29.511.900	30.352.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.195.017	-20.490.700	-22.335.900	-23.444.900	-24.003.600	-24.745.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.608.702	3.145.100	3.149.200	0	3.224.200	3.060.900	3.160.900
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		960.109	1.287.000	1.442.900	0	1.583.200	1.583.200	1.582.400
5 privatrechtliche Entgelte		274.896	252.000	252.900	0	252.900	252.900	252.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		102.553	61.600	86.600	0	57.600	28.600	29.600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		50.957	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.997.217	4.749.900	4.935.900	0	5.122.200	4.929.900	5.030.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		7.504.559	9.361.100	10.613.200	0	11.091.500	11.338.000	11.589.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		2.903.114	3.940.800	4.451.100	0	4.687.100	4.673.700	4.674.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		30.959	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		3.449.547	3.725.500	3.567.900	0	4.150.000	4.048.000	4.047.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		863.853	897.400	832.600	0	815.400	760.800	740.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.752.032	17.924.800	19.464.800	0	20.744.000	20.820.500	21.051.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.754.815	-13.174.900	-14.528.900	0	-15.621.800	-15.890.600	-16.021.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		131.266	2.856.500	3.978.000	0	3.830.000	80.000	80.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		131.266	2.856.500	3.978.000	0	3.830.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		8.820.008	18.993.100	29.987.500	55.057.000	37.328.500	23.528.500	30.400.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120.324	388.400	162.900	100.000	170.900	70.900	70.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		433	400	400	0	400	400	400
29 Aktivierbare Zuwendungen		110.000	80.000	235.000	0	35.000	35.000	35.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.050.765	19.461.900	30.385.800	55.157.000	37.534.800	23.634.800	30.506.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.919.499	-16.605.400	-26.407.800	-55.157.000	-33.704.800	-23.554.800	-30.426.300
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-18.674.315	-29.780.300	-40.936.700	-55.157.000	-49.326.600	-39.445.400	-46.447.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		622.000	404.800	404.800	0	404.800	404.800	404.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-622.000	-404.800	-404.800	0	-404.800	-404.800	-404.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-19.296.315	-30.185.100	-41.341.500	-55.157.000	-49.731.400	-39.850.200	-46.852.400

Teilhaushalt 20
Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019-2024

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.532	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		433		400		400		400		400		400		4.425
2.1.1.010	7020	68180010	Zuschüsse v. übrigen Bereichen- Spenden	3.500		0		0		0		0		0		3.500	
2.1.1.010	2222	78710020	Baumaßnahmen Schulen - Ganztagschule		3.168.774		650.000		0		0		0		0		10.603.902
2.1.1.010	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		23.001		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		58.672
2.1.1.020	2222	78710020	Sanierung und Erweiterung GS Seelze		191.439		1.000.000		1.700.000		2.428.500		2.428.500		2.700.000		1.191.439
2.1.1.020	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		15.264		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		39.864
2.1.1.040	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		74.500		0		0		0		0	
2.1.1.040	2160	78710020	Baumaßnahmen Schulen		1.062		0		206.500		100.000		0		0		50.837
2.1.1.040	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		5.545		0		0		0		0		0		13.079
0																	
2.1.1.050	2200	78710020	Baumaßn. Schulen - Neubau GS Harenberg		535.017		2.000.000		2.000.000		6.000.000		6.000.000		5.000.000		2.535.017
2.1.1.050	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		8.174		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		20.961
2.1.1.060	2000	78710020	Baumaßn. Schulen - Grundschulsanierung		3.383		0		0		0		0		0		27.836
2.1.1.060	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		20.717		0		0		0		0		0		25.310
2.1.1.070	2180	78710020	Baumaßnahmen Schulen - Neubau GS Süd		616.683		2.000.000		2.000.000		6.000.000		6.000.000		3.700.000		2.652.382
2.1.2.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		2.000		1.000		1.000		1.000		0		3.987
2.1.5.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		2.000		1.000		1.000		1.000		0		32.744
2.1.7.000	7000	68100000	Zuweisung vom Bund	55.800		18.600		0		0		0		0		93.000	
2.1.7.000	2010	78710020	Baumaßnahmen Schulen - Fahrradgarage		23.093		0		0		0		0		0		257.336
2.1.7.000	2060	78710020	Baumaßn. Schulen-Erweiterung/Sanierung GBG		75.058		5.000.000		10.000.000		15.000.000		5.000.000		4.000.000		5.133.038
2.1.7.000	2100	78311000	Medienausstattung > 1.000€		1.301		150.000		0		0		0		0		151.301
2.1.7.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		16.893		27.800		12.800		12.800		12.800		12.800		160.854
2.1.8.000	2190	78710020	Baumaßnahmen Schulen - IGS		722.168		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		8.500.000		4.481.578
2.1.8.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		5.400		5.400		5.400		5.400		7.400		5.400
2.2.1.000	2160	78710020	Baumaßnahmen Schulen		-19.403		0		0		0		0		0		79.781
2.2.1.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.444		3.200		1.200		1.200		1.200		1.200		5.858
2.4.3.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	98.511		1.130.000		1.498.300		80.000		80.000		80.000		1.527.627	
2.4.3.000	2100	78311000	Medienausstattung > 1.000€		0		45.000		15.000		15.000		15.000		15.000		45.000
2.4.3.000	2150	78311010	Erwerb von bwgl. Vermögen > 1000 € Inklusion		5.190		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		11.113
2.4.3.000	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen - Erwerb Spielgeräte		17.735		8.800		0		0		0		0		26.535
2.4.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		5.600		5.600		5.600		5.600		5.600		50.747
2.5.2.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		10.000		0		0		0		0		10.000

Teilhaushalt 20
Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019-2024

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
3.6.5.260	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen		0		4.000		16.000		0		0		0		4.000
3.6.5.270	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0		900.000		0		0		0	
3.6.5.270	7030	68120020	Zuw Region - KITAS-Krippen	0		0		0		550.000		0		0		0	
3.6.5.270	3160	78710030	Baumaßnahmen Kita Seelze- Süd		26.560		1.800.000		4.175.000		0		0		0		1.826.560
3.6.5.270	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		100.000		0		0		0		0		100.000
3.6.5.280	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		360.000		0		0		0		0	
3.6.5.280	7030	68120020	Zuw Region - KITAS-Krippen	0		0		274.000		0		0		0		0	
3.6.5.280	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		5.000		0		0		0		0
4.2.4.000	8888	79273000	Tilgung v. Krediten bei Kreditinstituten LZ > 5J		622.000		404.800		404.800		404.800		404.800		404.800		3.141.800
4.2.4.100	2170	68110010	Zuweisung vom Land	0		1.000.000		1.000.000		0		0		0		1.000.000	
4.2.4.100	2170	78710000	Sanierung Hallenbad		1.699		1.500.000		2.500.000		0		0		0		1.506.994
				131.266	9.672.765	2.856.500	19.866.700	3.978.000	30.790.600	3.830.000	37.939.600	80.000	24.039.600	80.000	30.911.100	3.607.910	42.927.418
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)		-9.541.499		-17.010.200		-26.812.600		-34.109.600		-23.959.600		-30.831.100		-39.319.508

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.252	Ehrenamtsförderung	

Produktbeschreibung

Förderung und Anerkennung des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements im Stadtgebiet (Vergabe des Förderpreises Seelzer Dialog und der Nds. Ehrenamtskarte, Dankeschönfeiern, Aus- und Fortbildungen für Ehrenamtliche). Aufbau von Vernetzungs- und Informationsstrukturen untereinander.

Produktziele

Eine zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung stärkt Menschen bei ihren Aufgaben im ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagement.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.252	Ehrenamtsförderung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			48.806	48.100	46.900	47.800	48.700	49.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.815	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			301	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			55.921	59.100	57.900	58.800	59.700	60.700
21 ordentliches Ergebnis			-55.921	-59.100	-57.900	-58.800	-59.700	-60.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-55.921	-59.100	-57.900	-58.800	-59.700	-60.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.175	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			57.096	60.100	58.900	59.800	60.700	61.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-57.096	-60.100	-58.900	-59.800	-60.700	-61.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.252	Ehrenamtsförderung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		48.806	48.100	46.900	0	47.800	48.700	49.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		6.815	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		301	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.921	59.100	57.900	0	58.800	59.700	60.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-55.921	-59.100	-57.900	0	-58.800	-59.700	-60.700
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)		-55.921	-59.100	-57.900	0	-58.800	-59.700	-60.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-55.921	-59.100	-57.900	0	-58.800	-59.700	-60.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			309.266	335.800	406.200	414.400	422.700	431.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.833	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.104	10.000	7.800	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			332.203	362.400	430.600	441.000	449.300	457.700
21 ordentliches Ergebnis			-332.203	-362.400	-430.600	-441.000	-449.300	-457.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-332.203	-362.400	-430.600	-441.000	-449.300	-457.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.576	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.576	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			337.780	372.100	440.300	450.700	459.000	467.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-337.780	-372.100	-440.300	-450.700	-459.000	-467.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			309.266	335.800	406.200	0	414.400	422.700	431.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			16.118	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.428	10.000	7.800	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			331.812	362.400	430.600	0	441.000	449.300	457.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-331.812	-362.400	-430.600	0	-441.000	-449.300	-457.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			433	400	400	0	400	400	400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			433	400	400	0	400	400	400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-433	-400	-400	0	-400	-400	-400
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-332.245	-362.800	-431.000	0	-441.400	-449.700	-458.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-332.245	-362.800	-431.000	0	-441.400	-449.700	-458.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.010	Brüder-Grimm-Schule, Letter						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.937	4.800	4.600	3.600	1.600	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.792	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 privatrechtliche Entgelte			2.000	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			11.729	22.800	22.600	21.600	19.600	19.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			84.763	88.100	86.500	88.500	90.500	92.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			324.752	351.800	419.300	411.300	411.300	411.300
16 Abschreibungen			31.482	13.900	43.500	42.500	37.500	30.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			81.440	49.400	44.400	38.800	30.800	30.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			522.437	503.200	593.700	581.100	570.100	565.400
21 ordentliches Ergebnis			-510.708	-480.400	-571.100	-559.500	-550.500	-546.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-510.708	-480.400	-571.100	-559.500	-550.500	-546.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			507.018	508.800	671.900	671.900	727.000	727.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-507.018	-508.800	-671.900	-671.900	-727.000	-727.000
2810 Erträge zusammen			11.729	22.800	22.600	21.600	19.600	19.000
2820 Aufwendungen zusammen			1.029.456	1.012.000	1.265.600	1.253.000	1.297.100	1.292.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.017.726	-989.200	-1.243.000	-1.231.400	-1.277.500	-1.273.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.010	Brüder-Grimm-Schule, Letter							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	4.792	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5		privatrechtliche Entgelte	2.000	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.792	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	84.763	88.100	86.500	0	88.500	90.500	92.500
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	324.319	351.800	419.300	0	411.300	411.300	411.300
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.065	49.400	44.400	0	38.800	30.800	30.800
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.147	489.300	550.200	0	538.600	532.600	534.600
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.355	-471.300	-532.200	0	-520.600	-514.600	-516.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26		Baumaßnahmen	3.168.774	650.000	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.001	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.191.774	653.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.188.274	-653.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-3.671.630	-1.124.800	-535.700	0	-524.100	-518.100	-520.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-3.671.630	-1.124.800	-535.700	0	-524.100	-518.100	-520.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.020	Regenbogenschule, Seelze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			906	900	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.432	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 privatrechtliche Entgelte			110	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			7.448	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			57.700	60.600	58.500	59.800	61.100	62.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			317.516	370.500	459.500	466.000	466.000	466.000
16 Abschreibungen			9.910	10.400	7.300	6.700	7.400	7.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			41.548	47.900	45.900	45.900	45.900	45.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			426.674	489.400	571.200	578.400	580.400	582.200
21 ordentliches Ergebnis			-419.226	-471.500	-553.500	-560.700	-562.700	-564.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-419.226	-471.500	-553.500	-560.700	-562.700	-564.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			548.632	551.000	565.100	565.100	565.100	565.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-548.632	-551.000	-565.100	-565.100	-565.100	-565.100
2810 Erträge zusammen			7.448	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700
2820 Aufwendungen zusammen			975.305	1.040.400	1.136.300	1.143.500	1.145.500	1.147.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-967.857	-1.022.500	-1.118.600	-1.125.800	-1.127.800	-1.129.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.020	Regenbogenschule, Seelze							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.432	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	privatrechtliche Entgelte		110	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.542	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		57.700	60.600	58.500	0	59.800	61.100	62.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		319.764	370.500	459.500	0	466.000	466.000	466.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		41.102	47.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		418.566	479.000	563.900	0	571.700	573.000	574.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-412.024	-462.000	-546.900	0	-554.700	-556.000	-557.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		191.439	1.000.000	1.700.000	7.557.000	2.428.500	2.428.500	2.700.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.264	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		206.703	1.007.000	1.707.000	7.557.000	2.435.500	2.435.500	2.707.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-206.703	-1.007.000	-1.707.000	-7.557.000	-2.435.500	-2.435.500	-2.707.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-618.727	-1.469.000	-2.253.900	-7.557.000	-2.990.200	-2.991.500	-3.264.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-618.727	-1.469.000	-2.253.900	-7.557.000	-2.990.200	-2.991.500	-3.264.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.040	Grundschule Dedensen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.528	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte			908	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			3.436	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			26.954	27.700	26.600	27.300	28.000	28.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.300	83.200	148.200	128.200	128.200	128.200
16 Abschreibungen			3.483	2.600	2.600	2.600	2.600	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			27.293	15.600	12.300	10.800	10.800	10.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			145.029	129.100	189.700	168.900	169.600	169.800
21 ordentliches Ergebnis			-141.593	-126.600	-187.200	-166.400	-167.100	-167.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-141.593	-126.600	-187.200	-166.400	-167.100	-167.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			154.361	153.000	157.200	157.200	157.200	157.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-154.361	-153.000	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
2810 Erträge zusammen			3.436	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2820 Aufwendungen zusammen			299.389	282.100	346.900	326.100	326.800	327.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-295.953	-279.600	-344.400	-323.600	-324.300	-324.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.040	Grundschule Dedensen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.874	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte			908	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.782	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			26.954	27.700	26.600	0	27.300	28.000	28.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			91.602	83.200	148.200	0	128.200	128.200	128.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			25.651	15.600	12.300	0	10.800	10.800	10.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.207	126.500	187.100	0	166.300	167.000	167.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-138.425	-124.000	-184.600	0	-163.800	-164.500	-165.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	74.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	74.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			1.062	0	206.500	100.000	100.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.545	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.607	0	206.500	100.000	100.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.607	0	-132.000	-100.000	-100.000	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-145.032	-124.000	-316.600	-100.000	-263.800	-164.500	-165.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-145.032	-124.000	-316.600	-100.000	-263.800	-164.500	-165.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		2.010	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		2.010	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		24.013	24.600	23.600	24.200	24.800	25.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.554	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Abschreibungen		1.898	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.923	10.400	11.600	11.600	11.600	11.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		51.388	43.300	43.900	44.600	45.300	46.000
21	ordentliches Ergebnis		-49.378	-43.300	-43.900	-44.600	-45.300	-46.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-49.378	-43.300	-43.900	-44.600	-45.300	-46.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		116.157	116.100	112.000	112.000	112.000	417.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-116.157	-116.100	-112.000	-112.000	-112.000	-417.000
2810	Erträge zusammen		2.010	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		167.545	159.400	155.900	156.600	157.300	463.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-165.535	-159.400	-155.900	-156.600	-157.300	-463.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.050	Grundschule Harenberg							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	2.010	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	24.013	24.600	23.600	0	24.200	24.800	25.400
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	14.817	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.845	10.400	11.600	0	11.600	11.600	11.600
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.675	41.500	41.700	0	42.300	42.900	43.500
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.665	-41.500	-41.700	0	-42.300	-42.900	-43.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26		Baumaßnahmen	535.017	2.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.174	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	543.191	2.001.400	2.001.400	6.000.000	6.001.400	6.001.400	5.001.400
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	-543.191	-2.001.400	-2.001.400	-6.000.000	-6.001.400	-6.001.400	-5.001.400
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-591.856	-2.042.900	-2.043.100	-6.000.000	-6.043.700	-6.044.300	-5.044.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-591.856	-2.042.900	-2.043.100	-6.000.000	-6.043.700	-6.044.300	-5.044.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			643	600	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			1.611	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.254	600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			46.475	46.500	44.800	45.800	46.800	47.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.650	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16 Abschreibungen			3.558	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			25.972	25.800	24.600	24.600	24.600	24.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			113.655	89.600	86.300	87.300	88.300	89.300
21 ordentliches Ergebnis			-111.401	-89.000	-86.300	-87.300	-88.300	-89.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-111.401	-89.000	-86.300	-87.300	-88.300	-89.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			247.493	241.300	237.000	237.000	237.000	237.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-247.493	-241.300	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
2810 Erträge zusammen			2.254	600	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			361.147	330.900	323.300	324.300	325.300	326.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-358.893	-330.300	-323.300	-324.300	-325.300	-326.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.060	Astrid-Lindgren-Schule, Lohnde							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	1.611	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	46.475	46.500	44.800	0	45.800	46.800	47.800
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	37.189	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.945	25.800	24.600	0	24.600	24.600	24.600
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.609	85.900	83.000	0	84.000	85.000	86.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.997	-85.900	-83.000	0	-84.000	-85.000	-86.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26		Baumaßnahmen	3.383	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.717	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.100	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.100	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-131.097	-85.900	-83.000	0	-84.000	-85.000	-86.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-131.097	-85.900	-83.000	0	-84.000	-85.000	-86.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.070	Grundschule Seelze-Süd						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	305.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	-305.000
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	0	0	0	0	305.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	-305.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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									
26	Baumaßnahmen		616.683	2.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.700.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		616.683	2.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.700.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-616.683	-2.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-3.700.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-616.683	-2.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-3.700.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-616.683	-2.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-3.700.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.080	Grundschule West						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen						
Produkt	2.1.2.000	Geschwister-Scholl-Schule, Seelze						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	800	800	800	800	0
6 privatrechtliche Entgelte			1.120	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.120	800	800	800	800	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			66.638	77.600	68.100	69.600	71.100	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.356	14.800	13.800	13.800	13.800	0
16 Abschreibungen			1.693	1.300	300	400	400	0
18 Transferaufwendungen			9.337	35.400	20.400	35.400	35.400	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11.143	11.000	9.100	9.100	9.100	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			100.167	140.100	111.700	128.300	129.800	0
21 ordentliches Ergebnis			-99.047	-139.300	-110.900	-127.500	-129.000	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-99.047	-139.300	-110.900	-127.500	-129.000	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			349.750	355.100	368.600	368.600	368.600	361.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-349.750	-355.100	-368.600	-368.600	-368.600	-361.600
2810 Erträge zusammen			1.120	800	800	800	800	0
2820 Aufwendungen zusammen			449.917	495.200	480.300	496.900	498.400	361.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-448.797	-494.400	-479.500	-496.100	-497.600	-361.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen						
Produkt	2.1.2.000	Geschwister-Scholl-Schule, Seelze						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	800	800	0	800	800	0
5 privatrechtliche Entgelte		1.120	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.120	800	800	0	800	800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		66.638	77.600	68.100	0	69.600	71.100	0
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		11.991	14.800	13.800	0	13.800	13.800	0
15 Transferauszahlungen		9.337	35.400	20.400	0	35.400	35.400	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.129	11.000	9.100	0	9.100	9.100	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.095	138.800	111.400	0	127.900	129.400	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-97.975	-138.000	-110.600	0	-127.100	-128.600	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-97.975	-140.000	-111.600	0	-128.100	-129.600	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-97.975	-140.000	-111.600	0	-128.100	-129.600	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.000	Humboldt-Schule, Seelze						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			5.138	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			5.138	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			74.531	98.300	83.000	84.800	86.700	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.656	12.300	10.300	10.300	10.300	0
16 Abschreibungen			5.427	5.200	2.700	2.300	1.900	0
18 Transferaufwendungen			16.670	40.500	25.500	40.500	40.500	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			59.050	97.000	64.000	84.000	84.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			171.334	253.300	185.500	221.900	223.400	0
21 ordentliches Ergebnis			-166.195	-253.300	-185.500	-221.900	-223.400	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-166.195	-253.300	-185.500	-221.900	-223.400	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.700	3.700	3.700	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			737.900	748.800	789.200	789.200	789.200	782.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-734.200	-745.100	-785.500	-789.200	-789.200	-782.200
2810 Erträge zusammen			8.838	3.700	3.700	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			909.234	1.002.100	974.700	1.011.100	1.012.600	782.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-900.395	-998.400	-971.000	-1.011.100	-1.012.600	-782.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.000	Humboldt-Schule, Seelze						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	6.998	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.998	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	74.531	98.300	83.000	0	84.800	86.700	0
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	18.046	12.300	10.300	0	10.300	10.300	0
15	Transferauszahlungen	16.670	40.500	25.500	0	40.500	40.500	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.239	97.000	64.000	0	84.000	84.000	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.486	248.100	182.800	0	219.600	221.500	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.489	-248.100	-182.800	0	-219.600	-221.500	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-163.489	-250.100	-183.800	0	-220.600	-222.500	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-163.489	-250.100	-183.800	0	-220.600	-222.500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs						
Produkt	2.1.7.000	Georg-Büchner-Gymnasium, Letter						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			810	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			3.010	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			3.820	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			205.608	227.400	241.300	249.400	254.900	260.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.945	151.300	146.300	146.300	146.300	146.300
16 Abschreibungen			27.990	122.800	177.800	177.200	175.300	174.500
18 Transferaufwendungen			45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			131.374	157.300	146.100	146.100	146.100	146.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			514.917	706.800	759.500	767.000	770.600	775.300
21 ordentliches Ergebnis			-511.097	-706.800	-759.500	-767.000	-770.600	-775.300
22 außerordentliche Erträge			16.340	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			16.340	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-494.757	-706.800	-759.500	-767.000	-770.600	-775.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.337.747	2.338.700	2.018.500	2.039.700	2.039.700	2.039.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.337.747	-2.338.700	-2.018.500	-2.039.700	-2.039.700	-2.039.700
2810 Erträge zusammen			20.160	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			2.852.663	3.045.500	2.778.000	2.806.700	2.810.300	2.815.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.832.503	-3.045.500	-2.778.000	-2.806.700	-2.810.300	-2.815.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs						
Produkt	2.1.7.000	Georg-Büchner-Gymnasium, Letter						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.406	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		3.010	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.416	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		205.608	227.400	241.300	0	249.400	254.900	260.400
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		110.712	151.300	146.300	0	146.300	146.300	146.300
15 Transferauszahlungen		45.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		132.087	157.300	146.100	0	146.100	146.100	146.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		493.407	584.000	581.700	0	589.800	595.300	600.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-488.990	-584.000	-581.700	0	-589.800	-595.300	-600.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		55.800	18.600	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		55.800	18.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		98.151	5.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	5.000.000	4.000.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.195	177.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		116.345	5.177.800	10.012.800	15.000.000	15.012.800	5.012.800	4.012.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.545	-5.159.200	-10.012.800	-15.000.000	-15.012.800	-5.012.800	-4.012.800
33 Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-549.535	-5.743.200	-10.594.500	-15.000.000	-15.602.600	-5.608.100	-4.613.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-549.535	-5.743.200	-10.594.500	-15.000.000	-15.602.600	-5.608.100	-4.613.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur					Produktmerkmal: wesentlich	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt	2.1.8.000	Bertolt-Brecht-Gesamtschule						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			2.740	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.740	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			89.592	123.300	147.600	164.500	168.200	333.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.373	51.800	54.800	54.800	54.800	73.900
16 Abschreibungen			45.144	36.600	57.500	53.200	47.200	45.100
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	75.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			347.443	376.000	374.900	336.800	290.200	362.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			506.552	587.700	634.800	609.300	560.400	890.000
21 ordentliches Ergebnis			-503.812	-587.700	-634.800	-609.300	-560.400	-890.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-503.812	-587.700	-634.800	-609.300	-560.400	-890.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.823	41.200	162.100	162.100	162.100	172.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-38.823	-41.200	-162.100	-162.100	-162.100	-172.100
2810 Erträge zusammen			2.740	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			545.374	628.900	796.900	771.400	722.500	1.062.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-542.634	-628.900	-796.900	-771.400	-722.500	-1.062.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt	2.1.8.000	Bertolt-Brecht-Gesamtschule						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.740	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	89.592	123.300	147.600	0	164.500	168.200	333.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	25.990	51.800	54.800	0	54.800	54.800	73.900
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	75.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349.242	376.000	374.900	0	336.800	290.200	362.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.824	551.100	577.300	0	556.100	513.200	844.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.084	-551.100	-577.300	0	-556.100	-513.200	-844.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	722.168	3.000.000	3.000.000	14.500.000	3.000.000	3.000.000	8.500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	7.400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	722.168	3.005.400	3.005.400	14.500.000	3.005.400	3.005.400	8.507.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-722.168	-3.005.400	-3.005.400	-14.500.000	-3.005.400	-3.005.400	-8.507.400
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-1.184.252	-3.556.500	-3.582.700	-14.500.000	-3.561.500	-3.518.600	-9.352.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-1.184.252	-3.556.500	-3.582.700	-14.500.000	-3.561.500	-3.518.600	-9.352.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen						
Produkt	2.2.1.000	Anne-Frank-Schule, Seelze						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68.810	60.000	60.000	30.000	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			68.810	60.000	60.000	30.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			45.847	52.500	47.700	48.800	49.900	51.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.793	17.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16 Abschreibungen			3.225	2.500	3.800	3.600	3.700	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.906	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			72.770	79.900	74.900	75.800	77.000	78.200
21 ordentliches Ergebnis			-3.960	-19.900	-14.900	-45.800	-77.000	-78.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-3.960	-19.900	-14.900	-45.800	-77.000	-78.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			243.529	246.400	291.200	287.500	287.500	287.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-243.529	-246.400	-291.200	-287.500	-287.500	-287.500
2810 Erträge zusammen			68.810	60.000	60.000	30.000	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			316.300	326.300	366.100	363.300	364.500	365.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-247.490	-266.300	-306.100	-333.300	-364.500	-365.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen						
Produkt	2.2.1.000	Anne-Frank-Schule, Seelze						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.810	60.000	60.000	0	30.000	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.810	60.000	60.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		45.847	52.500	47.700	0	48.800	49.900	51.000
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		16.090	17.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.798	7.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.735	77.400	71.100	0	72.200	73.300	74.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		75	-17.400	-11.100	0	-42.200	-73.300	-74.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		-19.403	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.444	3.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-17.959	3.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		17.959	-3.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		18.034	-20.600	-12.300	0	-43.400	-74.500	-75.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		18.034	-20.600	-12.300	0	-43.400	-74.500	-75.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.000	Verwaltung der Schulen						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.708	49.200	66.200	66.200	66.200	66.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			13.926	40.900	49.200	81.800	84.300	87.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			-37	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge			365	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Summe ordentliche Erträge			71.962	93.200	119.300	151.900	154.400	157.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			192.447	204.200	225.900	235.400	240.600	245.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.900	206.400	228.400	213.400	203.400	203.400
16 Abschreibungen			15.203	22.300	25.300	28.200	31.900	32.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.106	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			335.657	435.000	481.700	479.100	478.000	484.200
21 ordentliches Ergebnis			-263.695	-341.800	-362.400	-327.200	-323.600	-327.100
22 außerordentliche Erträge			24	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			24	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-263.671	-341.800	-362.400	-327.200	-323.600	-327.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.186	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			4.186	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2810 Erträge zusammen			76.172	143.200	169.300	201.900	204.400	207.100
2820 Aufwendungen zusammen			335.657	435.000	481.700	479.100	478.000	484.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-259.485	-291.800	-312.400	-277.200	-273.600	-277.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.000	Verwaltung der Schulen						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.689	49.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		267	800	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	800	0	800	800	800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		370	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.326	52.300	70.100	0	70.100	70.100	70.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		192.447	204.200	225.900	0	235.400	240.600	245.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		116.299	206.400	228.400	0	213.400	203.400	203.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.106	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		313.852	412.700	456.400	0	450.900	446.100	451.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-259.527	-360.400	-386.300	0	-380.800	-376.000	-381.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		98.511	1.130.000	1.498.300	0	80.000	80.000	80.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		98.511	1.130.000	1.498.300	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		17.735	8.800	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.190	53.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.925	62.400	23.600	0	23.600	23.600	23.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		75.586	1.067.600	1.474.700	0	56.400	56.400	56.400
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-183.940	707.200	1.088.400	0	-324.400	-319.600	-324.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-183.940	707.200	1.088.400	0	-324.400	-319.600	-324.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.000	Archiv						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			354	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte			12	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			366	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			28.453	28.600	30.800	31.500	32.200	32.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			382	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen			0	0	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			28.835	30.200	32.800	33.500	34.200	34.900
21 ordentliches Ergebnis			-28.470	-29.700	-32.300	-33.000	-33.700	-34.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-28.470	-29.700	-32.300	-33.000	-33.700	-34.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.900	15.900	22.500	22.500	22.500	22.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.900	-15.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
2810 Erträge zusammen			366	500	500	500	500	500
2820 Aufwendungen zusammen			44.735	46.100	55.300	56.000	56.700	57.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-44.370	-45.600	-54.800	-55.500	-56.200	-56.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		354	400	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte		12	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		366	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		28.453	28.600	30.800	0	31.500	32.200	32.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		417	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.870	30.200	32.400	0	33.100	33.800	34.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.504	-29.700	-31.900	0	-32.600	-33.300	-34.000
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	10.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	10.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-28.504	-39.700	-31.900	0	-32.600	-33.300	-34.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-28.504	-39.700	-31.900	0	-32.600	-33.300	-34.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.064	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			185.962	259.600	247.900	266.700	266.700	266.700
6 privatrechtliche Entgelte			50	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.875	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12 Summe ordentliche Erträge			210.952	275.900	264.100	282.900	282.900	282.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			390.059	394.000	451.200	459.800	468.600	477.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.501	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
16 Abschreibungen			36	400	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.855	5.800	6.000	5.800	5.800	5.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			414.450	418.900	476.100	484.500	493.300	502.200
21 ordentliches Ergebnis			-203.499	-143.000	-212.000	-201.600	-210.400	-219.300
22 außerordentliche Erträge			1.546	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.546	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-201.953	-143.000	-212.000	-201.600	-210.400	-219.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.629	15.400	16.700	16.700	16.700	16.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.629	-15.400	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
2810 Erträge zusammen			212.498	275.900	264.100	282.900	282.900	282.900
2820 Aufwendungen zusammen			430.079	434.300	492.800	501.200	510.000	518.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-217.582	-158.400	-228.700	-218.300	-227.100	-236.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen						
Produkt	2.6.3.000	Musikschule						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.029	15.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		196.940	259.600	247.900	0	266.700	266.700	266.700
5 privatrechtliche Entgelte		50	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.875	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		221.894	275.900	264.100	0	282.900	282.900	282.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		389.325	394.000	451.200	0	459.800	468.600	477.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		15.933	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.981	5.800	6.000	0	5.800	5.800	5.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		415.239	418.500	475.900	0	484.300	493.100	502.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-193.345	-142.600	-211.800	0	-201.400	-210.200	-219.100
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)		-193.345	-142.600	-211.800	0	-201.400	-210.200	-219.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-193.345	-142.600	-211.800	0	-201.400	-210.200	-219.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.000	Erwachsenenbildung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			103.517	105.000	159.000	159.000	107.000	107.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			103.517	105.000	159.000	159.000	107.000	107.000
21 ordentliches Ergebnis			-103.517	-105.000	-159.000	-159.000	-107.000	-107.000
22 außerordentliche Erträge			4.605	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			4.605	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-98.912	-105.000	-159.000	-159.000	-107.000	-107.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.100	61.100	65.200	65.200	65.200	65.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-61.100	-61.100	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
2810 Erträge zusammen			4.605	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			164.617	166.100	224.200	224.200	172.200	172.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-160.012	-166.100	-224.200	-224.200	-172.200	-172.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		6.021	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		103.517	105.000	159.000	0	159.000	107.000	107.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.538	105.000	159.000	0	159.000	107.000	107.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-109.538	-105.000	-159.000	0	-159.000	-107.000	-107.000
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)		-109.538	-105.000	-159.000	0	-159.000	-107.000	-107.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-109.538	-105.000	-159.000	0	-159.000	-107.000	-107.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.000	Stadtbibliothek						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500	0	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.990	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
6 privatrechtliche Entgelte			911	800	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge			2.264	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			12.665	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			123.388	141.000	144.400	147.900	151.400	155.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.230	22.300	22.200	22.200	22.200	22.200
16 Abschreibungen			644	700	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.207	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			149.468	165.300	168.400	171.900	175.400	179.000
21 ordentliches Ergebnis			-136.803	-155.100	-156.900	-160.400	-163.900	-167.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-136.803	-155.100	-156.900	-160.400	-163.900	-167.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.769	24.800	29.900	29.900	29.900	29.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-24.769	-24.800	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
2810 Erträge zusammen			12.665	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
2820 Aufwendungen zusammen			174.237	190.100	198.300	201.800	205.300	208.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-161.572	-179.900	-186.800	-190.300	-193.800	-197.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	0	700	0	700	700	700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		7.990	7.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5 privatrechtliche Entgelte		911	800	900	0	900	900	900
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.119	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.520	10.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		123.388	141.000	144.400	0	147.900	151.400	155.000
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		22.048	22.300	22.200	0	22.200	22.200	22.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.207	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.644	164.600	167.900	0	171.400	174.900	178.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-134.124	-154.400	-156.400	0	-159.900	-163.400	-167.000
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)		-134.124	-154.400	-156.400	0	-159.900	-163.400	-167.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-134.124	-154.400	-156.400	0	-159.900	-163.400	-167.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.024	15.000	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			12.501	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12 Summe ordentliche Erträge			21.525	28.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			66.177	67.500	65.200	66.400	67.600	68.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.809	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16 Abschreibungen			99	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			7.600	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			82.755	81.100	75.800	77.000	78.200	79.500
21 ordentliches Ergebnis			-61.230	-52.600	-62.300	-63.500	-64.700	-66.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-61.230	-52.600	-62.300	-63.500	-64.700	-66.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			141.495	140.600	154.700	154.700	154.700	154.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-141.495	-140.600	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700
2810 Erträge zusammen			21.525	28.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2820 Aufwendungen zusammen			224.250	221.700	230.500	231.700	232.900	234.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-202.725	-193.200	-217.000	-218.200	-219.400	-220.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.030	15.000	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.536	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.566	28.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	66.177	67.500	65.200	0	66.400	67.600	68.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	8.104	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15	Transferauszahlungen	7.600	7.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.951	81.100	75.800	0	77.000	78.200	79.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.385	-52.600	-62.300	0	-63.500	-64.700	-66.000
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)	-61.385	-52.600	-62.300	0	-63.500	-64.700	-66.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-61.385	-52.600	-62.300	0	-63.500	-64.700	-66.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.550	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			5.550	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			33.205	37.900	34.600	35.300	36.100	36.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.803	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			53.008	62.900	49.600	50.300	51.100	51.900
21 ordentliches Ergebnis			-47.458	-62.900	-49.600	-50.300	-51.100	-51.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-47.458	-62.900	-49.600	-50.300	-51.100	-51.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.694	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.694	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
2810 Erträge zusammen			5.550	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			55.702	68.500	55.200	55.900	56.700	57.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-50.152	-68.500	-55.200	-55.900	-56.700	-57.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.550	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.550	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			33.205	37.900	34.600	0	35.300	36.100	36.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			19.613	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			190	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.008	62.900	49.600	0	50.300	51.100	51.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-47.458	-62.900	-49.600	0	-50.300	-51.100	-51.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-47.458	-62.900	-49.600	0	-50.300	-51.100	-51.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-47.458	-62.900	-49.600	0	-50.300	-51.100	-51.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	---

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 Tageseinrichtungen 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	14.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	14.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			67.926	105.000	85.000	100.000	105.000	105.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			67.926	105.000	85.000	100.000	105.000	105.000
21 ordentliches Ergebnis			-67.926	-91.000	-85.000	-100.000	-105.000	-105.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-67.926	-91.000	-85.000	-100.000	-105.000	-105.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	14.000	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			67.926	105.000	85.000	100.000	105.000	105.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-67.926	-91.000	-85.000	-100.000	-105.000	-105.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	71.715	105.000	85.000	0	100.000	105.000	105.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.715	105.000	85.000	0	100.000	105.000	105.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.715	-91.000	-85.000	0	-100.000	-105.000	-105.000
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)	-71.715	-91.000	-85.000	0	-100.000	-105.000	-105.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-71.715	-91.000	-85.000	0	-100.000	-105.000	-105.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	---

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 Kindergärten/Horte

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 Kindergärten/Horte						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			760.121	504.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	600	1.400	1.400	1.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.831	0	17.000	18.000	19.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge			776.952	504.000	112.600	114.400	115.400	116.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			290.507	325.700	384.100	380.800	387.100	393.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			181.135	560.900	584.900	840.900	839.900	842.900
16 Abschreibungen			2.538	17.900	20.400	21.300	22.200	23.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			26.878	43.200	36.500	40.500	40.500	40.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			501.058	947.700	1.025.900	1.283.500	1.289.700	1.299.900
21 ordentliches Ergebnis			275.894	-443.700	-913.300	-1.169.100	-1.174.300	-1.183.500
22 außerordentliche Erträge			926	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			926	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			276.820	-443.700	-913.300	-1.169.100	-1.174.300	-1.183.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			279.500	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.100	41.000	95.600	120.900	385.400	399.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			244.400	238.500	183.900	158.600	-105.900	-119.800
2810 Erträge zusammen			1.057.378	783.500	392.100	393.900	394.900	395.900
2820 Aufwendungen zusammen			536.158	988.700	1.121.500	1.404.400	1.675.100	1.699.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			521.220	-205.200	-729.400	-1.010.500	-1.280.200	-1.303.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 Kindergärten/Horte						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		763.018	504.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.613	0	17.000	0	18.000	19.000	20.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		767.631	504.000	112.000	0	113.000	114.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		290.686	325.700	384.100	0	380.800	387.100	393.400
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		206.381	560.900	584.900	0	840.900	839.900	842.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		26.782	43.200	36.500	0	40.500	40.500	40.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		523.848	929.800	1.005.500	0	1.262.200	1.267.500	1.276.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.783	-425.800	-893.500	0	-1.149.200	-1.153.500	-1.161.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	260.000	0	0	1.520.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	260.000	0	0	1.520.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		102.721	1.473.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000	0	6.500.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.089	12.000	96.000	0	12.000	12.000	12.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		113.810	1.485.000	2.396.000	3.000.000	3.012.000	12.000	6.512.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-113.810	-1.225.000	-2.396.000	-3.000.000	-1.492.000	-12.000	-6.512.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		129.972	-1.650.800	-3.289.500	-3.000.000	-2.641.200	-1.165.500	-7.673.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		129.972	-1.650.800	-3.289.500	-3.000.000	-2.641.200	-1.165.500	-7.673.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	---

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	Betreuung 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

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren (zzgl. 25% der 3-Jährigen), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 Jahre (dabei nur 75% der 3-Jährigen und zzgl. 25% der 6-Jährigen) ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kita-Plätze ganztägig sein. Eine jrl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jrl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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	Betreuung freier Träger						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			6.655	11.400	8.800	8.800	8.800	8.800
6 privatrechtliche Entgelte			255	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			102	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			7.012	11.400	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			7.441	7.300	5.400	5.600	5.800	6.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	10.000	1.500	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			18.256	18.100	19.900	20.000	19.100	19.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.467	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			3.209.777	3.084.200	2.972.000	3.479.000	3.389.000	3.389.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.236.944	3.119.600	2.998.800	3.509.600	3.418.900	3.419.100
21 ordentliches Ergebnis			-3.229.931	-3.108.200	-2.990.000	-3.500.800	-3.410.100	-3.410.300
22 außerordentliche Erträge			951	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			951	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-3.228.980	-3.108.200	-2.990.000	-3.500.800	-3.410.100	-3.410.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			404.241	441.400	402.300	402.300	402.300	402.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-404.241	-441.400	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300
2810 Erträge zusammen			7.963	11.400	8.800	8.800	8.800	8.800
2820 Aufwendungen zusammen			3.641.185	3.561.000	3.401.100	3.911.900	3.821.200	3.821.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.633.221	-3.549.600	-3.392.300	-3.903.100	-3.812.400	-3.812.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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	Betreuung freier Träger						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	255	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	7.454	7.300	5.400	0	5.600	5.800	6.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	0	10.000	1.500	0	5.000	5.000	5.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.467	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	2.975.352	3.084.200	2.972.000	0	3.479.000	3.389.000	3.389.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984.273	3.101.500	2.978.900	0	3.489.600	3.399.800	3.400.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.984.017	-3.101.500	-2.978.900	0	-3.489.600	-3.399.800	-3.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-48.037	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-48.037	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	15.046	37.500	29.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.046	59.500	51.000	0	22.000	22.000	22.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.083	-59.500	-51.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-3.047.101	-3.161.000	-3.029.900	0	-3.511.600	-3.421.800	-3.422.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-3.047.101	-3.161.000	-3.029.900	0	-3.511.600	-3.421.800	-3.422.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	
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

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren (zzgl. 25% der 3-Jährigen), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 Jahre (dabei nur 75% der 3-Jährigen und zzgl. 25% der 6-Jährigen) ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kita-Plätze ganztägig sein. Eine jrl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jrl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			479.605	288.000	473.000	473.000	473.000	473.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			278	0	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			102.289	90.000	202.500	238.500	238.500	238.500
6 privatrechtliche Entgelte			1.420	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			583.591	378.000	675.900	711.900	711.900	711.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			841.986	904.700	1.335.200	1.370.700	1.400.100	1.429.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.884	51.500	110.300	104.800	104.800	104.800
16 Abschreibungen			3.349	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			908.432	962.300	1.452.500	1.482.500	1.511.900	1.541.700
21 ordentliches Ergebnis			-324.840	-584.300	-776.600	-770.600	-800.000	-829.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-324.840	-584.300	-776.600	-770.600	-800.000	-829.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			103.400	108.400	134.700	134.700	134.700	134.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-103.400	-108.400	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
2810 Erträge zusammen			583.591	378.000	675.900	711.900	711.900	711.900
2820 Aufwendungen zusammen			1.011.832	1.070.700	1.587.200	1.617.200	1.646.600	1.676.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-428.240	-692.700	-911.300	-905.300	-934.700	-964.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		475.553	288.000	473.000	0	473.000	473.000	473.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		104.394	90.000	202.500	0	238.500	238.500	238.500
5	privatrechtliche Entgelte		1.420	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		581.367	378.000	675.500	0	711.500	711.500	711.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		841.986	904.700	1.335.200	0	1.370.700	1.400.100	1.429.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		61.077	51.500	110.300	0	104.800	104.800	104.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.158	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		905.221	959.200	1.448.500	0	1.478.500	1.507.900	1.537.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-323.854	-581.200	-773.000	0	-767.000	-796.400	-826.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	4.500	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.500	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	8.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-8.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-323.854	-589.200	-773.000	0	-767.000	-796.400	-826.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-323.854	-589.200	-773.000	0	-767.000	-796.400	-826.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	
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

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren (zzgl. 25% der 3-Jährigen), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 Jahre (dabei nur 75% der 3-Jährigen und zzgl. 25% der 6-Jährigen) ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kita-Plätze ganztägig sein. Eine jrl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jrl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.130	Kindergarten Fröbelstraße						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			333.359	288.000	323.000	323.000	323.000	323.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			61.373	60.000	68.500	74.500	74.500	74.500
6 privatrechtliche Entgelte			287	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			395.019	348.200	391.700	397.700	397.700	397.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			839.483	984.900	1.154.700	1.183.100	1.208.300	1.234.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.219	61.500	59.000	54.000	54.000	54.000
16 Abschreibungen			2.920	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			958	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			885.580	1.053.300	1.220.300	1.243.700	1.268.900	1.294.600
21 ordentliches Ergebnis			-490.561	-705.100	-828.600	-846.000	-871.200	-896.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-490.561	-705.100	-828.600	-846.000	-871.200	-896.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			130.606	136.200	174.300	174.300	174.300	174.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-130.606	-136.200	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
2810 Erträge zusammen			395.019	348.200	391.700	397.700	397.700	397.700
2820 Aufwendungen zusammen			1.016.185	1.189.500	1.394.600	1.418.000	1.443.200	1.468.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-621.167	-841.300	-1.002.900	-1.020.300	-1.045.500	-1.071.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		327.016	288.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		62.889	60.000	68.500	0	74.500	74.500	74.500
5 privatrechtliche Entgelte		297	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		390.202	348.200	391.700	0	397.700	397.700	397.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		839.176	984.900	1.154.700	0	1.183.100	1.208.300	1.234.000
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		41.516	61.500	59.000	0	54.000	54.000	54.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.077	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		881.769	1.048.900	1.215.700	0	1.239.100	1.264.300	1.290.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-491.568	-700.700	-824.000	0	-841.400	-866.600	-892.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0	4.000	10.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	4.000	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.000	-10.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-491.568	-704.700	-834.000	0	-841.400	-866.600	-892.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-491.568	-704.700	-834.000	0	-841.400	-866.600	-892.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	---

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

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren (zzgl. 25% der 3-Jährigen), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 Jahre (dabei nur 75% der 3-Jährigen und zzgl. 25% der 6-Jährigen) ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kita-Plätze ganztägig sein. Eine jrl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jrl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.140	Kindergarten Hirtenweg I						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		304.703	385.000	440.000	385.000	385.000	385.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		443	13.700	17.500	17.500	17.500	17.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		23.933	55.000	50.000	60.000	60.000	60.000
12	Summe ordentliche Erträge		329.079	453.700	507.500	462.500	462.500	462.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		590.041	829.400	969.800	1.017.800	1.040.600	1.064.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.828	80.500	54.000	56.000	56.000	56.000
16	Abschreibungen		5.740	1.700	8.600	8.600	8.600	8.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.687	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		627.295	914.700	1.035.400	1.085.400	1.108.200	1.131.600
21	ordentliches Ergebnis		-298.216	-461.000	-527.900	-622.900	-645.700	-669.100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-298.216	-461.000	-527.900	-622.900	-645.700	-669.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.628	85.100	150.500	150.500	150.500	150.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-69.628	-85.100	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
2810	Erträge zusammen		329.079	453.700	507.500	462.500	462.500	462.500
2820	Aufwendungen zusammen		696.923	999.800	1.185.900	1.235.900	1.258.700	1.282.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-367.843	-546.100	-678.400	-773.400	-796.200	-819.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.140	Kindergarten Hirtenweg I							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.033	385.000	440.000	0	385.000	385.000	385.000
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	23.512	55.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.544	440.000	490.000	0	445.000	445.000	445.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	590.240	829.400	969.800	0	1.017.800	1.040.600	1.064.000
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	28.641	80.500	54.000	0	56.000	56.000	56.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.469	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.350	913.000	1.026.800	0	1.076.800	1.099.600	1.123.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.805	-473.000	-536.800	0	-631.800	-654.600	-678.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	125.000	566.000	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	125.000	566.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26		Baumaßnahmen	1.953.585	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.953.585	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.953.585	125.000	566.000	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-2.169.390	-348.000	29.200	0	-631.800	-654.600	-678.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-2.169.390	-348.000	29.200	0	-631.800	-654.600	-678.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	
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

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren (zzgl. 25% der 3-Jährigen), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 Jahre (dabei nur 75% der 3-Jährigen und zzgl. 25% der 6-Jährigen) ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kita-Plätze ganztägig sein. Eine jrl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jrl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			475.851	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			189	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			71.193	108.000	89.100	100.100	100.100	100.100
6 privatrechtliche Entgelte			670	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			547.961	371.600	352.700	363.700	363.700	363.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			779.283	838.900	825.900	848.300	866.300	884.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.918	62.500	51.000	54.000	54.000	54.000
16 Abschreibungen			13.368	5.000	11.700	11.700	11.700	11.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.334	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			840.902	909.400	891.600	917.000	935.000	953.400
21 ordentliches Ergebnis			-292.941	-537.800	-538.900	-553.300	-571.300	-589.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-292.941	-537.800	-538.900	-553.300	-571.300	-589.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			89.306	96.100	90.200	90.200	90.200	90.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-89.306	-96.100	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
2810 Erträge zusammen			547.961	371.600	352.700	363.700	363.700	363.700
2820 Aufwendungen zusammen			930.208	1.005.500	981.800	1.007.200	1.025.200	1.043.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-382.247	-633.900	-629.100	-643.500	-661.500	-679.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		471.409	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		71.118	108.000	89.100	0	100.100	100.100	100.100
5 privatrechtliche Entgelte		675	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		543.260	371.500	352.600	0	363.600	363.600	363.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		779.283	838.900	825.900	0	848.300	866.300	884.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		48.577	62.500	51.000	0	54.000	54.000	54.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.281	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		830.141	904.400	879.900	0	905.300	923.300	941.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-286.881	-532.900	-527.300	0	-541.700	-559.700	-578.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.990	5.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.990	5.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.990	-5.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-292.871	-537.900	-527.300	0	-541.700	-559.700	-578.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-292.871	-537.900	-527.300	0	-541.700	-559.700	-578.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	
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

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren (zzgl. 25% der 3-Jährigen), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 Jahre (dabei nur 75% der 3-Jährigen und zzgl. 25% der 6-Jährigen) ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kita-Plätze ganztägig sein. Eine jrl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jrl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			129.061	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			570	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			42.087	72.000	72.000	82.000	82.000	82.000
6 privatrechtliche Entgelte			342	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			172.060	256.700	260.400	270.400	270.400	270.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			420.897	553.600	599.500	632.700	647.400	662.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.640	64.500	42.100	45.100	45.100	45.100
16 Abschreibungen			3.151	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.513	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			459.202	623.000	647.800	684.000	698.700	713.600
21 ordentliches Ergebnis			-287.141	-366.300	-387.400	-413.600	-428.300	-443.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-287.141	-366.300	-387.400	-413.600	-428.300	-443.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.800	67.800	85.800	85.800	85.800	85.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-61.800	-67.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
2810 Erträge zusammen			172.060	256.700	260.400	270.400	270.400	270.400
2820 Aufwendungen zusammen			521.002	690.800	733.600	769.800	784.500	799.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-348.941	-434.100	-473.200	-499.400	-514.100	-529.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend			Produktmerkmal: wesentlich			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.160	Kindergarten Buddelburg, Dedensen						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.613	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		41.651	72.000	72.000	0	82.000	82.000	82.000
5 privatrechtliche Entgelte		342	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.606	255.200	255.200	0	265.200	265.200	265.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		420.897	553.600	599.500	0	632.700	647.400	662.300
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		31.542	64.500	42.100	0	45.100	45.100	45.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.488	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		453.927	620.100	643.600	0	679.800	694.500	709.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-284.321	-364.900	-388.400	0	-414.600	-429.300	-444.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	230.000	32.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	230.000	32.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		504.420	0	45.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		504.420	0	45.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-504.420	230.000	-12.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-788.740	-134.900	-400.900	0	-414.600	-429.300	-444.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-788.740	-134.900	-400.900	0	-414.600	-429.300	-444.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	---

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

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren (zzgl. 25% der 3-Jährigen), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 Jahre (dabei nur 75% der 3-Jährigen und zzgl. 25% der 6-Jährigen) ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kita-Plätze ganztägig sein. Eine jrl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jrl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.170	Kindergarten Gümmer						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			94.017	110.500	108.000	108.000	108.000	108.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			22	0	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			36.575	48.000	44.900	49.400	49.400	49.400
12 Summe ordentliche Erträge			130.614	158.500	153.400	157.900	157.900	157.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			394.172	429.900	471.300	483.400	493.700	504.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.701	39.200	33.700	34.700	34.700	34.700
16 Abschreibungen			946	1.500	3.000	3.000	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.177	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			431.996	472.600	510.000	523.100	533.200	543.900
21 ordentliches Ergebnis			-301.382	-314.100	-356.600	-365.200	-375.300	-386.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-301.382	-314.100	-356.600	-365.200	-375.300	-386.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.888	42.200	47.900	47.900	47.900	47.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-38.888	-42.200	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
2810 Erträge zusammen			130.614	158.500	153.400	157.900	157.900	157.900
2820 Aufwendungen zusammen			470.884	514.800	557.900	571.000	581.100	591.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-340.270	-356.300	-404.500	-413.100	-423.200	-433.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.170	Kindergarten Gümmer							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.029	110.500	108.000	0	108.000	108.000	108.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		37.144	48.000	44.900	0	49.400	49.400	49.400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.172	158.500	152.900	0	157.400	157.400	157.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		394.172	429.900	471.300	0	483.400	493.700	504.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		28.377	39.200	33.700	0	34.700	34.700	34.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.112	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		423.661	471.100	507.000	0	520.100	530.400	541.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-287.489	-312.600	-354.100	0	-362.700	-373.000	-383.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	12.900	2.700	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	12.900	2.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	19.800	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	19.800	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.900	2.700	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-287.489	-319.500	-351.400	0	-362.700	-373.000	-383.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-287.489	-319.500	-351.400	0	-362.700	-373.000	-383.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	---

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

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren (zzgl. 25% der 3-Jährigen), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 Jahre (dabei nur 75% der 3-Jährigen und zzgl. 25% der 6-Jährigen) ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kita-Plätze ganztägig sein. Eine jrl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jrl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			201.018	95.000	115.000	115.000	15.000	115.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			15.050	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12 Summe ordentliche Erträge			216.068	112.000	137.000	137.000	37.000	137.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			286.980	326.400	340.200	349.600	357.200	365.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.884	32.500	34.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen			1.240	1.800	1.000	4.800	8.600	8.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			310.926	362.700	377.200	391.400	402.800	410.400
21 ordentliches Ergebnis			-94.858	-250.700	-240.200	-254.400	-365.800	-273.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-94.858	-250.700	-240.200	-254.400	-365.800	-273.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			52.000	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-52.000	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
2810 Erträge zusammen			216.068	112.000	137.000	137.000	37.000	137.000
2820 Aufwendungen zusammen			362.926	418.700	434.200	448.400	459.800	467.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-146.858	-306.700	-297.200	-311.400	-422.800	-330.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend			Produktmerkmal: wesentlich			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.180	Kindergarten Harenberg						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.481	95.000	115.000	0	115.000	15.000	115.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.693	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.174	112.000	137.000	0	137.000	37.000	137.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	286.980	326.400	340.200	0	349.600	357.200	365.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	21.571	32.500	34.000	0	35.000	35.000	35.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.344	360.900	376.200	0	386.600	394.200	402.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.171	-248.900	-239.200	0	-249.600	-357.200	-265.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	780.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	780.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	128.000	491.500	2.000.000	2.900.000	1.800.000	1.100.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.217	0	0	100.000	100.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.217	491.500	2.000.000	3.000.000	1.900.000	1.100.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.217	-491.500	-2.000.000	-3.000.000	-1.120.000	-1.100.000	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-225.388	-740.400	-2.239.200	-3.000.000	-1.369.600	-1.457.200	-265.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-225.388	-740.400	-2.239.200	-3.000.000	-1.369.600	-1.457.200	-265.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	
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

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren (zzgl. 25% der 3-Jährigen), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 Jahre (dabei nur 75% der 3-Jährigen und zzgl. 25% der 6-Jährigen) ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kita-Plätze ganztägig sein. Eine jrl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jrl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			222.043	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			679	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			68.133	98.000	78.000	86.000	86.000	86.000
12 Summe ordentliche Erträge			290.855	291.300	271.300	279.300	279.300	279.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			453.365	554.800	565.100	579.200	591.600	604.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.842	44.500	40.500	41.500	41.500	41.500
16 Abschreibungen			1.389	900	1.700	1.700	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.671	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			492.267	602.200	609.300	624.400	636.800	649.500
21 ordentliches Ergebnis			-201.412	-310.900	-338.000	-345.100	-357.500	-370.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-201.412	-310.900	-338.000	-345.100	-357.500	-370.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.600	70.600	88.900	88.900	88.900	88.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-62.600	-70.600	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
2810 Erträge zusammen			290.855	291.300	271.300	279.300	279.300	279.300
2820 Aufwendungen zusammen			554.867	672.800	698.200	713.300	725.700	738.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-264.012	-381.500	-426.900	-434.000	-446.400	-459.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend			Produktmerkmal: wesentlich			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.190	Kindergarten Spatzennest, Velber						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.115	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.075	98.000	78.000	0	86.000	86.000	86.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.190	291.000	271.000	0	279.000	279.000	279.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	455.212	554.800	565.100	0	579.200	591.600	604.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	38.126	44.500	40.500	0	41.500	41.500	41.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.630	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.968	601.300	607.600	0	622.700	635.100	647.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.778	-310.300	-336.600	0	-343.700	-356.100	-368.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	7.977	0	6.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.499	0	3.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.476	0	9.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.476	0	-9.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-216.254	-310.300	-345.600	0	-343.700	-356.100	-368.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-216.254	-310.300	-345.600	0	-343.700	-356.100	-368.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.210	Hort Panama, Humboldtstraße						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.210	Hort Panama, Humboldtstraße							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			1.361	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.361	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis			-1.361	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.361	0	-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			1.361	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.361	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	
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

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren (zzgl. 25% der 3-Jährigen), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 Jahre (dabei nur 75% der 3-Jährigen und zzgl. 25% der 6-Jährigen) ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kita-Plätze ganztägig sein. Eine jrl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jrl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.924	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			86	100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			42.011	43.100	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			99.886	114.300	111.200	113.500	115.800	118.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.898	4.200	1.700	3.700	1.300	3.700
16 Abschreibungen			900	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			103.283	120.600	114.900	119.200	119.100	124.000
21 ordentliches Ergebnis			-61.272	-77.500	-71.900	-76.200	-76.100	-81.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-61.272	-77.500	-71.900	-76.200	-76.100	-81.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.400	5.400	12.100	12.100	12.100	12.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.400	-5.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
2810 Erträge zusammen			42.011	43.100	43.000	43.000	43.000	43.000
2820 Aufwendungen zusammen			105.683	126.000	127.000	131.300	131.200	136.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.672	-82.900	-84.000	-88.300	-88.200	-93.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.163	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.163	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		99.886	114.300	111.200	0	113.500	115.800	118.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.898	4.200	1.700	0	3.700	1.300	3.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		621	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.405	119.500	113.900	0	118.200	118.100	123.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-61.241	-76.500	-70.900	0	-75.200	-75.100	-80.000
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)		-61.241	-76.500	-70.900	0	-75.200	-75.100	-80.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-61.241	-76.500	-70.900	0	-75.200	-75.100	-80.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	
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 und Betreuung 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 6% 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 (davon 75% der 6-Jährigen und 50% der 10-Jährigen) soll ab Jahr 2017 ein Tagespflegeplatz ergänzend zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen angeboten werden können.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.240	Tagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			411.942	382.300	463.300	463.300	400.000	400.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			13.467	12.700	15.400	13.800	11.500	7.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			243.092	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			634	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			669.134	675.000	818.700	817.100	751.500	747.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			266.521	458.300	391.200	423.100	433.500	444.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.036.626	1.168.500	1.508.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000
16 Abschreibungen			10.995	30.600	23.100	24.300	25.000	24.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			494	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.314.637	1.662.400	1.927.800	1.970.900	1.982.000	1.992.800
21 ordentliches Ergebnis			-645.502	-987.400	-1.109.100	-1.153.800	-1.230.500	-1.245.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-645.502	-987.400	-1.109.100	-1.153.800	-1.230.500	-1.245.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.042	24.300	23.600	23.600	23.600	23.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.042	-24.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
2810 Erträge zusammen			669.134	675.000	818.700	817.100	751.500	747.800
2820 Aufwendungen zusammen			1.334.679	1.686.700	1.951.400	1.994.500	2.005.600	2.016.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-665.545	-1.011.700	-1.132.700	-1.177.400	-1.254.100	-1.268.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.240	Tagespflege							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		411.942	382.300	463.300	0	463.300	400.000	400.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		242.930	280.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		654.872	662.300	803.300	0	803.300	740.000	740.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		266.547	458.300	391.200	0	423.100	433.500	444.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.006.754	1.168.500	1.508.000	0	1.518.000	1.518.000	1.518.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		492	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.273.793	1.631.800	1.904.700	0	1.946.600	1.957.000	1.968.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-618.921	-969.500	-1.101.400	0	-1.143.300	-1.217.000	-1.228.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		21.492	80.000	160.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		21.492	80.000	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		110.000	60.000	215.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		112.000	60.000	215.000	0	15.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.508	20.000	-55.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-709.430	-949.500	-1.156.400	0	-1.158.300	-1.232.000	-1.243.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-709.430	-949.500	-1.156.400	0	-1.158.300	-1.232.000	-1.243.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit
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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	
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

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren (zzgl. 25% der 3-Jährigen), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 Jahre (dabei nur 75% der 3-Jährigen und zzgl. 25% der 6-Jährigen) ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kita-Plätze ganztägig sein. Eine jrl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jrl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			84	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			50.359	48.000	72.000	83.000	83.000	83.000
12 Summe ordentliche Erträge			50.443	176.000	200.000	211.000	211.000	211.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			295.192	363.800	387.200	400.200	408.900	417.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.027	59.000	30.000	32.000	32.000	32.000
16 Abschreibungen			810	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			324.916	424.800	421.700	436.700	445.400	454.300
21 ordentliches Ergebnis			-274.473	-248.800	-221.700	-225.700	-234.400	-243.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-274.473	-248.800	-221.700	-225.700	-234.400	-243.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.746	23.600	78.200	78.200	78.200	78.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.746	-23.600	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
2810 Erträge zusammen			50.443	176.000	200.000	211.000	211.000	211.000
2820 Aufwendungen zusammen			344.661	448.400	499.900	514.900	523.600	532.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-294.218	-272.400	-299.900	-303.900	-312.600	-321.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend			Produktmerkmal: wesentlich			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.260	Kindergarten Velber-Süd						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		48.444	48.000	72.000	0	83.000	83.000	83.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.529	165.000	189.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		295.192	363.800	387.200	0	400.200	408.900	417.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		25.291	59.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.810	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		322.293	424.800	419.200	0	434.200	442.900	451.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-273.764	-259.800	-230.200	0	-234.200	-242.900	-251.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	10.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		744.992	4.000	16.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		744.992	4.000	16.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-744.992	-4.000	-6.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.018.756	-263.800	-236.200	0	-234.200	-242.900	-251.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.018.756	-263.800	-236.200	0	-234.200	-242.900	-251.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	
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

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren (zzgl. 25% der 3-Jährigen), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 Jahre (dabei nur 75% der 3-Jährigen und zzgl. 25% der 6-Jährigen) ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kita-Plätze ganztägig sein. Eine jrl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jrl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	200.000	133.000	263.000	263.000	263.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	4.500	6.100	6.100	6.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	85.000	60.000	85.000	85.000	85.000
12 Summe ordentliche Erträge			0	285.000	197.500	354.100	354.100	354.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	554.700	571.800	686.100	706.500	727.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	97.000	64.500	52.000	52.000	52.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	654.700	638.300	741.100	761.500	782.100
21 ordentliches Ergebnis			0	-369.700	-440.800	-387.000	-407.400	-428.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-369.700	-440.800	-387.000	-407.400	-428.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	36.900	36.900	36.900	36.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
2810 Erträge zusammen			0	285.000	197.500	354.100	354.100	354.100
2820 Aufwendungen zusammen			0	654.700	675.200	778.000	798.400	819.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-369.700	-477.700	-423.900	-444.300	-464.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.270	Kindergarten Seelze-Süd							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	200.000	133.000	0	263.000	263.000	263.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	85.000	60.000	0	85.000	85.000	85.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	285.000	193.000	0	348.000	348.000	348.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0	554.700	571.800	0	686.100	706.500	727.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	97.000	64.500	0	52.000	52.000	52.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	654.700	638.300	0	741.100	761.500	782.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-369.700	-445.300	0	-393.100	-413.500	-434.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.450.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.450.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		26.560	1.800.000	4.175.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	100.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		26.560	1.900.000	4.175.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.560	-1.900.000	-4.175.000	0	1.450.000	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-26.560	-2.269.700	-4.620.300	0	1.056.900	-413.500	-434.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-26.560	-2.269.700	-4.620.300	0	1.056.900	-413.500	-434.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	---

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

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren (zzgl. 25% der 3-Jährigen), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 Jahre (dabei nur 75% der 3-Jährigen und zzgl. 25% der 6-Jährigen) ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kita-Plätze ganztägig sein. Eine jrl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jrl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend					Produktmerkmal: wesentlich	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.280	Kita im Pavillon Letter						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 03)</u>								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	118.000	118.000	118.000	118.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	147.000	147.000	147.000	147.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0	0	238.700	286.400	294.700	303.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	40.000	38.000	38.000	38.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	280.700	327.400	335.700	344.400
21	ordentliches Ergebnis		0	0	-133.700	-180.400	-188.700	-197.400
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0	0	-133.700	-180.400	-188.700	-197.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
2810	Erträge zusammen		0	0	147.000	147.000	147.000	147.000
2820	Aufwendungen zusammen		0	0	297.300	344.000	352.300	361.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	-150.300	-197.000	-205.300	-214.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.280	Kita im Pavillon Letter							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	118.000	0	118.000	118.000	118.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		0	0	238.700	0	286.400	294.700	303.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	0	40.000	0	38.000	38.000	38.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	2.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	280.700	0	327.400	335.700	344.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-133.700	0	-180.400	-188.700	-197.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	634.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	634.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	5.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	5.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	629.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		0	0	495.300	0	-180.400	-188.700	-197.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		0	0	495.300	0	-180.400	-188.700	-197.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.000	Förderung des Sports						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			5.977	6.900	6.300	6.500	6.700	6.900
18 Transferaufwendungen			33.890	39.300	49.800	39.300	39.300	39.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			39.867	46.200	56.100	45.800	46.000	46.200
21 ordentliches Ergebnis			-39.867	-46.200	-56.100	-45.800	-46.000	-46.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-39.867	-46.200	-56.100	-45.800	-46.000	-46.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			97.167	103.500	113.400	103.100	103.300	103.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-97.167	-103.500	-113.400	-103.100	-103.300	-103.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		5.977	6.900	6.300	0	6.500	6.700	6.900
15 Transferauszahlungen		35.852	39.300	49.800	0	39.300	39.300	39.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.829	46.200	56.100	0	45.800	46.000	46.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.829	-46.200	-56.100	0	-45.800	-46.000	-46.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-41.829	-46.200	-56.100	0	-45.800	-46.000	-46.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-41.829	-46.200	-56.100	0	-45.800	-46.000	-46.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.000	Hallen-, Freizeit u. Wellnessbad Seelze						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 sonstige ordentliche Erträge			287	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			250.287	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.898	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 Abschreibungen			297.956	298.100	298.100	298.100	271.000	271.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			29.492	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			368.345	339.100	339.100	339.100	312.000	312.000
21 ordentliches Ergebnis			-118.058	-89.100	-89.100	-89.100	-62.000	-62.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-118.058	-89.100	-89.100	-89.100	-62.000	-62.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			250.287	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2820 Aufwendungen zusammen			368.345	339.100	339.100	339.100	312.000	312.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-118.058	-89.100	-89.100	-89.100	-62.000	-62.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.000	Hallen-, Freizeit u. Wellnessbad Seelze						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.468	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.468	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	40.898	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.492	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.500	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.889	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.579	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)	180.579	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	622.000	404.800	404.800	0	404.800	404.800	404.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-622.000	-404.800	-404.800	0	-404.800	-404.800	-404.800
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-441.421	-195.800	-195.800	0	-195.800	-195.800	-195.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.100	Hallenbad Letter						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.328	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700
18 Transferaufwendungen			60.500	68.700	5.000	35.000	70.000	70.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			61.828	70.300	6.400	36.500	71.600	71.700
21 ordentliches Ergebnis			-61.828	-70.300	-6.400	-36.500	-71.600	-71.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-61.828	-70.300	-6.400	-36.500	-71.600	-71.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			126.000	126.000	118.100	118.100	118.100	118.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-56.300	-56.300	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
2810 Erträge zusammen			69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
2820 Aufwendungen zusammen			187.828	196.300	124.500	154.600	189.700	189.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-118.128	-126.600	-54.800	-84.900	-120.000	-120.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.100	Hallenbad Letter						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		1.328	1.600	1.400	0	1.500	1.600	1.700
15 Transferauszahlungen		60.500	68.700	5.000	0	35.000	70.000	70.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.828	70.300	6.400	0	36.500	71.600	71.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-61.828	-70.300	-6.400	0	-36.500	-71.600	-71.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		1.699	1.500.000	2.500.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.699	1.500.000	2.500.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.699	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-63.527	-570.300	-1.506.400	0	-36.500	-71.600	-71.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-63.527	-570.300	-1.506.400	0	-36.500	-71.600	-71.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.200	Sportstätten						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.197	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Summe ordentliche Erträge			27.197	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			9.297	13.900	13.200	13.500	13.800	14.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.884	181.000	146.000	159.000	159.000	159.000
16 Abschreibungen			2.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Transferaufwendungen			36.733	62.900	72.900	72.900	72.900	72.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			189.360	260.300	234.600	247.900	248.200	248.600
21 ordentliches Ergebnis			-162.163	-260.300	-226.600	-239.900	-240.200	-240.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-162.163	-260.300	-226.600	-239.900	-240.200	-240.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.574	27.600	51.100	51.100	51.100	51.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.974	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
2810 Erträge zusammen			54.797	27.600	35.600	35.600	35.600	35.600
2820 Aufwendungen zusammen			221.935	287.900	285.700	299.000	299.300	299.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-167.137	-260.300	-250.100	-263.400	-263.700	-264.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.197	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.197	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	9.297	13.900	13.200	0	13.500	13.800	14.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	139.420	181.000	146.000	0	159.000	159.000	159.000
15	Transferauszahlungen	46.125	62.900	72.900	0	72.900	72.900	72.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.842	257.800	232.100	0	245.400	245.700	246.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.645	-257.800	-224.100	0	-237.400	-237.700	-238.100
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)	-167.645	-257.800	-224.100	0	-237.400	-237.700	-238.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-167.645	-257.800	-224.100	0	-237.400	-237.700	-238.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.010	Gemeinschaftsanlage Dedensen						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			930	900	1.100	1.100	1.100	1.100
12 Summe ordentliche Erträge			930	900	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29	600	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen			900	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			28	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			957	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
21 ordentliches Ergebnis			-27	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-27	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.300	25.900	25.200	25.200	25.200	25.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-27.300	-25.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
2810 Erträge zusammen			930	900	1.100	1.100	1.100	1.100
2820 Aufwendungen zusammen			28.257	29.600	30.300	30.300	30.300	30.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-27.327	-28.700	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	930	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	29	600	600	0	600	600	600
15		Transferauszahlungen	900	2.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28	300	300	0	300	300	300
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957	3.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27	-2.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-27	-2.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-27	-2.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.020	Gemeinschaftsanlage Döteberg						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			8.922	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.922	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21 ordentliches Ergebnis			-8.922	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-8.922	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.100	8.100	6.200	6.200	6.200	6.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.100	-7.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
2810 Erträge zusammen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2820 Aufwendungen zusammen			17.022	15.300	13.400	13.400	13.400	13.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.022	-14.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			8.922	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.922	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.922	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-8.922	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-8.922	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.030	Bürgerhaus Gümmer						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			29.833	29.900	32.900	32.900	32.900	32.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			29.833	29.900	32.900	32.900	32.900	32.900
21 ordentliches Ergebnis			-29.833	-29.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-29.833	-29.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.500	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.500	-16.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			46.333	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-46.333	-46.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			29.833	29.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.833	29.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.833	-29.900	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-29.833	-29.900	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-29.833	-29.900	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	---

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

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.040	Mehrzweckhalle Harenberg						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			10.000	25.600	15.000	25.600	25.600	25.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.000	25.600	15.000	25.600	25.600	25.600
21 ordentliches Ergebnis			-10.000	-25.600	-15.000	-25.600	-25.600	-25.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-10.000	-25.600	-15.000	-25.600	-25.600	-25.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.900	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.900	-10.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			20.900	36.500	24.900	35.500	35.500	35.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.900	-36.500	-24.900	-35.500	-35.500	-35.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	25.600	15.000	0	25.600	25.600	25.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	25.600	15.000	0	25.600	25.600	25.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.000	-25.600	-15.000	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)			-10.000	-25.600	-15.000	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)			-10.000	-25.600	-15.000	0	-25.600	-25.600	-25.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.050	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			1.763	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.763	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
21 ordentliches Ergebnis			-1.763	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.763	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.771	14.000	11.600	11.600	11.600	11.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.771	-14.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			15.534	21.600	19.200	19.200	19.200	19.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.534	-21.600	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen		1.763	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.763	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.763	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
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)		-1.763	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.763	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.060	Gemeinschaftsanlage Lathwehren						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			-3.729	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			-3.729	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21 ordentliches Ergebnis			3.729	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			3.729	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.900	9.900	7.700	7.700	7.700	7.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.700	-8.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2810 Erträge zusammen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2820 Aufwendungen zusammen			6.171	19.400	17.200	17.200	17.200	17.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.971	-18.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen		5.763	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.763	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.763	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-5.763	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-5.763	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.070	Bürgerhaus Lohnde						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.936	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte			426	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			2.362	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			7.059	8.300	8.100	8.300	8.500	8.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.130	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
18 Transferaufwendungen			20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			107	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			28.996	36.300	36.100	36.300	36.500	36.700
21 ordentliches Ergebnis			-26.634	-30.700	-30.500	-30.700	-30.900	-31.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-26.634	-30.700	-30.500	-30.700	-30.900	-31.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			129.068	129.100	128.900	128.900	128.900	128.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-129.068	-129.100	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
2810 Erträge zusammen			2.362	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2820 Aufwendungen zusammen			158.064	165.400	165.000	165.200	165.400	165.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-155.702	-159.800	-159.400	-159.600	-159.800	-160.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.189	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte			426	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.615	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			7.059	8.300	8.100	0	8.300	8.500	8.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			1.130	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
15 Transferauszahlungen			20.700	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			226	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.115	36.300	36.100	0	36.300	36.500	36.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.501	-30.700	-30.500	0	-30.700	-30.900	-31.100
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)			-26.501	-30.700	-30.500	0	-30.700	-30.900	-31.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-26.501	-30.700	-30.500	0	-30.700	-30.900	-31.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.080	Mehrzweckhalle Velber						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			0	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
21 ordentliches Ergebnis			0	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.800	34.800	21.000	21.000	21.000	21.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-34.800	-34.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			34.800	60.400	46.600	46.600	46.600	46.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.800	-60.400	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Fachbereich 2 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			0	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			0	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600

Teilhaushalt 30

Ordnung & Soziales

Teilhaushalt 30
Fachbereich 3 - Ordnung und 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 3	
	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 30
Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

Der Teilhaushalt 30 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. Die Verwendung wird nur für Aufträge an den Betriebshof zugelassen.
4. Die Konten 481105* - Innere Verrechnung Gebäudemanagement und 481106* - Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement innerhalb der Produktgruppen einer Abteilung. Die Verwendung wird nur für Miete und Nebenkosten an das Gebäudemanagement zugelassen. .
5. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.
6. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb einer Produktgruppe oder eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1. u. 4. innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
7. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
9. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051, 4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

1. Die Absätze 1.-2., 5., 6. des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.
2. Die Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage (Kontenklasse 7865) werden über den Gesamthaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 119).

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
1.1.1.533	42610030	Fortbildung
1.2.1.110	42710100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wahlkosten
1.2.6.000	42210100	Unterhaltung bewegliches Vermögen Feuerwehr
3.1.1.100 u.a. Drks 313	44520000 u.a. Drks. 313	Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände u.a.
3.1.5.510	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.963	492.300	492.300	492.300	492.300	492.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.950	12.900	10.600	10.600	10.600	7.000
4	sonstige Transfererträge	404.184	394.500	394.500	394.500	394.500	394.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.104.526	3.356.800	3.446.300	3.486.300	3.486.300	3.486.300
6	privatrechtliche Entgelte	99.315	32.600	32.400	32.400	32.600	32.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.916	722.900	951.100	931.100	914.100	931.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.777	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
11	sonstige ordentliche Erträge	150.126	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
12	Summe ordentliche Erträge	3.872.756	5.231.200	5.546.400	5.566.400	5.549.600	5.562.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.971.596	4.456.100	4.554.100	4.653.400	4.744.900	4.839.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.866	2.918.300	3.164.400	2.899.200	2.859.200	2.899.200
16	Abschreibungen	187.787	226.700	228.800	214.000	228.700	245.200
18	Transferaufwendungen	432.278	556.200	701.700	702.700	702.700	702.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	824.345	754.300	758.300	754.300	754.300	754.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.462.872	8.911.600	9.407.300	9.223.600	9.289.800	9.440.500
21	ordentliches Ergebnis	-3.590.116	-3.680.400	-3.860.900	-3.657.200	-3.740.200	-3.877.700
22	außerordentliche Erträge	2.825	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	2.825	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-3.587.292	-3.680.400	-3.860.900	-3.657.200	-3.740.200	-3.877.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.342	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.906	1.046.000	1.062.000	1.052.900	1.053.900	1.054.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-786.564	-937.400	-953.400	-944.300	-945.300	-946.300
2810	Erträge zusammen	3.983.923	5.339.800	5.655.000	5.675.000	5.658.200	5.671.400
2820	Aufwendungen zusammen	8.357.779	9.957.600	10.469.300	10.276.500	10.343.700	10.495.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.373.855	-4.617.800	-4.814.300	-4.601.500	-4.685.500	-4.824.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		459.118	492.300	492.300	0	492.300	492.300	492.300
3 sonstige Transfereinzahlungen		365.505	394.500	394.500	0	394.500	394.500	394.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.022.302	3.356.800	3.446.300	0	3.486.300	3.486.300	3.486.300
5 privatrechtliche Entgelte		80.120	32.600	32.400	0	32.400	32.600	32.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		678.019	722.900	951.100	0	931.100	914.100	931.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		24.777	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		133.673	194.400	194.400	0	194.400	194.400	194.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.763.513	5.218.300	5.535.800	0	5.555.800	5.539.000	5.555.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		3.969.856	4.456.100	4.554.100	0	4.653.400	4.744.900	4.839.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		2.006.910	2.918.300	3.164.400	0	2.899.200	2.859.200	2.899.200
15 Transferauszahlungen		432.618	556.200	701.700	0	702.700	702.700	702.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		744.504	754.300	758.300	0	754.300	754.300	754.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.153.888	8.684.900	9.178.500	0	9.009.600	9.061.100	9.195.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.390.375	-3.466.600	-3.642.700	0	-3.453.800	-3.522.100	-3.639.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen		500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 sonstige Investitionstätigkeit		70.612	50.300	36.900	0	24.100	2.300	400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		71.112	50.300	37.900	0	25.100	3.300	1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0	0	15.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		145.437	173.800	323.000	500.000	282.400	287.100	280.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		3.186	3.300	2.600	0	3.300	3.300	3.300
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		148.623	177.100	340.600	500.000	285.700	290.400	283.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-77.511	-126.800	-302.700	-500.000	-260.600	-287.100	-281.900
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-3.467.886	-3.593.400	-3.945.400	-500.000	-3.714.400	-3.809.200	-3.921.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-3.467.886	-3.593.400	-3.945.400	-500.000	-3.714.400	-3.809.200	-3.921.400

Teilhaushalt 30
Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019-2024

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020		
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
1.1.1.533	9000	78651000	Zuführung z. Versorgungsrücklage		3.186		3.300		2.600		3.300		3.300		3.300		26.180	
1.2.2.110	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		28.890		0		0		0		0		0		28.890	
1.2.2.112	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		5.000		0		0		0		0		5.000	
1.2.6.000	5010	68311010	Verkauf v. bwgl. Vermögen >1.000 €	500		0		1.000		1.000		1.000		1.000			0	
1.2.6.000	5000	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Feuerwehr		0		90.000		250.000		250.000		250.000		250.000		960.229	
1.2.6.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		92.397		78.800		73.000		32.400		37.100		30.000		215.072	
3.1.5.400	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		5.400		0		0		0		0		0		5.400	
3.1.5.510	3233	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		18.750		0		0		0		0		0		54.357	
3.1.5.510	3233	78710010	Baumaßnahmen Unterkünfte		0		0		15.000		0		0		0		0	
5.2.2.100	7040	68850000	Rückflüsse von Ausleihungen	70.612		50.300		36.900		24.100		2.300		400			432.185	
Summe				71.112	148.623	50.300	177.100	37.900	340.600	25.100	285.700	3.300	290.400	1.400	283.300		432.185	1.295.128
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-77.511		-126.800		-302.700		-260.600		-287.100		-281.900			-862.943	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 3						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.085	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.009	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			22.094	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			309.096	402.200	375.600	382.800	390.200	397.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.041	19.600	18.300	19.600	19.600	19.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			18.061	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			340.198	440.400	414.500	423.000	430.400	438.000
21 ordentliches Ergebnis			-318.104	-422.300	-396.400	-404.900	-412.300	-419.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-318.104	-422.300	-396.400	-404.900	-412.300	-419.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.847	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.847	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
2810 Erträge zusammen			22.094	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
2820 Aufwendungen zusammen			358.045	460.500	434.600	443.100	450.500	458.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-335.951	-442.400	-416.500	-425.000	-432.400	-440.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 3						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085	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	20.009	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.094	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	304.647	402.200	375.600	0	382.800	390.200	397.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	14.668	19.600	18.300	0	19.600	19.600	19.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.035	18.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.350	440.400	414.500	0	423.000	430.400	438.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.256	-422.300	-396.400	0	-404.900	-412.300	-419.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.186	3.300	2.600	0	3.300	3.300	3.300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.186	3.300	2.600	0	3.300	3.300	3.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.186	-3.300	-2.600	0	-3.300	-3.300	-3.300
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-317.442	-425.600	-399.000	0	-408.200	-415.600	-423.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-317.442	-425.600	-399.000	0	-408.200	-415.600	-423.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.110	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.478	0	37.000	17.000	0	17.000
12 Summe ordentliche Erträge			25.478	0	37.000	17.000	0	17.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			34.623	33.100	31.300	32.000	32.700	33.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.412	0	105.000	40.000	0	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			620	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			44.654	34.100	141.300	73.000	33.700	74.400
21 ordentliches Ergebnis			-19.176	-34.100	-104.300	-56.000	-33.700	-57.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-19.176	-34.100	-104.300	-56.000	-33.700	-57.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.897	0	15.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.897	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
2810 Erträge zusammen			25.478	0	37.000	17.000	0	17.000
2820 Aufwendungen zusammen			51.552	34.100	156.300	78.000	38.700	79.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.073	-34.100	-119.300	-61.000	-38.700	-62.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.110	Statistik und Wahlen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.478	0	37.000	0	17.000	0	17.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.478	0	37.000	0	17.000	0	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		34.650	33.100	31.300	0	32.000	32.700	33.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		10.069	0	105.000	0	40.000	0	40.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		620	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.339	34.100	141.300	0	73.000	33.700	74.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.861	-34.100	-104.300	0	-56.000	-33.700	-57.400
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)		-19.861	-34.100	-104.300	0	-56.000	-33.700	-57.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-19.861	-34.100	-104.300	0	-56.000	-33.700	-57.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.110	Gefahrenabwehr						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-129	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11 sonstige ordentliche Erträge			148.626	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
12 Summe ordentliche Erträge			149.501	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			221.994	302.000	323.500	332.600	339.300	346.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.969	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16 Abschreibungen			803	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.866	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			253.631	335.500	359.500	368.600	375.300	382.300
21 ordentliches Ergebnis			-104.130	-138.200	-162.200	-171.300	-178.000	-185.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-104.130	-138.200	-162.200	-171.300	-178.000	-185.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			811	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2810 Erträge zusammen			149.501	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
2820 Aufwendungen zusammen			254.442	337.500	361.500	370.600	377.300	384.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-104.941	-140.200	-164.200	-173.300	-180.000	-187.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.110	Gefahrenabwehr						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	584	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133.188	190.600	190.600	0	190.600	190.600	190.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.420	197.300	197.300	0	197.300	197.300	197.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	222.085	302.000	323.500	0	332.600	339.300	346.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	26.266	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.075	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.425	325.500	349.000	0	358.100	364.800	371.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.006	-128.200	-151.700	0	-160.800	-167.500	-174.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.890	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.890	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.890	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-143.896	-128.200	-151.700	0	-160.800	-167.500	-174.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-143.896	-128.200	-151.700	0	-160.800	-167.500	-174.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.111	Schiedsämter						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			15	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			15	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			725	900	800	900	1.000	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.861	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.586	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
21 ordentliches Ergebnis			-3.571	-3.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-3.571	-3.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			15	100	100	100	100	100
2820 Aufwendungen zusammen			3.586	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.571	-3.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.111	Schiedsämter							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			153	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			153	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			726	900	800	0	900	1.000	1.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.085	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.811	3.900	3.800	0	3.900	4.000	4.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.659	-3.800	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
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)			-3.659	-3.800	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-3.659	-3.800	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.112	Gewerbe						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			21.590	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
6 privatrechtliche Entgelte			0	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge			450	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			22.040	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			109.264	123.400	136.600	139.500	142.400	145.400
16 Abschreibungen			325	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
18 Transferaufwendungen			240	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			35.361	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			145.190	149.400	162.500	165.400	168.300	171.300
21 ordentliches Ergebnis			-123.151	-126.100	-139.200	-142.100	-145.000	-148.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-123.151	-126.100	-139.200	-142.100	-145.000	-148.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			22.040	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
2820 Aufwendungen zusammen			145.190	149.400	162.500	165.400	168.300	171.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-123.151	-126.100	-139.200	-142.100	-145.000	-148.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		22.016	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
5 privatrechtliche Entgelte		-1.728	400	400	0	400	400	400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		285	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.573	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		105.609	123.400	136.600	0	139.500	142.400	145.400
15 Transferauszahlungen		240	600	600	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.929	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.778	147.900	161.100	0	164.000	166.900	169.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-97.205	-124.600	-137.800	0	-140.700	-143.600	-146.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-97.205	-129.600	-137.800	0	-140.700	-143.600	-146.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-97.205	-129.600	-137.800	0	-140.700	-143.600	-146.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.210	Bürgerbüro uncl KFZ-Zulassung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			263.149	204.800	254.300	254.300	254.300	254.300
6 privatrechtliche Entgelte			312	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			167.590	101.000	151.000	151.000	151.000	151.000
11 sonstige ordentliche Erträge			1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			432.151	308.000	407.500	407.500	407.500	407.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			590.883	592.500	571.800	583.400	595.200	607.200
16 Abschreibungen			2.410	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			160.874	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			754.167	736.000	715.500	727.100	738.900	750.900
21 ordentliches Ergebnis			-322.016	-428.000	-308.000	-319.600	-331.400	-343.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-322.016	-428.000	-308.000	-319.600	-331.400	-343.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			611	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-611	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2810 Erträge zusammen			432.151	308.000	407.500	407.500	407.500	407.500
2820 Aufwendungen zusammen			754.778	738.500	718.000	729.600	741.400	753.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-322.627	-430.500	-310.500	-322.100	-333.900	-345.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		261.029	204.800	254.300	0	254.300	254.300	254.300
5	privatrechtliche Entgelte		319	200	200	0	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		173.846	101.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		435.395	308.000	407.500	0	407.500	407.500	407.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		592.000	592.500	571.800	0	583.400	595.200	607.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		162.160	141.200	141.200	0	141.200	141.200	141.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		754.160	733.700	713.000	0	724.600	736.400	748.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-318.765	-425.700	-305.500	0	-317.100	-328.900	-340.900
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)		-318.765	-425.700	-305.500	0	-317.100	-328.900	-340.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-318.765	-425.700	-305.500	0	-317.100	-328.900	-340.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.220	Standesamt						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			28.812	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
6 privatrechtliche Entgelte			3.348	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			902	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge			33.062	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			146.127	151.700	194.500	198.200	202.000	205.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.260	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 Abschreibungen			0	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			149.561	156.800	199.600	203.300	207.100	210.900
21 ordentliches Ergebnis			-116.499	-125.500	-168.300	-172.000	-175.800	-179.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-116.499	-125.500	-168.300	-172.000	-175.800	-179.600
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			33.062	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
2820 Aufwendungen zusammen			149.561	156.900	199.700	203.400	207.200	211.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-116.499	-125.600	-168.400	-172.100	-175.900	-179.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		28.822	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
5 privatrechtliche Entgelte		3.388	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		902	900	900	0	900	900	900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.112	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		146.427	151.700	194.500	0	198.200	202.000	205.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		3.260	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		175	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.862	156.500	199.300	0	203.000	206.800	210.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-116.750	-125.200	-168.000	0	-171.700	-175.500	-179.300
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)		-116.750	-125.200	-168.000	0	-171.700	-175.500	-179.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-116.750	-125.200	-168.000	0	-171.700	-175.500	-179.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.000	Feuerwehr						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			114.164	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			9.526	9.500	7.300	7.300	7.300	3.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			75.023	80.800	120.800	160.800	160.800	160.800
6 privatrechtliche Entgelte			31.972	12.200	12.000	12.000	12.200	12.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			469	200	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge			231.154	187.700	225.500	265.500	265.700	261.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			78.231	102.300	144.200	148.900	151.200	153.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			303.072	228.700	331.100	221.600	221.600	221.600
16 Abschreibungen			167.241	178.800	185.900	171.100	185.800	202.300
18 Transferaufwendungen			26.807	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			193.233	156.200	149.200	149.200	149.200	149.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			768.584	686.000	830.400	710.800	727.800	746.700
21 ordentliches Ergebnis			-537.431	-498.300	-604.900	-445.300	-462.100	-484.800
22 außerordentliche Erträge			584	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			584	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-536.847	-498.300	-604.900	-445.300	-462.100	-484.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			214.114	214.700	227.400	227.400	227.400	227.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-214.114	-214.700	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400
2810 Erträge zusammen			231.738	187.700	225.500	265.500	265.700	261.900
2820 Aufwendungen zusammen			982.698	900.700	1.057.800	938.200	955.200	974.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-750.960	-713.000	-832.300	-672.700	-689.500	-712.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.000	Feuerwehr							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.724	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		65.452	80.800	120.800	0	160.800	160.800	160.800
5	privatrechtliche Entgelte		32.444	12.200	12.000	0	12.000	12.200	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		469	200	400	0	400	400	400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		211.089	178.200	218.200	0	258.200	258.400	258.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		78.231	102.300	144.200	0	148.900	151.200	153.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		296.977	228.700	331.100	0	221.600	221.600	221.600
15	Transferauszahlungen		23.067	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		192.582	156.200	149.200	0	149.200	149.200	149.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		590.858	507.200	644.500	0	539.700	542.000	544.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-379.769	-329.000	-426.300	0	-281.500	-283.600	-286.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		92.397	168.800	323.000	500.000	282.400	287.100	280.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		92.397	168.800	323.000	500.000	282.400	287.100	280.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-91.897	-168.800	-322.000	-500.000	-281.400	-286.100	-279.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-471.666	-497.800	-748.300	-500.000	-562.900	-569.700	-565.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-471.666	-497.800	-748.300	-500.000	-562.900	-569.700	-565.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			34.716	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			34.716	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			5.741	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			89.941	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			95.682	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
21 ordentliches Ergebnis			-60.966	-8.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-60.966	-8.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			34.716	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
2820 Aufwendungen zusammen			95.682	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-60.966	-8.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	sonstige Transfereinzahlungen		27.586	75.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.586	76.900	76.900	0	76.900	76.900	76.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		56.453	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.453	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.867	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-28.867	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-28.867	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt		30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales				
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Produkt	3.1.1.300	Eingliederungshilfe für Behinderte					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
4	sonstige Transfererträge	92.757	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	92.757	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.518	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	65.518	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis	27.238	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	27.238	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen	92.757	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen	65.518	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.238	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			648	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			648	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.831	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			-7.831	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			8.479	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			8.479	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			648	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			-7.831	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			8.479	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.600	Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			164.136	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.485	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge			165.621	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			313	500	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			148.193	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			148.506	170.200	170.100	170.100	170.100	170.100
21 ordentliches Ergebnis			17.115	-500	-400	-400	-400	-400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			17.115	-500	-400	-400	-400	-400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			165.621	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
2820 Aufwendungen zusammen			148.506	170.200	170.100	170.100	170.100	170.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			17.115	-500	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Bundesland 03)							Planung 2024
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge			64.888	97.500	97.500	97.500	97.500
12 Summe ordentliche Erträge			64.888	97.500	97.500	97.500	97.500
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			42.369	97.500	97.500	97.500	97.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			42.369	97.500	97.500	97.500	97.500
21 ordentliches Ergebnis			22.519	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			22.519	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			64.888	97.500	97.500	97.500	97.500
2820 Aufwendungen zusammen			42.369	97.500	97.500	97.500	97.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			22.519	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.847	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12 Summe ordentliche Erträge			19.847	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			642.028	681.400	761.000	773.500	786.400	799.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			642.028	681.400	761.000	773.500	786.400	799.600
21 ordentliches Ergebnis			-622.182	-663.400	-743.000	-755.500	-768.400	-781.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-622.182	-663.400	-743.000	-755.500	-768.400	-781.600
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			109.847	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
2820 Aufwendungen zusammen			642.028	681.400	761.000	773.500	786.400	799.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-532.182	-573.400	-653.000	-665.500	-678.400	-691.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.847	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.847	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		643.251	681.400	761.000	0	773.500	786.400	799.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		643.251	681.400	761.000	0	773.500	786.400	799.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-623.405	-663.400	-743.000	0	-755.500	-768.400	-781.600
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)		-623.405	-663.400	-743.000	0	-755.500	-768.400	-781.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-623.405	-663.400	-743.000	0	-755.500	-768.400	-781.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.930	Externe Beratungsstellen						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge			0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			11.910	34.150	35.500	36.000	36.500	37.100
18 Transferaufwendungen			17.883	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			29.793	54.150	55.500	57.000	57.500	58.100
21 ordentliches Ergebnis			-29.793	-42.150	-43.500	-45.000	-45.500	-46.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-29.793	-42.150	-43.500	-45.000	-45.500	-46.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	43.000	49.300	49.300	49.300	49.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-43.000	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
2810 Erträge zusammen			0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2820 Aufwendungen zusammen			29.793	97.150	104.800	106.300	106.800	107.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.793	-85.150	-92.800	-94.300	-94.800	-95.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			11.910	34.150	35.500	0	36.000	36.500	37.100
15 Transferauszahlungen			17.883	20.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.793	54.150	55.500	0	57.000	57.500	58.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.793	-42.150	-43.500	0	-45.000	-45.500	-46.100
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)			-29.793	-42.150	-43.500	0	-45.000	-45.500	-46.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-29.793	-42.150	-43.500	0	-45.000	-45.500	-46.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	400.400	400.400	400.400	400.400
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	400.400	400.400	400.400	400.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	506.300	517.000	527.800	538.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	567.900	578.600	589.400	600.400
21 ordentliches Ergebnis			0	0	-167.500	-178.200	-189.000	-200.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	-167.500	-178.200	-189.000	-200.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	329.500	329.500	329.500	329.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-326.900	-326.900	-326.900	-326.900
2810 Erträge zusammen			0	0	403.000	403.000	403.000	403.000
2820 Aufwendungen zusammen			0	0	897.400	908.100	918.900	929.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-494.400	-505.100	-515.900	-526.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	400.400	0	400.400	400.400	400.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	400.400	0	400.400	400.400	400.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	506.300	0	517.000	527.800	538.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			0	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	567.900	0	578.600	589.400	600.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-167.500	0	-178.200	-189.000	-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)			0	0	-167.500	0	-178.200	-189.000	-200.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	0	-167.500	0	-178.200	-189.000	-200.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II						
Produkt	3.1.2.500	Eingliederungsleistungen (AGH-M)						
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			344	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			344	200	200	200	200	200
21 ordentliches Ergebnis			-344	-200	-200	-200	-200	-200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-344	-200	-200	-200	-200	-200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			344	200	200	200	200	200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-344	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			356	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			356	200	200	0	200	200	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-356	-200	-200	0	-200	-200	-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)			-356	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-356	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	3.1.3.100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			28.998	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			30.849	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			3.150	200	1.700	1.700	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			27.669	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			30.819	24.700	26.200	26.200	26.200	26.200
21 ordentliches Ergebnis			30	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			30	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			30.849	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2820 Aufwendungen zusammen			30.819	24.700	26.200	26.200	26.200	26.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			30	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.100	Seniorenarbeit						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			12.194	34.050	35.500	36.000	36.500	37.100
18 Transferaufwendungen			6.995	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.854	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			22.044	52.050	49.000	49.500	50.000	50.600
21 ordentliches Ergebnis			-22.044	-52.050	-49.000	-49.500	-50.000	-50.600
22 außerordentliche Erträge			1.740	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.740	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-20.303	-52.050	-49.000	-49.500	-50.000	-50.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.900	2.900	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.900	-2.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2810 Erträge zusammen			1.740	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			24.944	54.950	55.000	55.500	56.000	56.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.203	-54.950	-55.000	-55.500	-56.000	-56.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		17.924	34.050	35.500	0	36.000	36.500	37.100
15	Transferauszahlungen		7.045	11.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.803	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.772	52.050	49.000	0	49.500	50.000	50.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.772	-52.050	-49.000	0	-49.500	-50.000	-50.600
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)		-26.772	-52.050	-49.000	0	-49.500	-50.000	-50.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-26.772	-52.050	-49.000	0	-49.500	-50.000	-50.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt		30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(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		64.058	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
12	Summe ordentliche Erträge		67.375	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		210.059	161.700	141.300	144.200	147.300	150.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.293	37.200	66.200	66.200	66.200	66.200
16	Abschreibungen		1.285	11.200	4.600	4.600	4.600	4.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.572	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		254.209	210.700	212.700	215.600	218.700	221.800
21	ordentliches Ergebnis		-186.834	-71.300	-73.300	-76.200	-79.300	-82.400
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-186.834	-71.300	-73.300	-76.200	-79.300	-82.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.100	140.100	134.600	134.600	134.600	134.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-140.100	-140.100	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
2810	Erträge zusammen		67.375	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
2820	Aufwendungen zusammen		394.309	350.800	347.300	350.200	353.300	356.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-326.934	-211.400	-207.900	-210.800	-213.900	-217.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.400	Beseitigung von Obdachlosigkeit						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		34.564	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.564	136.100	136.100	0	136.100	136.100	136.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		210.175	161.700	141.300	0	144.200	147.300	150.400
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		40.870	37.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.729	600	600	0	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		252.775	199.500	208.100	0	211.000	214.100	217.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-218.210	-63.400	-72.000	0	-74.900	-78.000	-81.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.400	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.400	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.400	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-223.610	-63.400	-72.000	0	-74.900	-78.000	-81.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-223.610	-63.400	-72.000	0	-74.900	-78.000	-81.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.510	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		308.854	400.400	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.644.120	2.879.000	2.879.000	2.879.000	2.879.000	2.879.000
6	privatrechtliche Entgelte		62.844	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-281	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Summe ordentliche Erträge		2.015.537	3.279.400	2.887.000	2.887.000	2.887.000	2.887.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		724.891	851.200	381.500	394.700	403.300	412.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.619.981	2.568.000	2.538.000	2.446.000	2.446.000	2.446.000
16	Abschreibungen		4.347	8.300	12.200	12.200	12.200	12.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.307	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.367.526	3.436.100	2.932.700	2.853.900	2.862.500	2.871.400
21	ordentliches Ergebnis		-351.989	-156.700	-45.700	33.100	24.500	15.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-351.989	-156.700	-45.700	33.100	24.500	15.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.342	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		417.127	524.100	195.600	196.500	197.500	198.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-398.784	-505.500	-179.600	-180.500	-181.500	-182.500
2810	Erträge zusammen		2.033.880	3.298.000	2.903.000	2.903.000	2.903.000	2.903.000
2820	Aufwendungen zusammen		2.784.652	3.960.200	3.128.300	3.050.400	3.060.000	3.069.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-750.773	-662.200	-225.300	-147.400	-157.000	-166.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.934	400.400	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.602.789	2.879.000	2.879.000	0	2.879.000	2.879.000	2.879.000
5	privatrechtliche Entgelte	44.858	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.434	3.279.400	2.887.000	0	2.887.000	2.887.000	2.887.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	722.275	851.200	381.500	0	394.700	403.300	412.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	1.585.692	2.568.000	2.538.000	0	2.446.000	2.446.000	2.446.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.487	8.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324.454	3.427.800	2.920.500	0	2.841.700	2.850.300	2.859.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.021	-148.400	-33.500	0	45.300	36.700	27.800
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	18.750	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.750	0	15.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.750	0	-15.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-380.771	-148.400	-48.500	0	45.300	36.700	27.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-380.771	-148.400	-48.500	0	45.300	36.700	27.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.4	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld						
Produkt	3.4.6.000	Wohngeld						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			18.042	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			-24	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			315.772	471.600	621.600	621.600	621.600	621.600
11 sonstige ordentliche Erträge			-50	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge			333.741	502.600	652.600	652.600	652.600	652.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			100.906	117.400	111.900	114.200	116.500	119.200
16 Abschreibungen			135	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			376.353	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			477.394	619.600	763.100	765.400	767.700	770.400
21 ordentliches Ergebnis			-143.653	-117.000	-110.500	-112.800	-115.100	-117.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-143.653	-117.000	-110.500	-112.800	-115.100	-117.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			333.741	502.600	652.600	652.600	652.600	652.600
2820 Aufwendungen zusammen			477.394	619.600	763.100	765.400	767.700	770.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-143.653	-117.000	-110.500	-112.800	-115.100	-117.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.4	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld							
Produkt	3.4.6.000	Wohngeld							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	sonstige Transfereinzahlungen		20.180	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		347.708	471.600	621.600	0	621.600	621.600	621.600
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	900	900	0	900	900	900
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		367.889	502.600	652.600	0	652.600	652.600	652.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		100.906	117.400	111.900	0	114.200	116.500	119.200
15	Transferauszahlungen		380.383	500.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		481.289	617.600	762.100	0	764.400	766.700	769.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-113.401	-115.000	-109.500	0	-111.800	-114.100	-116.800
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)		-113.401	-115.000	-109.500	0	-111.800	-114.100	-116.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-113.401	-115.000	-109.500	0	-111.800	-114.100	-116.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			210	800	800	800	800	800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 privatrechtliche Entgelte			0	400	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			6.510	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			76.236	88.300	205.100	209.300	213.700	218.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.286	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
18 Transferaufwendungen			4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			686	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			99.208	113.900	230.700	234.900	239.300	243.700
21 ordentliches Ergebnis			-92.699	-107.400	-224.200	-228.400	-232.800	-237.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-92.699	-107.400	-224.200	-228.400	-232.800	-237.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			6.510	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2820 Aufwendungen zusammen			99.208	113.900	230.700	234.900	239.300	243.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-92.699	-107.400	-224.200	-228.400	-232.800	-237.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.100	Jugendpflegearbeit						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		210	800	800	0	800	800	800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		6.415	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5 privatrechtliche Entgelte		0	400	400	0	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.625	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		76.236	88.300	205.100	0	209.300	213.700	218.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		18.290	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
15 Transferauszahlungen		4.000	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.411	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.937	113.900	230.700	0	234.900	239.300	243.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-93.312	-107.400	-224.200	0	-228.400	-232.800	-237.200
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)		-93.312	-107.400	-224.200	0	-228.400	-232.800	-237.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-93.312	-107.400	-224.200	0	-228.400	-232.800	-237.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.900	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.248	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11 sonstige ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			38.248	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			100.905	117.400	111.900	114.200	116.500	119.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			100.905	117.400	111.900	114.200	116.500	119.200
21 ordentliches Ergebnis			-62.657	-80.300	-74.800	-77.100	-79.400	-82.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-62.657	-80.300	-74.800	-77.100	-79.400	-82.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			38.248	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
2820 Aufwendungen zusammen			100.905	117.400	111.900	114.200	116.500	119.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-62.657	-80.300	-74.800	-77.100	-79.400	-82.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.900	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.248	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.248	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			100.905	117.400	111.900	0	114.200	116.500	119.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.905	117.400	111.900	0	114.200	116.500	119.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-62.657	-80.300	-74.800	0	-77.100	-79.400	-82.100
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)			-62.657	-80.300	-74.800	0	-77.100	-79.400	-82.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-62.657	-80.300	-74.800	0	-77.100	-79.400	-82.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			107	100	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			840	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	17.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			9.697	23.400	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			424.874	450.700	285.500	291.500	297.700	303.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.219	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 Abschreibungen			2.038	1.600	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.885	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			439.017	462.900	296.400	302.400	308.600	314.800
21 ordentliches Ergebnis			-429.320	-439.500	-290.100	-296.100	-302.300	-308.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-429.320	-439.500	-290.100	-296.100	-302.300	-308.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			86.300	88.300	71.700	71.700	71.700	71.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-86.300	-88.300	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
2810 Erträge zusammen			9.697	23.400	6.300	6.300	6.300	6.300
2820 Aufwendungen zusammen			525.317	551.200	368.100	374.100	380.300	386.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-515.620	-527.800	-361.800	-367.800	-374.000	-380.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.750	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte		840	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	17.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.590	23.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		424.874	450.700	285.500	0	291.500	297.700	303.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		6.319	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.923	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		434.116	461.300	296.100	0	302.100	308.300	314.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-424.526	-438.000	-289.800	0	-295.800	-302.000	-308.200
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)		-424.526	-438.000	-289.800	0	-295.800	-302.000	-308.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-424.526	-438.000	-289.800	0	-295.800	-302.000	-308.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.900	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge			23.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			78.946	76.900	73.100	74.600	76.100	77.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			332	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			18.788	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			98.066	98.900	95.100	96.600	98.100	99.600
21 ordentliches Ergebnis			-74.166	-73.900	-70.100	-71.600	-73.100	-74.600
22 außerordentliche Erträge			500	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			500	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-73.666	-73.900	-70.100	-71.600	-73.100	-74.600
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			24.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2820 Aufwendungen zusammen			106.266	107.100	103.300	104.800	106.300	107.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-81.866	-82.100	-78.300	-79.800	-81.300	-82.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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	Familienervice							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.415	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.415	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		79.321	76.900	73.100	0	74.600	76.100	77.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		4.500	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.819	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.640	98.900	95.100	0	96.600	98.100	99.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.225	-73.900	-70.100	0	-71.600	-73.100	-74.600
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)		-63.225	-73.900	-70.100	0	-71.600	-73.100	-74.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-63.225	-73.900	-70.100	0	-71.600	-73.100	-74.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - 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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			477	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.676	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			24.777	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
11 sonstige ordentliche Erträge			0	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge			52.930	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			97.704	134.800	127.200	129.900	132.600	135.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	10.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			97.704	144.800	127.200	129.900	132.600	135.300
21 ordentliches Ergebnis			-44.774	-91.400	-73.800	-76.500	-79.200	-81.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-44.774	-91.400	-73.800	-76.500	-79.200	-81.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			52.930	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
2820 Aufwendungen zusammen			97.704	144.800	127.200	129.900	132.600	135.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-44.774	-91.400	-73.800	-76.500	-79.200	-81.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.100	Wohnungswesen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		477	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.676	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		24.777	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		52.930	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		97.704	134.800	127.200	0	129.900	132.600	135.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	10.000	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.704	144.800	127.200	0	129.900	132.600	135.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.774	-91.400	-73.800	0	-76.500	-79.200	-81.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	sonstige Investitionstätigkeit		70.612	50.300	36.900	0	24.100	2.300	400
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		70.612	50.300	36.900	0	24.100	2.300	400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		70.612	50.300	36.900	0	24.100	2.300	400
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		25.838	-41.100	-36.900	0	-52.400	-76.900	-81.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		25.838	-41.100	-36.900	0	-52.400	-76.900	-81.500

Teilhaushalt 40

Bau & Umwelt

Teilhaushalt 40
Fachbereich 4 - Bau und 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	
			1.1.1.534		Overhead Fachbereich 4	
	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	
	5.1				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	
			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 40
Fachbereich 4 - Bau und Umwelt –
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

Der Teilhaushalt 40 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.

Die nachstehend aufgeführten Einzahlungen sind zweckgebunden für die nachstehend aufgeführten Auszahlungen

Einzahlungen

Auszahlungen

5.4.1.000/1160.6810040
Einzahlungen aus der Ablösung v. Stellplatzverpflichtungen

für 5.4.1.000/1160.78210040
Verwendung Ablösebeiträge gem. § 47a NBauO

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. Die Verwendung wird nur für Aufträge an den Betriebshof zugelassen.
4. Die Konten 481105* - Innere Verrechnung Gebäudemanagement und 481106* - Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement innerhalb der Produktgruppen einer Abteilung. Die Verwendung wird nur für Miete und Nebenkosten an das Gebäudemanagement zugelassen.
5. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.
6. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb einer Produktgruppe oder eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 u. 4 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
7. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
9. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051,4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

1. Die Absätze 1.-2., 5.-6. des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.
2. Die Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage (Kontenklasse 7865) werden über den Gesamthaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 119).

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO

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

Produkt	Sachkonto	
1.1.1.534	42610030	Fortbildung
5.2.1.100	44310000	Geschäftsaufwendungen
5.3.8.100	42120080 42910020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanalkataster
5.4.1.000	42110000 42120000 42120040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Brücken
5.4.5.000	42120000 42710000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.5.2.000	42120070	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5.5.3.000	44310035 42120000	Geschäftsaufwendungen – Betriebskostenabrechnung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.200	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5.5.1.000	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.581.568	2.623.600	2.644.600	2.657.700	2.697.500	2.721.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.634.067	4.632.500	4.465.500	4.365.600	4.534.900	4.534.900
6	privatrechtliche Entgelte	40.518	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.700	83.100	69.700	69.100	28.800	12.400
11	sonstige ordentliche Erträge	5.754	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
12	Summe ordentliche Erträge	7.330.207	7.369.200	7.209.300	7.121.900	7.290.700	7.297.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.302.024	2.775.000	2.666.100	2.911.900	2.892.700	2.951.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.115	2.008.800	2.273.800	2.000.200	1.989.200	1.995.200
16	Abschreibungen	4.599.442	4.727.000	4.838.500	4.936.800	5.029.300	5.087.800
18	Transferaufwendungen	35.625	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.475	1.566.400	1.764.800	1.714.800	1.714.800	1.706.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	10.121.680	11.113.600	11.579.600	11.600.100	11.662.400	11.776.400
21	ordentliches Ergebnis	-2.791.473	-3.744.400	-4.370.300	-4.478.200	-4.371.700	-4.478.600
22	außerordentliche Erträge	63.490	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	110.799	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	-47.309	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.838.782	-3.744.400	-4.370.300	-4.478.200	-4.371.700	-4.478.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.500	563.200	552.700	552.700	552.700	552.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.233.001	3.328.300	3.315.800	3.315.800	3.315.800	3.315.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.720.501	-2.765.100	-2.763.100	-2.763.100	-2.763.100	-2.763.100
2810	Erträge zusammen	7.906.198	7.932.400	7.762.000	7.674.600	7.843.400	7.850.500
2820	Aufwendungen zusammen	13.465.481	14.441.900	14.895.400	14.915.900	14.978.200	15.092.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.559.283	-6.509.500	-7.133.400	-7.241.300	-7.134.800	-7.241.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		601	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.804.157	4.632.500	4.465.500	0	4.365.600	4.534.900	4.534.900
5 privatrechtliche Entgelte		43.239	9.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.978	83.100	69.700	0	69.100	28.800	12.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.373	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.922.348	4.745.600	4.564.700	0	4.464.200	4.593.200	4.576.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		2.302.787	2.775.000	2.666.100	0	2.911.900	2.892.700	2.951.000
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.571.742	2.008.800	2.273.800	0	2.000.200	1.989.200	1.995.200
15 Transferauszahlungen		35.625	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.657.875	1.566.400	1.764.800	0	1.714.800	1.714.800	1.706.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.568.028	6.386.600	6.741.100	0	6.663.300	6.633.100	6.688.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-645.680	-1.641.000	-2.176.400	0	-2.199.100	-2.039.900	-2.111.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		77.660	0	0	0	385.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		346.576	160.000	537.700	0	635.000	1.700.000	760.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		38.004	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		462.240	160.000	537.700	0	1.020.000	1.700.000	760.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	18.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 Baumaßnahmen		1.321.749	4.366.000	4.788.000	2.380.000	5.838.000	3.403.000	3.398.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	45.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.571	1.600	1.500	0	1.600	1.600	1.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.323.320	4.390.600	4.838.500	2.380.000	5.843.600	3.408.600	3.403.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-861.081	-4.230.600	-4.300.800	-2.380.000	-4.823.600	-1.708.600	-2.643.600
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.506.761	-5.871.600	-6.477.200	-2.380.000	-7.022.700	-3.748.500	-4.755.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.506.761	-5.871.600	-6.477.200	-2.380.000	-7.022.700	-3.748.500	-4.755.400

Teilhaushalt 40
Fachbereich 4 - Bau und Umwelt
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019-2024

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
5.4.1.000	1110	78720010	Bau Straßen, Wege, Plätze - Seelze-Süd		2.899		0		0		0		0		0		1.174.918
5.4.1.000	1120	78730010	Sicherung schwächerer Verkehrsteilnehmer		3.098		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		13.701
5.4.1.000	1230	78720010	Verkehrsentwicklungsplan		0		250.000		500.000		125.000		125.000		125.000		251.493
5.4.1.000	1265	78730010	Heimstättenbrücke		0		1.700.000		0		0		0		0		1.700.000
5.4.1.000	1270	78720010	Straßensanierung		334.086		150.000		350.000		500.000		500.000		500.000		1.206.086
5.4.1.000	1275	78720010	Bau Straßen, Wege, Plätze - Straßenneubau		7.646		0		0		0		0		0		61.282
5.4.1.000	1321	78720010	Ausbau Hannoversche Straße		27		1.400.000		700.000		55.000		0		0		1.400.027
5.4.1.000	1370	78720010	Windeler Straße		0		93.000		0		0		0		0		93.000
5.4.1.000	1380	78720010	Im Rischedahle		0		0		194.000		0		0		0		0
5.4.1.000	1390	78720010	Lohweg		0		0		56.000		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 €		0		5.000		10.000		0		0		0		11.922
5.4.5.000	1170	68910010	Beiträge		0		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		28.795
5.4.5.000	1150	78710100	Straßenbeleuchtung		31.646		20.000		70.000		70.000		70.000		70.000		1.354.377
5.5.1.000	1210	78730010	sonstige Baumaßnahmen		0		0		75.000		0		0		0		0
5.5.1.000	1240	78730010	Ausgleichsfläche B-Plan 8 Velber		18.298		0		0		0		0		0		18.309
5.5.1.000	6000	78210000	Erwerb v. Grundstücken - Flächenpool		0		14.000		0		0		0		0		14.000
5.5.3.000	4000	78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen		0		35.000		25.000		5.000		5.000		0		35.000
5.5.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		5.000		0		0		0		3.650
5.6.1.000	1000	78710010	Hochbaumaßnahmen Photovoltaikanlage		0		0		100.000		0		0		0		0
5.6.1.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		30.000		0		0		0		0
				462.240	1.323.320	160.000	4.390.500	537.700	4.838.600	1.020.000	5.843.600	1.700.000	3.408.600	760.000	3.403.600	3.189.590	11.054.042
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-861.081		-4.230.500		-4.300.900		-4.823.600		-1.708.600		-2.643.600		-7.864.452	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
							Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			37.131	40.100	39.500	40.300	41.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			37.131	40.100	39.500	40.300	41.200
21 ordentliches Ergebnis			-37.131	-40.100	-39.500	-40.300	-41.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-37.131	-40.100	-39.500	-40.300	-41.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			38.700	40.000	39.600	39.600	39.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			38.700	40.000	39.600	39.600	39.600
2810 Erträge zusammen			38.700	40.000	39.600	39.600	39.600
2820 Aufwendungen zusammen			37.131	40.100	39.500	40.300	41.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.569	-100	100	-700	-1.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			37.131	40.100	39.500	0	40.300	41.200	42.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.131	40.100	39.500	0	40.300	41.200	42.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.131	-40.100	-39.500	0	-40.300	-41.200	-42.100
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)			-37.131	-40.100	-39.500	0	-40.300	-41.200	-42.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-37.131	-40.100	-39.500	0	-40.300	-41.200	-42.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.534	Overhead Fachbereich 4						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			378.627	460.400	383.100	458.100	466.700	475.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.369	13.500	12.200	13.500	13.500	13.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.347	20.100	27.500	29.500	29.500	29.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			403.343	494.000	422.800	501.100	509.700	518.500
21 ordentliches Ergebnis			-403.343	-494.000	-422.800	-501.100	-509.700	-518.500
22 außerordentliche Erträge			48	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			48	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-403.295	-494.000	-422.800	-501.100	-509.700	-518.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.416	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.416	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2810 Erträge zusammen			48	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			409.758	502.500	431.300	509.600	518.200	527.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-409.711	-502.500	-431.300	-509.600	-518.200	-527.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.534	Overhead Fachbereich 4							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			379.334	460.400	383.100	0	458.100	466.700	475.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			44.316	13.500	12.200	0	13.500	13.500	13.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15.172	20.100	27.500	0	29.500	29.500	29.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			438.822	494.000	422.800	0	501.100	509.700	518.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-438.822	-494.000	-422.800	0	-501.100	-509.700	-518.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			1.571	1.600	1.500	0	1.600	1.600	1.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.571	1.600	1.500	0	1.600	1.600	1.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.571	-1.600	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-440.393	-495.600	-424.300	0	-502.700	-511.300	-520.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-440.393	-495.600	-424.300	0	-502.700	-511.300	-520.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.120	Straßenverkehrsaufsicht, Verkehrslenkung, -sicherheit						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			31.220	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11 sonstige ordentliche Erträge			393	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			31.612	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			132.400	167.100	117.600	125.300	128.300	131.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.913	3.400	2.900	3.400	3.400	3.400
16 Abschreibungen			3.518	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			106	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			138.937	174.300	124.200	132.400	135.400	138.400
21 ordentliches Ergebnis			-107.324	-154.200	-104.100	-112.300	-115.300	-118.300
22 außerordentliche Erträge			5.000	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			5.000	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-102.324	-154.200	-104.100	-112.300	-115.300	-118.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			36.612	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
2820 Aufwendungen zusammen			138.937	174.300	124.200	132.400	135.400	138.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-102.324	-154.200	-104.100	-112.300	-115.300	-118.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.120	Straßenverkehrsaufsicht, Verkehrslenkung, -sicherheit						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		31.383	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.380	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.763	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		132.400	167.100	117.600	0	125.300	128.300	131.300
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		2.907	3.400	2.900	0	3.400	3.400	3.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		123	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.430	170.500	120.500	0	128.700	131.700	134.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-102.668	-150.400	-100.400	0	-108.600	-111.600	-114.600
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)		-102.668	-150.400	-100.400	0	-108.600	-111.600	-114.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-102.668	-150.400	-100.400	0	-108.600	-111.600	-114.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.200	Spielplätze						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.018	2.000	1.800	1.800	1.800	800
6 privatrechtliche Entgelte			390	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge			157	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			2.565	2.500	2.300	2.300	2.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			60.592	61.400	54.900	57.000	58.400	59.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82.054	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
16 Abschreibungen			57.813	58.500	63.300	65.200	66.500	67.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			200.459	180.800	179.100	183.100	185.800	188.400
21 ordentliches Ergebnis			-197.894	-178.300	-176.800	-180.800	-183.500	-187.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-197.894	-178.300	-176.800	-180.800	-183.500	-187.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			305.966	272.600	317.600	317.600	317.600	317.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-305.966	-272.600	-317.600	-317.600	-317.600	-317.600
2810 Erträge zusammen			2.565	2.500	2.300	2.300	2.300	1.300
2820 Aufwendungen zusammen			506.425	453.400	496.700	500.700	503.400	506.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-503.859	-450.900	-494.400	-498.400	-501.100	-504.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	390	400	400	0	400	400	400
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	60.592	61.400	54.900	0	57.000	58.400	59.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	81.980	60.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.572	122.300	115.800	0	117.900	119.300	120.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.103	-121.800	-115.300	0	-117.400	-118.800	-120.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.660	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.660	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	67.180	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.180	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.520	-50.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-206.623	-171.800	-165.300	0	-152.400	-153.800	-155.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-206.623	-171.800	-165.300	0	-152.400	-153.800	-155.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt
---------------------	-----------	---

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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.278	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			4.278	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			159.331	234.200	201.700	276.600	204.900	209.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.281	20.000	147.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.643	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			168.256	256.600	351.100	299.000	227.300	232.100
21 ordentliches Ergebnis			-163.978	-252.300	-346.800	-294.700	-223.000	-227.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-163.978	-252.300	-346.800	-294.700	-223.000	-227.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			4.278	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2820 Aufwendungen zusammen			168.256	256.600	351.100	299.000	227.300	232.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-163.978	-252.300	-346.800	-294.700	-223.000	-227.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		159.331	234.200	201.700	0	276.600	204.900	209.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		9.267	20.000	147.000	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.643	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.242	256.600	351.100	0	299.000	227.300	232.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-170.242	-256.500	-351.000	0	-298.900	-227.200	-232.000
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)		-170.242	-256.500	-351.000	0	-298.900	-227.200	-232.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-170.242	-256.500	-351.000	0	-298.900	-227.200	-232.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt
---------------------	-----------	---

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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt					
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					
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023 Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			13.299	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			13.299	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-13.299	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-13.299	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			13.299	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.299	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt
---------------------	-----------	---

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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt					
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					
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023 Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			20.143	22.200	26.400	25.900	26.700 27.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			20.143	22.200	26.400	25.900	26.700 27.500
21 ordentliches Ergebnis			-20.143	-22.200	-26.400	-25.900	-26.700 -27.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-20.143	-22.200	-26.400	-25.900	-26.700 -27.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			20.143	22.200	26.400	25.900	26.700 27.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.143	-22.200	-26.400	-25.900	-26.700 -27.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt					
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	20.143	22.200	26.400	0	25.900	26.700	27.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.143	22.200	26.400	0	25.900	26.700	27.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.143	-22.200	-26.400	0	-25.900	-26.700	-27.500
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)	-20.143	-22.200	-26.400	0	-25.900	-26.700	-27.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-20.143	-22.200	-26.400	0	-25.900	-26.700	-27.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt
---------------------	-----------	---

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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			239.487	219.400	219.400	219.400	219.400	219.400
6 privatrechtliche Entgelte			2.893	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.121	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11 sonstige ordentliche Erträge			4.643	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12 Summe ordentliche Erträge			254.145	238.800	238.800	238.800	238.800	238.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			431.237	478.700	512.700	529.900	539.900	550.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.116	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
16 Abschreibungen			0	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.293	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			523.646	592.500	626.500	643.700	653.700	664.000
21 ordentliches Ergebnis			-269.501	-353.700	-387.700	-404.900	-414.900	-425.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-269.501	-353.700	-387.700	-404.900	-414.900	-425.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71	300	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-71	-300	-300	-300	-300	-300
2810 Erträge zusammen			254.145	238.800	238.800	238.800	238.800	238.800
2820 Aufwendungen zusammen			523.716	592.800	626.800	644.000	654.000	664.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-269.572	-354.000	-388.000	-405.200	-415.200	-425.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt							
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			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		252.286	219.400	219.400	0	219.400	219.400	219.400
5	privatrechtliche Entgelte		2.909	200	200	0	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.473	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		267.067	238.800	238.800	0	238.800	238.800	238.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		431.893	478.700	512.700	0	529.900	539.900	550.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		95.030	93.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		14.904	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		541.827	592.200	626.200	0	643.400	653.400	663.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-274.759	-353.400	-387.400	0	-404.600	-414.600	-424.900
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)		-274.759	-353.400	-387.400	0	-404.600	-414.600	-424.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-274.759	-353.400	-387.400	0	-404.600	-414.600	-424.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt		40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	31.920	36.000	36.600	37.100	38.200	39.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	31.920	36.000	36.600	37.100	38.200	39.300
21	ordentliches Ergebnis	-31.920	-36.000	-36.600	-37.100	-38.200	-39.300
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-31.920	-36.000	-36.600	-37.100	-38.200	-39.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen	0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen	31.920	36.000	36.600	37.100	38.200	39.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.920	-36.000	-36.600	-37.100	-38.200	-39.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			31.920	36.000	36.600	0	37.100	38.200	39.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.920	36.000	36.600	0	37.100	38.200	39.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-31.920	-36.000	-36.600	0	-37.100	-38.200	-39.300
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)			-31.920	-36.000	-36.600	0	-37.100	-38.200	-39.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-31.920	-36.000	-36.600	0	-37.100	-38.200	-39.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			5.670	6.400	6.500	5.400	5.600	5.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.670	6.400	6.500	5.400	5.600	5.800
21 ordentliches Ergebnis			-5.670	-6.400	-6.500	-5.400	-5.600	-5.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-5.670	-6.400	-6.500	-5.400	-5.600	-5.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.325	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.325	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			8.995	10.500	10.600	9.500	9.700	9.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.995	-10.500	-10.600	-9.500	-9.700	-9.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			5.670	6.400	6.500	0	5.400	5.600	5.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.670	6.400	6.500	0	5.400	5.600	5.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.670	-6.400	-6.500	0	-5.400	-5.600	-5.800
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)			-5.670	-6.400	-6.500	0	-5.400	-5.600	-5.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-5.670	-6.400	-6.500	0	-5.400	-5.600	-5.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.100	Abwasseranlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			308.500	310.100	314.100	316.000	317.200	319.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.503.739	3.476.900	3.337.500	3.237.600	3.406.900	3.406.900
6 privatrechtliche Entgelte			30.656	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge			3.842.896	3.787.700	3.652.300	3.554.300	3.724.800	3.726.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			233.404	272.500	295.000	341.500	347.100	352.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			380.241	713.500	649.600	568.500	568.500	568.500
16 Abschreibungen			734.590	735.900	776.000	810.200	864.900	923.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.495.930	1.484.700	1.614.900	1.614.900	1.614.900	1.614.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.844.164	3.206.600	3.335.500	3.335.100	3.395.400	3.459.700
21 ordentliches Ergebnis			998.731	581.100	316.800	219.200	329.400	267.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			998.731	581.100	316.800	219.200	329.400	267.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			316.000	316.000	313.100	313.100	313.100	313.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			266.999	253.200	205.400	205.400	205.400	205.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			49.001	62.800	107.700	107.700	107.700	107.700
2810 Erträge zusammen			4.158.896	4.103.700	3.965.400	3.867.400	4.037.900	4.040.000
2820 Aufwendungen zusammen			3.111.163	3.459.800	3.540.900	3.540.500	3.600.800	3.665.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.047.733	643.900	424.500	326.900	437.100	374.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.503.485	3.476.900	3.337.500	0	3.237.600	3.406.900	3.406.900
5 privatrechtliche Entgelte			30.656	700	700	0	700	700	700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.534.140	3.477.600	3.338.200	0	3.238.300	3.407.600	3.407.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			231.074	272.500	295.000	0	341.500	347.100	352.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			362.401	713.500	649.600	0	568.500	568.500	568.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.495.976	1.484.700	1.614.900	0	1.614.900	1.614.900	1.614.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.089.450	2.470.700	2.559.500	0	2.524.900	2.530.500	2.536.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.444.690	1.006.900	778.700	0	713.400	877.100	871.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			40.000	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			310.161	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			350.161	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			388.411	655.000	2.655.000	2.380.000	5.035.000	2.655.000	2.655.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			388.411	655.000	2.655.000	2.380.000	5.035.000	2.655.000	2.655.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-38.251	-505.000	-2.505.000	-2.380.000	-4.885.000	-2.505.000	-2.505.000
33 Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			1.406.439	501.900	-1.726.300	-2.380.000	-4.171.600	-1.627.900	-1.633.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			1.406.439	501.900	-1.726.300	-2.380.000	-4.171.600	-1.627.900	-1.633.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023 Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			33.735	35.200	35.200	35.300	35.400 35.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			33.735	35.200	35.200	35.300	35.400 35.500
21 ordentliches Ergebnis			-33.735	-35.200	-35.200	-35.300	-35.400 -35.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-33.735	-35.200	-35.200	-35.300	-35.400 -35.500
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			33.735	35.200	35.200	35.300	35.400 35.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-735	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400 -2.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			33.735	35.200	35.200	0	35.300	35.400	35.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.735	35.200	35.200	0	35.300	35.400	35.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-33.735	-35.200	-35.200	0	-35.300	-35.400	-35.500
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)			-33.735	-35.200	-35.200	0	-35.300	-35.400	-35.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-33.735	-35.200	-35.200	0	-35.300	-35.400	-35.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.000	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			601	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.252.837	2.292.600	2.309.900	2.320.700	2.358.900	2.381.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.382	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6 privatrechtliche Entgelte			3.385	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.185	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 sonstige ordentliche Erträge			69	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.261.460	2.303.100	2.319.900	2.330.700	2.368.900	2.391.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			440.285	584.400	574.700	593.400	605.200	617.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			324.184	278.300	427.000	408.000	397.000	403.000
16 Abschreibungen			3.678.646	3.802.100	3.867.700	3.929.000	3.969.300	3.969.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.631	9.800	59.800	9.800	9.800	9.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.445.746	4.674.600	4.929.200	4.940.200	4.981.300	4.999.500
21 ordentliches Ergebnis			-2.184.286	-2.371.500	-2.609.300	-2.609.500	-2.612.400	-2.607.700
22 außerordentliche Erträge			10	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			110.799	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-110.789	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.295.075	-2.371.500	-2.609.300	-2.609.500	-2.612.400	-2.607.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			30.600	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.186.329	1.255.300	1.245.200	1.245.200	1.245.200	1.245.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.155.729	-1.223.800	-1.213.700	-1.213.700	-1.213.700	-1.213.700
2810 Erträge zusammen			2.292.070	2.334.600	2.351.400	2.362.200	2.400.400	2.423.300
2820 Aufwendungen zusammen			5.742.874	5.929.900	6.174.400	6.185.400	6.226.500	6.244.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.450.804	-3.595.300	-3.823.000	-3.823.200	-3.826.100	-3.821.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.000	Straßen, Wege und Plätze							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		601	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.990	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5	privatrechtliche Entgelte		2.516	5.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.185	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		139	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.431	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		441.879	584.400	574.700	0	593.400	605.200	617.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		296.111	278.300	427.000	0	408.000	397.000	403.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		210	9.800	59.800	0	9.800	9.800	9.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		738.200	872.500	1.061.500	0	1.011.200	1.012.000	1.030.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-730.769	-862.000	-1.051.500	0	-1.001.200	-1.002.000	-1.020.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.000	0	0	0	385.000	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		36.415	0	377.700	0	475.000	1.540.000	600.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		71.415	0	377.700	0	860.000	1.540.000	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26	Baumaßnahmen		816.214	3.606.000	1.813.000	0	693.000	638.000	638.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	10.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		816.214	3.615.000	1.827.000	0	697.000	642.000	642.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-744.798	-3.615.000	-1.449.300	0	163.000	898.000	-42.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.475.568	-4.477.000	-2.500.800	0	-838.200	-104.000	-1.062.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.475.568	-4.477.000	-2.500.800	0	-838.200	-104.000	-1.062.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.000	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			10.207	11.100	11.100	11.500	11.900	11.400
6 privatrechtliche Entgelte			-224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			716	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge			10.698	12.800	12.800	13.200	13.600	13.100
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			337.969	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16 Abschreibungen			80.122	81.800	81.500	82.300	78.700	77.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			418.092	441.800	441.500	442.300	438.700	437.200
21 ordentliches Ergebnis			-407.393	-429.000	-428.700	-429.100	-425.100	-424.100
22 außerordentliche Erträge			31.609	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			31.609	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-375.784	-429.000	-428.700	-429.100	-425.100	-424.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			42.307	12.800	12.800	13.200	13.600	13.100
2820 Aufwendungen zusammen			418.092	441.800	441.500	442.300	438.700	437.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-375.784	-429.000	-428.700	-429.100	-425.100	-424.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.000	Straßenbeleuchtung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			3.351	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			716	700	700	0	700	700	700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.067	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			305.322	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			305.322	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-301.255	-358.300	-358.300	0	-358.300	-358.300	-358.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			31.646	20.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			31.646	20.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-31.646	-10.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-332.900	-368.300	-418.300	0	-418.300	-418.300	-418.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-332.900	-368.300	-418.300	0	-418.300	-418.300	-418.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.020	Straßenreinigung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			399.077	434.200	406.600	406.600	406.600	406.600
12 Summe ordentliche Erträge			399.077	434.200	406.600	406.600	406.600	406.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			6.823	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			225.737	234.800	245.500	245.500	245.500	245.500
16 Abschreibungen			682	500	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.265	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			248.506	246.000	256.300	256.300	256.300	256.300
21 ordentliches Ergebnis			150.571	188.200	150.300	150.300	150.300	150.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			150.571	188.200	150.300	150.300	150.300	150.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			94.200	142.700	135.500	135.500	135.500	135.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			310.222	301.100	304.800	304.800	304.800	304.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-216.022	-158.400	-169.300	-169.300	-169.300	-169.300
2810 Erträge zusammen			493.277	576.900	542.100	542.100	542.100	542.100
2820 Aufwendungen zusammen			558.728	547.100	561.100	561.100	561.100	561.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-65.451	29.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.020	Straßenreinigung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			398.082	434.200	406.600	0	406.600	406.600	406.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			398.082	434.200	406.600	0	406.600	406.600	406.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			6.823	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			220.878	234.800	245.500	0	245.500	245.500	245.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			17.037	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			244.737	245.500	256.200	0	256.200	256.200	256.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			153.345	188.700	150.400	0	150.400	150.400	150.400
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)			153.345	188.700	150.400	0	150.400	150.400	150.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			153.345	188.700	150.400	0	150.400	150.400	150.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt		40	Fachbereich 4 - Bau & 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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	8.367	10.100	11.500	11.400	11.900	12.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	8.367	10.100	11.500	11.400	11.900	12.400
21	ordentliches Ergebnis	-8.367	-10.100	-11.500	-11.400	-11.900	-12.400
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-8.367	-10.100	-11.500	-11.400	-11.900	-12.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen	0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen	8.367	10.100	11.500	11.400	11.900	12.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.367	-10.100	-11.500	-11.400	-11.900	-12.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			8.367	10.100	11.500	0	11.400	11.900	12.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.367	10.100	11.500	0	11.400	11.900	12.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.367	-10.100	-11.500	0	-11.400	-11.900	-12.400
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)			-8.367	-10.100	-11.500	0	-11.400	-11.900	-12.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-8.367	-10.100	-11.500	0	-11.400	-11.900	-12.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.579	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			128	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			1.339	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 sonstige ordentliche Erträge			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			5.046	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			73.141	70.900	62.600	58.700	60.300	61.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.242	59.000	47.900	54.000	54.000	54.000
16 Abschreibungen			26.106	26.300	26.200	26.000	26.000	26.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			130.489	161.700	144.200	144.200	145.800	147.400
21 ordentliches Ergebnis			-125.443	-152.000	-134.500	-134.500	-136.100	-137.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-125.443	-152.000	-134.500	-134.500	-136.100	-137.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			251.730	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-251.730	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
2810 Erträge zusammen			5.046	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2820 Aufwendungen zusammen			382.219	421.700	404.200	404.200	405.800	407.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-377.173	-412.000	-394.500	-394.500	-396.100	-397.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		128	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte		1.339	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.467	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		73.141	70.900	62.600	0	58.700	60.300	61.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		40.898	59.000	47.900	0	54.000	54.000	54.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	5.500	7.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.039	135.400	118.000	0	118.200	119.800	121.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-112.572	-129.200	-111.800	0	-112.000	-113.600	-115.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	14.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		18.298	0	75.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.298	14.000	75.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.298	-14.000	-75.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-130.870	-143.200	-186.800	0	-112.000	-113.600	-115.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-130.870	-143.200	-186.800	0	-112.000	-113.600	-115.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.000	Wasserläufe, Wasserbau						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			39.712	46.500	45.800	46.800	47.800	48.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.803	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
18 Transferaufwendungen			25.611	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			565	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			112.691	122.100	121.400	122.400	123.400	124.400
21 ordentliches Ergebnis			-112.691	-122.100	-121.400	-122.400	-123.400	-124.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-112.691	-122.100	-121.400	-122.400	-123.400	-124.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.558	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-22.558	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			135.248	131.800	131.100	132.100	133.100	134.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-135.248	-131.800	-131.100	-132.100	-133.100	-134.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(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	39.712	46.500	45.800	0	46.800	47.800	48.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	33.803	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
15	Transferauszahlungen	25.611	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	565	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.691	122.100	121.400	0	122.400	123.400	124.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.691	-122.100	-121.400	0	-122.400	-123.400	-124.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-99.691	-122.100	-121.400	0	-122.400	-123.400	-124.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-99.691	-122.100	-121.400	0	-122.400	-123.400	-124.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.000	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			149	100	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			457.033	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
6 privatrechtliche Entgelte			2.078	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			954	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge			492	600	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge			460.707	480.300	480.200	480.200	480.200	480.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			139.843	164.800	186.100	192.700	196.900	201.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107.542	110.000	155.000	105.000	105.000	105.000
16 Abschreibungen			17.964	17.800	19.700	20.000	19.800	19.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			697	5.500	14.300	14.300	14.300	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			266.046	298.100	375.100	332.000	336.000	331.600
21 ordentliches Ergebnis			194.661	182.200	105.100	148.200	144.200	148.600
22 außerordentliche Erträge			26.824	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			26.824	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			221.485	182.200	105.100	148.200	144.200	148.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			879.007	962.000	958.700	958.700	958.700	958.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-879.007	-962.000	-958.700	-958.700	-958.700	-958.700
2810 Erträge zusammen			487.530	480.300	480.200	480.200	480.200	480.200
2820 Aufwendungen zusammen			1.145.052	1.260.100	1.333.800	1.290.700	1.294.700	1.290.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-657.522	-779.800	-853.600	-810.500	-814.500	-810.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.000	Friedhöfe							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			615.804	478.000	478.000	0	478.000	478.000	478.000
5 privatrechtliche Entgelte			2.078	700	700	0	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			954	900	900	0	900	900	900
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			303	600	600	0	600	600	600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			619.139	480.200	480.200	0	480.200	480.200	480.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			139.843	164.800	186.100	0	192.700	196.900	201.200
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			76.146	110.000	155.000	0	105.000	105.000	105.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			112.245	5.500	14.300	0	14.300	14.300	5.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			328.234	280.300	355.400	0	312.000	316.200	311.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			290.906	199.900	124.800	0	168.200	164.000	168.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	35.000	25.000	0	5.000	5.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	35.000	30.000	0	5.000	5.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-35.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	0
33 Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			290.906	164.900	94.800	0	163.200	159.000	168.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			290.906	164.900	94.800	0	163.200	159.000	168.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.6	Umweltschutz						
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5.6.1.000	Umweltberatung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.723	70.700	57.300	56.700	16.400	0
12 Summe ordentliche Erträge			57.723	75.700	62.300	61.700	21.400	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			56.366	84.100	76.200	76.500	78.200	79.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.662	19.000	29.400	25.000	25.000	25.000
18 Transferaufwendungen			10.014	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			71.042	114.500	117.000	112.900	114.600	116.300
21 ordentliches Ergebnis			-13.319	-38.800	-54.700	-51.200	-93.200	-111.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-13.319	-38.800	-54.700	-51.200	-93.200	-111.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			381	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-381	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2810 Erträge zusammen			57.723	75.700	62.300	61.700	21.400	5.000
2820 Aufwendungen zusammen			71.422	116.000	118.500	114.400	116.100	117.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.699	-40.300	-56.200	-52.700	-94.700	-112.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Fachbereich 4 - Bau & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.723	70.700	57.300	0	56.700	16.400	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.723	75.700	62.300	0	61.700	21.400	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		56.366	84.100	76.200	0	76.500	78.200	79.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		2.682	19.000	29.400	0	25.000	25.000	25.000
15	Transferauszahlungen		10.014	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.062	114.500	117.000	0	112.900	114.600	116.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.339	-38.800	-54.700	0	-51.200	-93.200	-111.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	0	100.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	30.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	130.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-130.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-11.339	-38.800	-184.700	0	-51.200	-93.200	-111.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-11.339	-38.800	-184.700	0	-51.200	-93.200	-111.300

Teilhaushalt 50

**Baumanagement &
Baubetrieb**

Teilhaushalt 50
Fachbereich 5 - Baumanagement & Baubetrieb

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

Teilhaushalt 50
Fachbereich 5 - Baumanagement und Baubetrieb -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

Der Teilhaushalt 50 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 Aufwendungen (Deckungskreis 452) innerhalb des Produktes 1.1.1.340 - Gebäudemanagement (ohne die Konten 4711* - Abschreibungen und 4811* - Innere Verrechnungen).
3. Die Aufwendungen (Deckungskreis 442) innerhalb des Produktes 5.7.3.100 - Betriebshof (ohne die Konten 4711* - Abschreibungen und 4811* - Innere Verrechnungen).
4. Die Personalkosten des Produktes 1.1.1.535 - Overhead FB 5 (Deckungskreise 600 u. 609)
5. Die Personalkosten innerhalb des Produktes 1.1.1.340 - Gebäudemanagement (Deckungskreis 450) und innerhalb des Produktes 5.7.3.100 Betriebshof (Deckungskreis 440).
6. Die Konten 481104* Innere Verrechnung Betriebshof innerhalb des Produktes 1.1.1.340 - Gebäudemanagement. Für die Abrechnungen am Jahresende innerhalb des Gesamthaushaltes. Die Verwendung wird nur für Aufträge an den Betriebshof zugelassen.
7. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.
8. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb der Produkte nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 - 5 u. 8 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
9. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
10. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
11. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051,4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

1. Die Absätze 1.-5., 7.-8. des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.
2. Die Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage (Kontenklasse 7865) werden über den Gesamthaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 119).

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Baumanagement & Baubetrieb					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.057	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		173.241	230.300	265.600	287.400	320.200	325.300
6 privatrechtliche Entgelte		277.486	227.100	199.700	159.100	159.100	159.100
9 aktivierte Eigenleistungen		1.128	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		83.142	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
12 Summe ordentliche Erträge		539.055	498.000	505.900	487.100	519.900	525.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		4.502.844	5.441.900	5.471.300	5.595.400	5.713.100	5.829.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.534.142	3.454.700	4.223.300	3.560.300	3.576.800	3.590.300
16 Abschreibungen		1.327.789	1.352.900	1.621.800	1.824.700	2.001.800	2.484.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		27.267	52.700	45.100	45.100	45.100	45.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		10.392.042	10.302.200	11.361.500	11.025.500	11.336.800	11.948.600
21 ordentliches Ergebnis		-9.852.988	-9.804.200	-10.855.600	-10.538.400	-10.816.900	-11.423.600
22 außerordentliche Erträge		602.232	25.000	32.000	43.300	91.600	118.600
23 außerordentliche Aufwendungen		975.319	25.000	339.900	25.000	25.000	2.374.800
24 außerordentliches Ergebnis		-373.087	0	-307.900	18.300	66.600	-2.256.200
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-10.226.075	-9.804.200	-11.163.500	-10.520.100	-10.750.300	-13.679.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.480.603	11.728.800	12.264.400	12.287.200	12.606.000	13.225.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.147.234	2.102.900	1.704.200	1.871.000	1.960.100	2.000.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.333.369	9.625.900	10.560.200	10.416.200	10.645.900	11.225.100
2810 Erträge zusammen		12.621.889	12.251.800	12.802.300	12.817.600	13.217.500	13.868.800
2820 Aufwendungen zusammen		13.514.595	12.430.100	13.405.600	12.921.500	13.321.900	16.323.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-892.706	-178.300	-603.300	-103.900	-104.400	-2.454.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Baumanagement & Baubetrieb						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.386	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	-80	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	271.915	227.100	199.700	0	159.100	159.100	159.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.449	227.100	199.700	0	159.100	159.100	159.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	4.494.402	5.401.300	5.430.700	0	5.554.800	5.672.500	5.788.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	4.143.024	3.454.700	4.222.500	0	3.559.500	3.576.000	3.589.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.973	52.700	45.100	0	45.100	45.100	45.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.659.399	8.908.700	9.698.300	0	9.159.400	9.293.600	9.423.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.403.950	-8.681.600	-9.498.600	0	-9.000.300	-9.134.500	-9.263.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	77.600	129.500	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.823	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.823	177.600	229.500	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	327.048	100.000	415.000	0	100.000	100.000	100.000
26	Baumaßnahmen	103.340	0	0	0	0	0	1.000.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.691	346.100	161.000	0	161.000	161.000	161.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	400	400	0	400	400	400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	481.078	446.500	576.400	0	261.400	261.400	1.261.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.255	-268.900	-346.900	0	-161.400	-161.400	-1.161.400
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-8.874.206	-8.950.500	-9.845.500	0	-9.161.700	-9.295.900	-10.425.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-8.874.206	-8.950.500	-9.845.500	0	-9.161.700	-9.295.900	-10.425.300

Teilhaushalt 50
Fachbereich 5 - Baumanagement und Baubetrieb
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019-2024

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.340	6030	68210010	Veräußerung von Grundstücken	0		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			858.446
1.1.1.340	7000	68180000	Investitionszuweisungen vom Bund	0		0		0		0		0		0			0
1.1.1.340	6000	78210000	Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden		327.048		100.000		415.000		100.000		100.000		100.000		460.593
1.1.1.340	1000	78710010	Brandmeldetechnik		0		0		0		0		0		1.000.000		0
1.1.1.340	6050	78710010	Baumaßnahme Blockheizkraftwerk		96.351		0		0		0		0		0		2.195.200
1.1.1.340	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		29.868		11.000		5.000		5.000		5.000		5.000		61.442
1.1.1.535	9000	78651000	Zuführungen z. Versorgungsrücklage		0		400		400		400		400		400		400
5.7.3.100	6040	68311010	Veräußerungserlös bwgl. Vermögen	10.823		0		0		0		0		0			137.086
5.7.3.100	7050	68180000	Investitionszusch.v.übrigen Bereichen	0		77.600		129.500		0		0		0			82.600
5.7.3.100	1001	78730010	Baumaßnahmen - Betriebshof		6.989		0		0		0		0		0		58.673
5.7.3.100	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Betriebshof		11.550		315.100		136.000		136.000		136.000		136.000		1.714.690
5.7.3.100	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		9.273		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		168.583
				10.823	481.078	177.600	446.500	229.500	576.400	100.000	261.400	100.000	261.400	100.000	1.261.400		1.078.132
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-470.255		-268.900		-346.900		-161.400		-161.400		-1.161.400			-3.581.449

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Baumanagement & Baubetrieb	
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.340	Gebäudemanagement	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Baumanagement & Baubetrieb						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung					Produktmerkmal: wesentlich	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.340	Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.057	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			172.846	230.000	265.300	287.100	319.900	325.000
6 privatrechtliche Entgelte			266.027	225.000	197.600	157.000	157.000	157.000
11 sonstige ordentliche Erträge			67.846	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12 Summe ordentliche Erträge			510.777	475.600	483.500	464.700	497.500	502.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.383.839	2.924.800	3.067.500	3.154.100	3.220.500	3.288.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.013.560	3.117.300	3.748.800	3.145.900	3.161.400	3.173.900
16 Abschreibungen			1.134.195	1.116.700	1.365.400	1.556.900	1.737.500	2.245.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			19.386	43.700	32.300	32.300	32.300	32.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.550.981	7.202.500	8.214.000	7.889.200	8.151.700	8.740.000
21 ordentliches Ergebnis			-7.040.204	-6.726.900	-7.730.500	-7.424.500	-7.654.200	-8.237.400
22 außerordentliche Erträge			581.624	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23 außerordentliche Aufwendungen			973.147	25.000	339.900	25.000	25.000	2.374.800
24 außerordentliches Ergebnis			-391.523	0	-314.900	0	0	-2.349.800
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-7.431.727	-6.726.900	-8.045.400	-7.424.500	-7.654.200	-10.587.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.275.100	8.323.300	8.893.300	8.939.100	9.257.900	9.881.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.790.731	1.741.400	1.361.600	1.528.400	1.617.500	1.657.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.484.369	6.581.900	7.531.700	7.410.700	7.640.400	8.223.600
2810 Erträge zusammen			9.367.502	8.823.900	9.401.800	9.428.800	9.780.400	10.408.700
2820 Aufwendungen zusammen			10.314.859	8.968.900	9.915.500	9.442.600	9.794.200	12.772.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-947.357	-145.000	-513.700	-13.800	-13.800	-2.363.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Baumanagement & Baubetrieb						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.340	Gebäudemanagement						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.386	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	-80	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	260.594	225.000	197.600	0	157.000	157.000	157.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.128	225.000	197.600	0	157.000	157.000	157.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.375.398	2.904.200	3.046.900	0	3.133.500	3.199.900	3.267.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	3.644.969	3.117.300	3.748.800	0	3.145.900	3.161.400	3.173.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.099	43.700	32.300	0	32.300	32.300	32.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035.466	6.065.200	6.828.000	0	6.311.700	6.393.600	6.473.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.791.338	-5.840.200	-6.630.400	0	-6.154.700	-6.236.600	-6.316.700
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	327.048	100.000	415.000	0	100.000	100.000	100.000
26	Baumaßnahmen	96.351	0	0	0	0	0	1.000.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.868	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	453.267	111.000	420.000	0	105.000	105.000	1.105.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.267	-11.000	-320.000	0	-5.000	-5.000	-1.005.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-6.244.605	-5.851.200	-6.950.400	0	-6.159.700	-6.241.600	-7.321.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-6.244.605	-5.851.200	-6.950.400	0	-6.159.700	-6.241.600	-7.321.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Baumanagement & Baubetrieb						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.535	Overhead Fachbereich 5						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			12.399	13.200	67.100	67.600	68.100	68.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.950	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.132	3.400	5.800	5.800	5.800	5.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			20.481	24.900	81.200	81.700	82.200	82.700
21 ordentliches Ergebnis			-20.481	-24.900	-81.200	-81.700	-82.200	-82.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-20.481	-24.900	-81.200	-81.700	-82.200	-82.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.403	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.403	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			23.884	33.300	89.600	90.100	90.600	91.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.884	-33.300	-89.600	-90.100	-90.600	-91.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Baumanagement & Baubetrieb						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.535	Overhead Fachbereich 5						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		12.399	13.200	67.100	0	67.600	68.100	68.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		5.909	8.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		282	3.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.590	24.900	80.400	0	80.900	81.400	81.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.590	-24.900	-80.400	0	-80.900	-81.400	-81.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	400	400	0	400	400	400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	400	400	0	400	400	400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-400	-400	0	-400	-400	-400
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-18.590	-25.300	-80.800	0	-81.300	-81.800	-82.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-18.590	-25.300	-80.800	0	-81.300	-81.800	-82.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Baumanagement & Baubetrieb
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 2021

Teilhaushalt	50	Baumanagement & Baubetrieb						
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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			395	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte			11.459	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9 aktivierte Eigenleistungen			1.128	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			15.296	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge			28.277	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.106.606	2.503.900	2.336.700	2.373.700	2.424.500	2.472.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			513.632	329.100	466.200	406.100	407.100	408.100
16 Abschreibungen			193.594	236.200	256.400	267.800	264.300	238.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.749	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.820.581	3.074.800	3.066.300	3.054.600	3.102.900	3.125.900
21 ordentliches Ergebnis			-2.792.303	-3.052.400	-3.043.900	-3.032.200	-3.080.500	-3.103.500
22 außerordentliche Erträge			20.607	0	7.000	18.300	66.600	93.600
23 außerordentliche Aufwendungen			2.172	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			18.436	0	7.000	18.300	66.600	93.600
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.773.868	-3.052.400	-3.036.900	-3.013.900	-3.013.900	-3.009.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.205.503	3.405.500	3.371.100	3.348.100	3.348.100	3.344.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			353.100	353.100	334.200	334.200	334.200	334.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.852.403	3.052.400	3.036.900	3.013.900	3.013.900	3.009.900
2810 Erträge zusammen			3.254.388	3.427.900	3.400.500	3.388.800	3.437.100	3.460.100
2820 Aufwendungen zusammen			3.175.852	3.427.900	3.400.500	3.388.800	3.437.100	3.460.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			78.536	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	50	Baumanagement & Baubetrieb						
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	11.321	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.321	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.106.606	2.483.900	2.316.700	0	2.353.700	2.404.500	2.452.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	492.146	329.100	466.200	0	406.100	407.100	408.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.591	5.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605.343	2.818.600	2.789.900	0	2.766.800	2.818.600	2.867.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.594.022	-2.816.500	-2.787.800	0	-2.764.700	-2.816.500	-2.865.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	77.600	129.500	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.823	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.823	77.600	129.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	6.989	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.823	335.100	156.000	0	156.000	156.000	156.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.812	335.100	156.000	0	156.000	156.000	156.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.989	-257.500	-26.500	0	-156.000	-156.000	-156.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-2.611.011	-3.074.000	-2.814.300	0	-2.920.700	-2.972.500	-3.021.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-2.611.011	-3.074.000	-2.814.300	0	-2.920.700	-2.972.500	-3.021.300

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.- 3. des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		37.649.205	41.437.500	34.847.300	35.544.900	36.640.400	37.815.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.113.588	14.242.900	14.763.500	17.805.100	17.713.400	18.316.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		504.665	488.500	477.300	460.300	433.900	423.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		191.824	140.900	140.900	433.900	433.900	433.900
11 sonstige ordentliche Erträge		1.460.637	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
12 Summe ordentliche Erträge		53.919.918	57.817.800	51.737.000	55.752.200	56.729.600	58.497.300
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		550.747	249.000	246.000	246.000	246.000	246.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.405.225	1.346.400	1.271.700	1.515.600	1.747.600	1.862.900
18 Transferaufwendungen		17.459.496	18.070.700	13.137.300	17.119.600	17.616.100	18.127.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		19.415.469	19.666.100	14.655.000	18.881.200	19.609.700	20.236.500
21 ordentliches Ergebnis		34.504.449	38.151.700	37.082.000	36.871.000	37.119.900	38.260.800
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		34.504.449	38.151.700	37.082.000	36.871.000	37.119.900	38.260.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.492.300	1.511.900	1.112.600	1.289.400	1.378.500	1.418.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.465.700	1.485.300	1.086.000	1.262.800	1.351.900	1.391.900
2810 Erträge zusammen		55.412.218	59.329.700	52.849.600	57.041.600	58.108.100	59.915.800
2820 Aufwendungen zusammen		19.442.069	19.692.700	14.681.600	18.907.800	19.636.300	20.263.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		35.970.149	39.637.000	38.168.000	38.133.800	38.471.800	39.652.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.926.494	41.437.500	34.847.300	0	35.544.900	36.640.400	37.815.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.113.588	14.242.900	14.763.500	0	17.805.100	17.713.400	18.316.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.422	140.900	140.900	0	433.900	433.900	433.900
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.447.322	1.458.000	1.458.000	0	1.458.000	1.458.000	1.458.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.617.825	57.279.300	51.209.700	0	55.241.900	56.245.700	58.023.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.467.157	1.473.500	1.271.700	0	1.515.600	1.747.600	1.862.900
15	Transferauszahlungen	18.771.746	18.070.700	13.137.300	0	17.119.600	17.616.100	18.127.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.976	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.323.879	19.544.200	14.409.000	0	18.635.200	19.363.700	19.990.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.293.946	37.735.100	36.800.700	0	36.606.700	36.882.000	38.033.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	5.265.000	5.265.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.265.000	5.265.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.265.000	-5.265.000	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	32.293.946	37.735.100	36.800.700	-5.265.000	31.341.700	36.882.000	38.033.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	31.035.265	29.339.600	35.033.800	0	44.303.600	26.564.900	39.431.700
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.610.813	11.901.700	6.721.300	0	5.257.700	8.468.700	12.418.700
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.424.452	17.437.900	28.312.500	0	39.045.900	18.096.200	27.013.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	42.718.398	55.173.000	65.113.200	-5.265.000	70.387.600	54.978.200	65.046.100

Teilhaushalt 60
Allgemeine Finanzen -
Übersicht über die Finanzierungstätigkeit 2019-2024

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2018, Plan 2019		
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
5.3.5.000	6060	78439000	Erwerb von sonstigen Anteilen		0		0		0		5.265.000		0		0		0	
6.1.2.000	8020	69273010	Umschuldung bei Kreditinstituten	16.189.465		8.100.000		3.627.200		0		1.845.100		5.140.000			73.655.852	
6.1.2.000	8888	69273000	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	14.845.800		21.239.600		31.406.600		44.303.600		24.719.800		34.291.700			57.641.600	
6.1.2.000	8010	79283000	Tilgung v. Krediten sonst.Bereich		1.047.218		0		0		0		0		0		8.075.207	
6.1.2.000	8020	79273040	Umschuldung von Kreditinstituten		16.189.465		8.100.000		3.627.200		0		1.845.100		5.140.000		67.520.349	
6.1.2.000	8888	79273000	Tilgung v.Krediten b.Kreditinstituten		3.374.130		3.801.700		3.094.100		5.257.700		6.623.600		7.278.700		22.710.515	
				31.035.265	20.610.813	29.339.600	11.901.700	35.033.800	6.721.300	44.303.600	10.522.700	26.564.900	8.468.700	39.431.700	12.418.700		131.297.452	98.306.071
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				10.424.452		17.437.900		28.312.500		33.780.900		18.096.200		27.013.000			32.991.381	

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	293.000	293.000	293.000
11 sonstige ordentliche Erträge			1.460.637	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.460.637	1.458.000	1.458.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			1.460.637	1.458.000	1.458.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			1.460.637	1.458.000	1.458.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			1.460.637	1.458.000	1.458.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
2820 Aufwendungen zusammen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.460.637	1.458.000	1.458.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung						
Produkt	5.3.5.000	Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	293.000	293.000	293.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.447.322	1.458.000	1.458.000	0	1.458.000	1.458.000	1.458.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.447.322	1.458.000	1.458.000	0	1.751.000	1.751.000	1.751.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		84.976	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.976	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.362.346	1.458.000	1.458.000	0	1.751.000	1.751.000	1.751.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	5.265.000	5.265.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	5.265.000	5.265.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-5.265.000	-5.265.000	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		1.362.346	1.458.000	1.458.000	-5.265.000	-3.514.000	1.751.000	1.751.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		1.362.346	1.458.000	1.458.000	-5.265.000	-3.514.000	1.751.000	1.751.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen						
Produktabschnitt	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			37.649.205	41.437.500	34.847.300	35.544.900	36.640.400	37.815.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.113.588	14.242.900	14.763.500	17.805.100	17.713.400	18.316.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			504.665	488.500	477.300	460.300	433.900	423.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			191.763	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12 Summe ordentliche Erträge			52.459.221	56.308.900	50.228.100	53.950.300	54.927.700	56.695.400
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			30.912	99.000	98.500	98.500	98.500	98.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			172.886	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Transferaufwendungen			17.459.496	18.070.700	13.137.300	17.119.600	17.616.100	18.127.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.663.293	18.269.700	13.335.800	17.318.100	17.814.600	18.326.100
21 ordentliches Ergebnis			34.795.927	38.039.200	36.892.300	36.632.200	37.113.100	38.369.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			34.795.927	38.039.200	36.892.300	36.632.200	37.113.100	38.369.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			52.459.221	56.308.900	50.228.100	53.950.300	54.927.700	56.695.400
2820 Aufwendungen zusammen			17.663.293	18.269.700	13.335.800	17.318.100	17.814.600	18.326.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			34.795.927	38.039.200	36.892.300	36.632.200	37.113.100	38.369.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen						
Produktabschnitt	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		36.926.494	41.437.500	34.847.300	0	35.544.900	36.640.400	37.815.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.113.588	14.242.900	14.763.500	0	17.805.100	17.713.400	18.316.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		130.361	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.170.443	55.820.400	49.750.800	0	53.490.000	54.493.800	56.271.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		172.886	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 Transferauszahlungen		18.771.746	18.070.700	13.137.300	0	17.119.600	17.616.100	18.127.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.944.632	18.170.700	13.237.300	0	17.219.600	17.716.100	18.227.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.225.811	37.649.700	36.513.500	0	36.270.400	36.777.700	38.044.100
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)		32.225.811	37.649.700	36.513.500	0	36.270.400	36.777.700	38.044.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		32.225.811	37.649.700	36.513.500	0	36.270.400	36.777.700	38.044.100

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			61	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge			61	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			519.836	150.000	147.500	147.500	147.500	147.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.232.339	1.246.400	1.171.700	1.415.600	1.647.600	1.762.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.752.175	1.396.400	1.319.200	1.563.100	1.795.100	1.910.400
21 ordentliches Ergebnis			-1.752.114	-1.345.500	-1.268.300	-1.512.200	-1.744.200	-1.859.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.752.114	-1.345.500	-1.268.300	-1.512.200	-1.744.200	-1.859.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.492.300	1.511.900	1.112.600	1.289.400	1.378.500	1.418.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.465.700	1.485.300	1.086.000	1.262.800	1.351.900	1.391.900
2810 Erträge zusammen			1.492.361	1.562.800	1.163.500	1.340.300	1.429.400	1.469.400
2820 Aufwendungen zusammen			1.778.775	1.423.000	1.345.800	1.589.700	1.821.700	1.937.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-286.414	139.800	-182.300	-249.400	-392.300	-467.600

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		61	900	900	0	900	900	900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.294.271	1.373.500	1.171.700	0	1.415.600	1.647.600	1.762.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.294.271	1.373.500	1.171.700	0	1.415.600	1.647.600	1.762.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.294.211	-1.372.600	-1.170.800	0	-1.414.700	-1.646.700	-1.762.000
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)		-1.294.211	-1.372.600	-1.170.800	0	-1.414.700	-1.646.700	-1.762.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		31.035.265	29.339.600	35.033.800	0	44.303.600	26.564.900	39.431.700
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		20.610.813	11.901.700	6.721.300	0	5.257.700	8.468.700	12.418.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		10.424.452	17.437.900	28.312.500	0	39.045.900	18.096.200	27.013.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		9.130.241	16.065.300	27.141.700	0	37.631.200	16.449.500	25.251.000

T E I L I I I

**Investitionsprogramm
2019-2024**

**Investitionsprogramm
2019-2024
Gesamtsummen**

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsleitung & Stab

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		VE	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.100	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.063		1.400		1.400			1.400		1.400		1.400		9.367
1.1.1.350	6000	78210000	Auszahlung f. Grundstückserwerb		1.339.070		200.000		200.000			200.000		200.000		200.000		1.539.070
1.1.1.350	6030	68210010	Veräußerung v. Grundstücken	659.548		250.000		250.000			250.000		1.250.000		500.000			2.468.896
1.1.1.510	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		49.018		30.000		71.000	90.300		110.300		30.000		50.500		497.094
1.1.1.530	9000	786510000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		778		800		800			800		800		900		5.122
			Summe	659.548	1.389.929	250.000	232.200	250.000	273.200	90.300	250.000	312.500	1.250.000	232.200	500.000	252.800	2.468.896	2.050.653
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-730.381		17.800		-23.200			-62.500		1.017.800		247.200		418.243	

Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		VE	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
1.1.1.221	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		15.899		0		0			0		0		0		116.307
1.1.1.230	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		0		5.000		5.000			5.000		5.000		5.000		5.000
1.1.1.511	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		-1.286		3.000		3.000			3.000		3.000		3.000		36.362
1.1.1.531	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		762		1.700		1.200			1.700		1.700		1.700		54.148
1.1.1.531	9000	78652000	Versorgungsrücklage (Vers.Empf.)		0		16.000		16.000			16.000		16.000		16.000		45.919
			Summe	0	15.374	0	25.700	0	25.200	0	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0	257.736
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-15.374		-25.700		-25.200			-25.700		-25.700		-25.700		-257.736	

Teilhaushalt 20 - Bildung & Freizeit

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		VE	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
1.1.1.532	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		433		400		400			400		400		400		4.425
2.1.1.010	7020	68180010	Spenden	3.500		0		0			0		0		0		3.500	
2.1.1.010	2222	78710020	Baumaßnahme Ganztagschule		3.168.774		650.000		0			0		0		0		10.603.902
2.1.1.010	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		23.001		3.500		3.500			3.500		3.500		3.500		58.672
2.1.1.020	2222	78710020	Sanierung/Erweiterung GS Seelze		191.439		1.000.000		1.700.000	7.557.000		2.428.500		2.428.500		2.700.000		1.191.439
2.1.1.020	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		15.264		7.000		7.000			7.000		7.000		7.000		39.864
2.1.1.040	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		74.500			0		0		0		0	
2.1.1.040	2160	78710020	Baumaßnahmen Schulen		1.062		0		206.500	100.000		100.000		0		0		50.837
2.1.1.040	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		5.545		0		0			0		0		0		13.079
2.1.1.050	2200	78710020	Neubau GS Harenberg		535.017		2.000.000		2.000.000	6.000.000		6.000.000		6.000.000		5.000.000		2.535.017
2.1.1.050	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		8.174		1.400		1.400			1.400		1.400		1.400		20.961
2.1.1.060	2000	78710020	Grundschulsanierung		3.383		0		0			0		0		0		27.836
2.1.1.060	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		20.717		0		0			0		0		0		25.310
2.1.1.070	2180	78710020	Neubau GS Süd		616.683		2.000.000		2.000.000	6.000.000		6.000.000		6.000.000		3.700.000		2.652.382
2.1.2.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		2.000		1.000			1.000		1.000		0		3.987
2.1.5.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		2.000		1.000			1.000		1.000		0		32.744
2.1.7.000	7000	68100000	Zuweisung vom Bund	55.800		18.600		0			0		0		0		93.000	
2.1.7.000	2010	78710020	Fahrradgarage		23.093		0		0			0		0		0		257.336
2.1.7.000	2060	78710020	Erweiterung/Sanierung GBG		75.058		5.000.000		10.000.000	15.000.000		15.000.000		5.000.000		4.000.000		5.133.038
2.1.7.000	2100	78311000	Medienausstattung > 1.000€		1.301		150.000		0			0		0		0		151.301
2.1.7.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		16.893		27.800		12.800			12.800		12.800		12.800		160.854
2.1.8.000	2190	78710020	Baumaßnahmen Schulen - IGS		722.168		3.000.000		3.000.000	14.500.000		3.000.000		3.000.000		8.500.000		4.481.578
2.1.8.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		5.400		5.400			5.400		5.400		7.400		5.400
2.2.1.000	2160	78710020	Baumaßnahmen Schulen		-19.403		0		0			0		0		0		79.781
2.2.1.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.444		3.200		1.200			1.200		1.200		1.200		5.858
2.4.3.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	98.511		1.130.000		1.498.300			80.000		80.000		80.000		1.527.627	
2.4.3.000	2100	78311000	Medienausstattung > 1.000€		0		45.000		15.000			15.000		15.000		15.000		45.000
2.4.3.000	2150	78311010	Erwerb von bwgl.Vermögen Inklusion		5.190		3.000		3.000			3.000		3.000		3.000		11.113
2.4.3.000	3220	78730010	Erwerb Spielgeräte		17.735		8.800		0			0		0		0		26.635
2.4.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		5.600		5.600			5.600		5.600		5.600		50.747
2.5.2.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		10.000		0			0		0		0		10.000
3.6.5.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		260.000		0			840.000		0		0		260.000	
3.6.5.000	3000	78710030	Baumaßnahmen Kitas		73.107		1.450.000		2.300.000	3.000.000		3.000.000		0		6.500.000		1.528.517
3.6.5.000	3220	78730010	Erwerb Spielgeräte		29.614		23.000		0			0		0		0		69.498
3.6.5.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		11.089		12.000		96.000			12.000		12.000		12.000		54.593
3.6.5.100	7030	68110020	Zuweisung vom Land - Krippen	-48.037		0		0			0		0		0		-48.037	
3.6.5.100	7030	68120020	Zuweisung d. Region - Kitas-Krippen	0		0		0			680.000		0		0		0	
3.6.5.100	3020	78710030	Krippe DRK- Seelze		15.046		0		0			0		0		0		1.037.498

**Investitionsprogramm
2019-2024**

Gesamtsummen

3.6.5.100	3155	78180000	Invest.zuschüsse an übrige Bereiche			20.000		20.000			20.000		20.000		20.000		70.000	
3.6.5.100	3220	78730010	Erwerb Spielgeräte			37.500		29.000			0		0		0		37.500	
3.6.5.100	9888	78311000	Erwerb von bewegl. Vermögen			0	2.000	2.000			2.000		2.000		2.000		4.700	
3.6.5.120	3200	78710030	Erweit./Erneuerung Außenanlagen			0	4.500	0			0		0		0		11.298	
3.6.5.120	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €			0	3.500	0			0		0		0		23.570	
3.6.5.130	3060	78710030	Baumaßnahmen Kita Fröbelstraße			0	0	6.000			0		0		0		0	
3.6.5.130	3220	78730010	Erwerb Spielgeräte			0	4.000	4.000			0		0		0		4.000	
3.6.5.140	7030	68120020	Zuweisung d. Region - Kitas-Krippen	0		0		252.000			0		0		252.000			
3.6.5.140	7030	68120020	Zuweisung d. Region - Kitas-Krippen	0	125.000			314.000			0		0		125.000			
3.6.5.140	3130	78710030	Baumaßnahmen Kitas - Erweiterung		1.953.585		0	0			0		0		0		2.946.845	
3.6.5.150	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		5.990		5.000	0			0		0		0		32.668	
3.6.5.160	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		180.000		0			0		0		180.000			
3.6.5.160	7030	68120010	Zuweisung von der Region	0		50.000		32.500			0		0		50.000			
3.6.5.160	3070	78710030	Baumaßnahmen Kita Dedensen		504.420		0	45.000			0		0		0		558.138	
3.6.5.170	7030	68120010	Zuweisung von der Region	0		12.900		2.700			0		0		12.900			
3.6.5.170	3160	78710030	Baumaßnahmen Kitas		0		19.800	0			0		0		0		19.800	
3.6.5.180	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0		780.000		0		0			0	
3.6.5.180	3160	78710030	Neubau Kita Harenberg		128.000		490.000	2.000.000	2.900.000		1.800.000		1.100.000		0		618.000	
3.6.5.180	3220	78730010	Erwerb Spielgeräte		0		1.500	0			0		0		0		1.500	
3.6.5.180	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.217		0	0	100.000		100.000		0		0		4.475	
3.6.5.190	3230	78710030	Baumaßnahmen Kitas		0		7.977	6.000			0		0		0		9.809	
3.6.5.190	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		2.499		0	3.000			0		0		0		12.263	
3.6.5.240	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		80.000		160.000			0		0		151.920			
3.6.5.240	7030	68120010	Zuweisung d. Region-Großtagespflg.	21.492		0		0			0		0		0		0	
3.6.5.240	3155	78180000	Invest.zuschüsse- Großtagespflege		110.000		60.000	215.000			15.000		15.000		15.000		210.259	
3.6.5.240	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		2.000		0	0			0		0		0		17.742	
3.6.5.260	7030	68120010	Baumaßnahmen Kitas	0		0	10.000	0			0		0		0		0	
3.6.5.260	3000	78710030	Baumaßnahmen Kitas		744.992		0	0			0		0		0		1.396.395	
3.6.5.260	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen		0		4.000	16.000			0		0		0		4.000	
3.6.5.270	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0		900.000		0		0			0	
3.6.5.270	7030	68120020	Zuw Region - Kitas-Krippen	0		0		0		550.000		0		0			0	
3.6.5.270	3160	78710030	Baumaßnahmen Kita Seelze- Süd		26.560		1.800.000	4.175.000			0		0		0		1.826.560	
3.6.5.270	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		100.000	0			0		0		0		100.000	
3.6.5.280	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		360.000			0		0		0		0	
3.6.5.280	7030	68120010	Zuw Region - Kitas-Krippen	0		0		274.000			0		0		0		0	
3.6.5.280	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0	5.000			0		0		0		0	
4.2.4.000	8888	79273000	Tilgung v. Krediten b. Kreditinstituten		622.000		404.800	404.800			404.800		404.800		404.800		3.141.800	
4.2.4.100	2170	68110010	Zuweisung vom Land	0		1.000.000		1.000.000			0		0		1.000.000			
4.2.4.100	2170	78710000	Sanierung Hallenbad		1.699		1.500.000	2.500.000			0		0		0		1.506.994	
			Summe	131.266	9.672.765	2.856.500	19.866.700	3.978.000	30.790.600	55.157.000	3.830.000	37.939.600	80.000	24.039.600	80.000	30.911.100	3.607.910	42.927.418
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-9.541.499		-17.010.200		-26.812.600			-34.109.600		-23.959.600		-30.831.100		-39.319.508	

Teilhaushalt 30 - Ordnung & Soziales

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		VE	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.533	9000	78651000	Zuführung z. Versorgungsrücklage		3.186		3.300		2.600			3.300		3.300		3.300		26.180
1.2.2.110	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		28.890		0		0			0		0		0		28.890
1.2.2.112	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		5.000		0			0		0		0		5.000
1.2.6.000	5010	68311010	Verkauf v. bwgl. Vermögen >1.000 €	500		0		1.000			1.000		1.000		1.000		0	
1.2.6.000	5000	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Feuerwehr		0		90.000		250.000	500.000		250.000		250.000		250.000		960.229
1.2.6.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		92.397		78.800		73.000		32.400		37.100		30.000		215.072	
3.1.5.400	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		5.400		0		0			0		0		0		5.400
3.1.5.510	3233	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		18.750		0		0			0		0		0		54.357
3.1.5.510	3233	78710010	Baumaßnahmen Unterkünfte		0		0		15.000				0		0		0	
5.2.2.100	7040	68850000	Rückflüsse von Ausleihungen		70.612		50.300		36.900			24.100		2.300		400		432.185
			Summe	71.112	148.623	50.300	177.100	37.900	340.600	500.000	25.100	285.700	3.300	290.400	1.400	283.300	432.185	1.295.128
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-77.511		-126.800		-302.700			-260.600		-287.100		-281.900		-862.943	

**Investitionsprogramm
2019-2024
Gesamtsummen**

Teilhaushalt 40 - Bau & Umwelt

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		VE	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.534	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.571		1.500		1.600			1.600		1.600		1.600		15.232
3.6.6.200	1200	68180000	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.660		0		0			0		0		0		2.660	
3.6.6.200	1200	78730010	Ausstattung von Spielplätzen		67.180		50.000		50.000			35.000		35.000		35.000		261.956
5.1.1.110	6010	68210020	Ausgleichsbeträge	38.004		0		0			0		0		0		1.120.708	
5.3.8.100	1140	68910140	Hausanschlusskosten SW	71.251		50.000		50.000			50.000		50.000		50.000		468.443	
5.3.8.100	1140	68910150	Hausanschlusskosten RW	53.134		50.000		50.000			50.000		50.000		50.000		269.680	
5.3.8.100	1140	68910160	Hausanschlusskosten MW	21.435		50.000		50.000			50.000		50.000		50.000		129.067	
5.3.8.100	1170	68910010	Beiträge	164.341		0		0			0		0		0		478.363	
5.3.8.100	7060	68160000	Zuschüsse v. öffnl. Sonderrechnungen	40.000		0		0			0		0		0		40.000	
5.3.8.100	1010	78720100	Bau v. Abwasseranlagen- LFS		23.386		0		0			0		0		0		55.186
5.3.8.100	1080	78730020	Planungskosten		0		5.000		5.000			5.000		5.000		5.000		5.000
5.3.8.100	1130	78720100	Kanalсанierung	133.191		500.000		2.500.000			2.500.000		2.500.000		2.500.000		1.241.088	
5.3.8.100	1130	78720101	Abwasserdruckleitung		961		0		0			0		0		0		733.727
5.3.8.100	1135	78720100	Wasserfurche		2.326		0		0			0		0		0		2.326
5.3.8.100	1136	78710000	Baumaßnahmen Pumpwerk		0		0		0	2.380.000		2.380.000		0		0		0
5.3.8.100	1140	78720100	Hausanschlüsse		228.547		150.000		150.000			150.000		150.000		150.000		881.723
5.4.1.000	1170	68910010	Beiträge	13.016		0		78.800			250.000		250.000		250.000		252.431	
5.4.1.000	1250	68110050	Zuweisung vom Land - Wartehäuser		35.000		0		0		0		0		0		376.044	
5.4.1.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land		0		0		0		385.000		0		0		0	
5.4.1.000	1050	68910000	Beteiligung Stichweg Kanalstraße	23.399		0		0			0		0		0		23.399	
5.4.1.000	1050	78720010	Stichweg Kanalstraße		210.140		0		0			0		0		0		212.081
5.4.1.000	1060	78720010	Baumaßnahme Wartehallen		256.565		0		0			0		0		0		256.565
5.4.1.000	1080	78730020	Planungskosten		1.752		5.000		5.000			5.000		5.000		5.000		24.100
5.4.1.000	1090	78730010	Straßenbegrünung		0		3.000		3.000			3.000		3.000		3.000		3.000
5.4.1.000	1110	78720010	Maßnahme Seelze-Süd		2.899		0		0			0		0		0		1.174.918
5.4.1.000	1120	78730010	Sicherung schwächer. Verkehrsteil.		3.098		5.000		5.000			5.000		5.000		5.000		13.701
5.4.1.000	1230	78720010	Verkehrsentwicklungsplan		0		250.000		500.000			125.000		125.000		125.000		251.493
5.4.1.000	1265	78730010	Heimstättenbrücke		0		1.700.000		0			0		0		0		1.700.000
5.4.1.000	1270	68910010	Beiträge	0		0		0				350.000		350.000		350.000		0
5.4.1.000	1270	78720010	Straßensanierung		334.086		150.000		350.000			500.000		500.000		500.000		1.206.086
5.4.1.000	1275	78720010	Straßenneubau		7.646		0		0			0		0		0		61.282
5.4.1.000	1321	68910010	Beiträge - Hannoversche Straße	0		0		0			0	940.000		0		0		0
5.4.1.000	1321	78720010	Ausbau Hannoversche Straße		27		1.400.000		700.000			55.000		0		0		1.400.027
5.4.1.000	1360	68910010	Beiträge - Kleine Rehre	0		0		158.700			0		0		0			0
5.4.1.000	1370	68910010	Beiträge - Windeler Straße	0		0		55.800			0		0		0			0
5.4.1.000	1370	78720010	Windeler Straße		0		93.000		0			0		0		0		93.000
5.4.1.000	1380	68910010	Beiträge	0		0		0			174.600		0		0			0
5.4.1.000	1380	78720010	Im Rischedahle		0		0		194.000			0		0		0		0
5.4.1.000	1390	68910010	Beiträge - Lohweg	0		0		0			50.400		0		0			0
5.4.1.000	1390	78720010	Lohweg		0		0		56.000			0		0		0		0
5.4.1.000	1410	68910010	Beiträge - Stichweg	0		0		84.400			0		0		0			0
5.4.1.000	6000	78210000	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		0		4.000		4.000			4.000		4.000		4.000		24.293
5.4.1.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		5.000		10.000			0		0		0		11.922
5.4.5.000	1170	68910010	Beiträge	0		10.000		10.000			10.000		10.000		10.000		10.000	28.795
5.4.5.000	1150	78710100	Straßenbeleuchtung		31.646		20.000		70.000			70.000		70.000		70.000		1.354.377
5.5.1.000	1210	78730010	Sonstige Baumaßnahmen		0		0		75.000			0		0		0		0
5.5.1.000	1240	78730010	Ausgleichsfläche B-Plan 8 Velber		18.298		0		0			0		0		0		18.309
5.5.1.000	6000	78210000	Flächenpool		0		14.000		0			0		0		0		14.000
5.5.3.000	4000	78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen		0		35.000		25.000			5.000		5.000		5.000		35.000
5.5.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		5.000			0		0		0		3.650
5.6.1.000	1000	78710010	Photovoltaikanlage		0		0		100.000			0		0		0		0
5.6.1.001	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		30.000			0		0		0		0
Summe				462.240	1.323.320	160.000	4.390.500	537.700	4.838.600	2.380.000	1.020.000	5.843.600	1.700.000	3.408.600	760.000	3.403.600	3.189.590	11.054.042
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-861.081		-4.230.500		-4.300.900			-4.823.600		-1.708.600		-2.643.600		-7.864.452	

Investitionsprogramm 2019-2024 Gesamtsummen

Teilhaushalt 50 - Baumanagement & Baubetrieb

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		VE	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020		
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
1.1.1.340	6030	68210010	Veräußerung von Grundstücken	0		100.000		100.000			100.000		100.000		100.000			858.446	
1.1.1.340	7000	68180000	Investitionszuweisungen vom Bund	0		0		0			0		0		0			0	
1.1.1.340	1000	78710010	Brandmeldetechnik		0		0		0			0		0		1.000.000			0
1.1.1.340	6000	78210000	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		327.048		100.000		415.000			100.000		100.000		100.000			460.593
1.1.1.340	6050	78710010	Baumaßnahme Blockheizkraftwerk		96.351		0		0			0		0		0			2.195.200
1.1.1.340	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		29.868		11.000		5.000			5.000		5.000		5.000			61.442
1.1.1.535	9000	78651000	Zuführungen z.Versorgungsrücklage		0		400		400			400		400		400			400
5.7.3.100	6040	68311010	Veräußerungserlös bwgl. Vermögen	10.823		0		0			0		0		0				137.086
5.7.3.100	7050	68180000	Investitionszusch. v. übrigen Bereich.	0		77.600		129.500			0		0		0				82.600
5.7.3.100	1001	78730010	Baumaßnahmen - Betriebshof		6.989		0		0			0		0		0			58.673
5.7.3.100	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Betriebshof		11.550		315.100		136.000			136.000		136.000		136.000			1.714.690
5.7.3.100	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		9.273		20.000		20.000			20.000		20.000		20.000			168.583
			Summe	10.823	481.078	177.600	446.500	229.500	576.400	0	100.000	261.400	100.000	261.400	100.000	1.261.400	1.078.132	4.659.581	
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-470.255		-268.900		-346.900			-161.400		-161.400		-1.161.400		-3.581.449		

Teilhaushalt 60 - Allgemeine Finanzen

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		VE	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020		
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
5.3.5.000	6060	78439000	Erwerb von sonstigen Anteilen		0		0		0	5.265.000		5.265.000		0		0			0
6.1.2.000	8020	69273010	Umschuldung bei Kreditinstituten	16.189.465		8.100.000		3.627.200			0		1.845.100		5.140.000				73.655.852
6.1.2.000	8888	69273000	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	14.845.800		21.239.600		31.406.600			44.303.600		24.719.800		34.291.700				57.641.600
6.1.2.000	8010	79283000	Tilgung v. Krediten sonst. Bereich		1.047.218		0		0			0		0		0			8.075.207
6.1.2.000	8020	79273040	Umschuldung von Kreditinstituten	16.189.465		8.100.000		3.627.200			0		1.845.100		5.140.000				67.520.349
6.1.2.000	8888	79273000	Tilgung v. Krediten b. Kreditinstituten	3.374.130		3.801.700		3.094.100			5.257.700		6.623.600		7.278.700				22.710.515
			Summe	31.035.265	20.610.813	29.339.600	11.901.700	35.033.800	6.721.300	5.265.000	44.303.600	10.522.700	26.564.900	8.468.700	39.431.700	12.418.700	131.297.452	98.306.071	
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	10.424.452		17.437.900		28.312.500			33.780.900		18.096.200		27.013.000		32.991.381		

	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		VE	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		bisherige Investitionssumme IST 2011-2019, Plan 2020	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.370.253		32.834.000		40.066.900			49.528.700		29.698.200		40.873.100		142.074.165	
Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		33.641.903		37.040.400		43.565.900	63.392.300		55.191.200		36.726.600		48.556.600	160.550.629	
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)		-1.271.650		-4.206.400		-3.499.000		-5.662.500		-7.028.400		-7.683.500		-18.476.464	

TEIL IV

Stellenplan

Stellenplan 2021

Stand: März 2021



seelze

Stadt mit Schwung

Erläuterungen zum Stellenplan 2021A. Änderung der Zahlen der Stellen

	Stellenplan 2020	Stellenplan 2021	+/-
Beamte	50	50	0
Beschäftigte	434,5	499,25	64,75
	484,5	549,25	64,75

B. Darstellung wesentlicher Änderungen und Begründung

O.E.	Stellenveränderungen (LaufbahnGr.)		Begründung
0.2	A 11	-1	Verschiebung in 0.10
0.10	A 11	1	Verschiebung aus 0.2
	A 11	-1	Verschiebung in 3.1.2 Neubewertung der Stelle Orgaveränderung zum 01.06.20
	A 11	-1	Verschiebung in 3.2 Neubewertung der Stelle
	A 11	1	verschoben von 1.1 Controlling
	A 10	1	Verschiebung von 3.1.2
	A 10	1	Verschiebung von 3.2
	A 10	-1	Verschiebung in 1.1. Controlling
	A 12	1	Verschiebung aus 1.1.2 / ehem. Leitung
1.1	A 10	1	Verschiebung aus 0.10
	A 11	-1	Verschiebung in 0.10
1.1.1	A 10	-1	Verschiebung in 0.10
	A 11	1	Verschiebung aus 0.10
	A 9mD	-1	Nachbesetzung durch TV&D Beschäftigte
3.1	A9 h.D.	1	Neubewertung der Stelle vorher A 9 m.D.
	A 9 mD	-1	
3.1.2	A 11	1	Verschiebung aus 0.10 Neubewertung durch Orgaveränderung zum 01.06.
	A 10	-1	Verschiebung in 0.10
3.2	A 10	-1	Verschiebung in 0.10 Tausch mit EG
	A 11	1	Neubewertung der Stelle vorher A 10
	(EntgeltGr.)		
VL	EG 8	1	Einrichtung einer neuen Stelle Vorzimmer SBR
0.1	EG 12	1	Einrichtung einer neuen Stelle Leitung Büro des BGM
0.2	EG 12	1	Einrichtung einer neuen Stelle Leitung Digitalisierung und Steuerung
	EG 10	1	Einrichtung einer neuen Stelle Sachbearbeitung Digitalisierung und Steuerung
	EG 9a	1	Einrichtung einer neuen Stelle Sachbearbeitung Digitalisierung und Steuerung
	EG 8	1	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle vorher EG 7
0.3	EG 12	1	Höhergruppierung nach Neubewertung aufgrund Orgaveränderung vorher EG 11
	EG 9c	1	Höhergruppierung nach Neubewertung aufgrund Orgaveränderung vorher EG 6
0.4	EG 9c	1	Wechsel Vorsitz des Personalrates vorher S 15
0.6	EG 11	1	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle vorher EG 9c
0.10	EG 9a	4	Einrichtung von 4 neuen Stellen für Langzeiterkrankte
	EG 6	-0,75	Wegfall der Stelle durch Beendigung AV
	EG 7	0,75	Schaffung einer neuer Stelle nach Rückkehr aus Elternzeit
1.1	EG 11	-1	Verschiebung zu 1.2.2 neue Orgaverfügung zum 01.04.20
	EG 8	1	neue Stelle Elektrofachkraft
	EG 9a	0,75	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 8
1.1.1	EG 11	1	Höhergruppierung nach Neubewertung aufgrund Orgaveränderung vorher EG 10
	EG 8	1	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 7

	EG 9a	1	Umwandlung vorher A 9 mD
1.2.1	EG 7	4	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stellen vorher EG 6
	EG 7	1	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle vorher EG 5
	EG 8	1	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle vorher EG 6
	EG 9b	0,25	Aufstockung um 0,25
1.2.2	EG 11	1	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle vorher EG 10
	EG 10	-1	Verschiebung in 0.10
2.1	EG 12	1	Höhergruppierung nach Stellenbewertung aufgrund Orgaveränderung zum 01.04.21
	EG 11	0,75	neue Stelle für Abteilungsleitung aufgrund Orgaveränderung zum 01.04.21
	S 17	0,75	Höhergruppierung aufgrund Erhöhung der Betreuungsplätze vorher S 16
	S 16	0,25	Höhergruppierung aufgrund Erhöhung der Betreuungsplätze vorher S 15
	S 15	-0,25	Reduzierung Kita-Fachberechnung zu Gunsten neuer AL
	S 13	3	neue Stellen für neue Einrichtungen Erhöhung des Betreuungsangebotes
	S 9	4,5	neue Stellen für neue Einrichtungen Erhöhung des Betreuungsangebotes
	S 8b	3,25	drei neue Stellen befristet für fünf Jahre für das Projekt "Sprachförderung"
	S 8a	13	neue Stellen für neue Einrichtungen Erhöhung des Betreuungsangebotes
	S 4	3,5	neue Stelle für neue Einrichtungen Erhöhung des Betreuungsangebotes
	S 2	10,5	neue Stellen für neue Einrichtungen Erhöhung des Betreuungsangebotes
	EG 9a	0,75	neue Stelle Sachbearbeitung aufgrund Erhöhung der Betreuungsplätze
	EG 1	1,75	neue Stellen für neue Einrichtungen Erhöhung des Betreuungsangebotes
2.2	EG 6	1	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle vorher EG 5
2.2.1	EG 6	0,5	Einrichtung einer neuen Stelle aufgrund Anstieg Schülerzahlen
	EG 6	0,5	Einrichtung einer neuen Stelle aufgrund Anstieg Schülerzahlen
2.2.2	EG 9a	0,25	Ausstockung einer Stelle aufgrund Mehrbedarf Schulneubauten
3.1	EG 9b	1,5	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stellen vorher EG 9a
	EG 6	1	Einrichtung einer neuen Stelle Feuerwehrgerätewart
3.1.2	EG 6	1	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stellen vorher EG 5
3.2	EG 6	4	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stellen vorher EG 5
3.3	EG 2	1	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle vorher EG 1
FB 4	EG 15	1	Nachbesetzung der FBL 4 / Besetzung ab 08/21 geplant Wegfall des kw-Vermerk
4.2	EG 9c	1	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle vorher EG 9a
	EG 11	1	neue Stelle Ingenieur "Abwasser"
4.3	EG 12	1	Höhergruppierung nach Neubewertung aufgrund Orgaveränderung zum 01.04.21 von EG 11 TV&D
	EG 11	1	Einrichtung einer neuen Stelle aufgrund erhöhten Bedarf Bauaufsicht
	EG 11	2	Höhergruppierung nach Neubewertung von EG 10 TV&D
	EG 11	1	Einrichtung einer neuen Stelle Landschaftsarchitektur befristet für ein Jahr
FB 5	EG 13	1	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle vorher EG 12
	EG 11	0,5	Einrichtung Projekt "Grundschulneuleitungsbauten" Verschiebung von 5.1
5.1	EG 1	1,75	neue Stellen im Bereich Reinigung durch Kitaerweiterungen
	EG 3	0,75	neue Stelle Vorarbeit Bereich Reinigung durch Rathausenerweiterung
	EG 6	1	neue Stelle mobiler Hausmeister für Kitaneubauten
	EG 9b	1	neue Stelle Sachbearbeitung aufgrund diverser Neubauten
	EG 10	1	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 9 c
	EG 11	-0,5	Verschiebung in FB 5 Projekt "Grundschulneubauten"
	EG 11	1	Einrichtung neue Stelle Hochbauling, erhöhter Bedarf Baumaßnahmen
5.2	EG 9bm.D	1	Neubewertung der Stelle vorher EG 10
	EG 7	1	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 5

Stellenplan 2021

STELLENPLAN Teil: A BEAMTE/INNEN									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. - Gr.	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021		Zahl der Stellen im Stellenplan 2020; davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt			Erläuterungen	
			insges.	davon aus § 26 (1) BBesG herausgenom.	insges.	mit Beamten	mit Beschäft.		nicht besetzt
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister	B 5	1		1	1			
2	Erster Stadtrat	B 3	1		1	1			
3	Stadtbaurat	B 2	1		1	1			
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
4	Städt. Oberbaurat/rätin	A 14	1		1			1	
5	Städt. Baurat/rätin	A 13	1		1	1			
6	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3		3	2		1	
7	Stadtamtsrat/rätin	A 12	5		5	2		3	
8	Stadtamtmann/-frau	A 11	11		9	7		2	
9	Stadtoberinspektor/in	A 10	23		23	14	1	8	
10	Stadtinspektor/in	A 9	2		2	2		2	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>								
11	Stadtamtsinspektor/in	A 9	0		2	1			
12	Stadthauptsekretär/in	A 8	1		1	1			
13	Stadtobersekretär/in	A 7							
14	Stadtsekretär/in	A 6							
	Summe:		50	0	50	33,00	1	17	

Stellenplan 2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung		I. BEAMTE/INNEN															
Org. Ziff.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
	Verwaltungsleitung	1	1	1													
0.1	Büro des BGM																
0.2	Digitalisierung und Steuerung										1						
0.3	Städtische Entwicklung											1					
0.6	Rechnungsprüfungsamt							1	1								
0.10	Personalpool						1	1	2	3	8						
1	Zentrale Dienste											1					
1.1	Verwaltungsmanagement											1					
1.1.1	Tam Personal											2					
2	Bildung und Freizeit																
2.1	Kindertagesstätten & Kindertagespflege										1	2					
3	Ordnung und Soziales								1								
3.1	Bürgerbüro und Öffentliche Sicherheit												1				
3.1.1	Team Bürgerbüro														1		
3.1.2	Team Ordnung und Verkehr										1						
3.2	Soziale Leistungen										1	6					
3.3	Soziale Betreuung													1			
4	Bau und Umwelt																
4.2	Straßen und Entwässerung								1	1	2						
4.3	Stadt-, Grünplanung und Umweltschutz						1			2							
5	Baumanagement- und baubetrieb																
5.1	Gebäudemanagement									1			1				
5.2	Betriebshof																
		1	1	1	0	0	1	1	3	4	11	23	2	1	1	0	0
Summe: 50																	

Stellenplan 2021

STELLENPLAN Teil: B Beschäftigte (ehem. Angestellte)											
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021	Zahl der Stellen im Stellenplan 2020 davon am 30.06.2020			Erläuterungen				
				insg.	tats. bes.	nicht bes.	voll	teilz.			
								3/4	1/4	1/2	
	I. Beschäftigte	TVöD									
1	Fachbereichsleiter/in	15	1	1	1		1				
2	Fachbereichsleiter/in	13	1								
3	Techn. Sachbearbeiter/in	12	1	1	1		1				
4	Fachbereichsleiter/in	12	4	3	3		3				
5	Leitungen / Stab	12	3	2	1	1	2				
6	Referent/in	11	0	4	0	0	0			0	
7	Leitungen / Stab	11	0	1	1		1				
8	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,5	0	0,5					1	
9	Techn. Sachbearbeiter/in	11	24,25	17,25	12,75	5,5	19	2		1	
10	Abteilungsleiter/in	11	8,75	11	10	1	11				
11	Sachbearbeiter/in	11	2	2	2		2				
12	EDV-Sachbearbeiter/in	11	2	2	2		2				
13	Sachbearbeiter/in	10	8,5	9,5	6,5	2	7			3	
14	Leiter/in Musikschule	10	1	1	1		1				
15	Archivar/in	10	0,25	0,25	0,25				1		
16	Techn. Sachbearbeiter/in	10	0	2	1	1	2				
17	EDV-Sachbearbeiter/in	10	3	2	2		2				
18	Teamleitung	10	1	1	1		1				
19	Personalrat Vorsitz vorher S 15	9c	1	1	1		1				
21	Sachbearbeiter/in	9c	16,25	15,25	11,25	4	14	1		1	
22	Teamleitung	9c	1	1	1		1				
23	Sachbearbeiter/in	9b	9,5	8,25	7,25	1	6	3			
24	Musikschullehrer/in	9b	6,75	6,75	5,25	1,5	4	13		3	
25	Techn. Sachbearbeiter/in	9b	10,75	10,75	9,75	1	1	1		2	
26	Techn. Sachbearbeiter/in	9a	1								
27	EDV-Sachbearbeiter/in	9a	1								
28	Sachbearbeiter/in	9a	32	24	23	1	19	9		2	
29	Büchereileiter/in	9a	0,75	0,75	0,75			1			
30	Sachbearbeiter/in	8	9,25	7,75	0,75		7	2		1	
31	Assistent/in	8	3	2	2		1	1			
32	EDV-Sachbearbeiter/in	8	1	0	1		1				
33	Sachbearbeiter/in	7	6,75	6	7		7	1			
34	Schulsekretär/in	6	9,75	8,75	8,75			11	2		
35	Sachbearbeiter/in	6	20,75	20	21,75		17	4	3	2	
36	Assistent/in	6	2,75	2,75	2,75			2	1	2	
37	Bücherhelferin	6	1	0	1		1				

Stellenplan 2021

STELLENPLAN Teil: B Beschäftigte (ehem. Angestellte)											
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021	Zahl der Stellen im Stellenplan 2020 davon am 30.06.2020			Erläuterungen				
				insg.	tats. bes.	nicht bes.	voll	teilz.			
							3/4	1/4	1/2		
	I. Beschäftigte	TVöD									
38	Techn. Zeichner/in	6	0,75	1,5	0,75	0,75		2			
39	Hausmeister/in	6	9	4	4		4				
40	Städt. Arbeiter/in	6	2	2	2		2				
41	Schülerbetreuung	5	0,75	0,75	0,75			1			
42	Assistent/in	5	1,75	1,75	1,75			2	1		
43	Sachbearbeiter/in	5	6,75	7,25	8,25	0,75	8	1		2	
44	Büchereihelfer/in	5	1,5	2,5	1,5			1		1	
45	Hausmeister/in	5	7	13	10	1	10				
46	Städt. Arbeiter/in	5	32	30	30	2	32				
47	Städt. Arbeiter/in	4	7	7	7		7				
48	Schriftdolmetscher/in	3	0,5	0,5	0,5					1	
49	Büchereihelfer/in	3	0,5	0,5	0,5					1	
50	Städt. Arbeiter/in	3	2,75	2	2		2				
51	Raumpfleger/in	3	1,5	1	1,25			2			
52	Raumpfleger/in	2	7	4,25	2,25	2		3	4	4	
53	Küchenhilfe	2	1,25	1,25	1,25			1		1	
54	Raumpfleger/in	1	29,75	25	20,5	4,5		19	7	27	
55	Küchenhilfe	1	10	8,75	5,5	3		3	1	20	
56	Lokaler Kümmerer	2	1	1	1		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-Fachberatung	S15	0,5	0,75	0,75			1			
60	Kita-Leitung	S 15	3,5	2,5	2,5	1	2	2			
61	Jugendpfleger/in	S15	1	2	1		1				
62	Kiga-Leiter/in, Vertreter/in	S13	11	7,5	6,5	1	6	7			
63	Sozialarbeiter/in	S12	6	6	6		6				
64	Sozialarbeiter/in	S11b	7	7	7		2	4		6	
65	Familienservice	S 12	0,5	0,5	0,5					1	
66	Familienservice	S 11b	0,5	0,25	0,25				2		
67	Kiga-Leiter/in, Vertreter/in	S9	10,5	3	4,5	4,5	4	9	1		
68	Erzieher/in	S8b	4,5	1,25	1,25			1		1	
69	Erzieherin incl Reserve	S8a	90,75	63,75	59,75	26	47	57		1	
70	Sozialassistent/in	S4	31	27,5	14,75	15,25	10	33		2	
71	Ausbildung Sozialassistent	S 2	10,5	0	3					13	
72	Integrationshelfer/in incl. Reserve	S2	2	2	2		1			2	
	Summe:		499,25	414,75	362,5	80,75	277	192	36	101	

Stellenplan 2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung		II. BESCHÄFTIGTE																																			
Org. Ziff.	Organisationseinheit	S-Entgeltgruppen	TVöD	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S2					
	Verwaltungsleitung												3																								
0.1	Büro des Bürgermeisters					1	2	0,5				1		1																							
0.2	Digitalisierung und Steuerung				1	1	2,5					1	1																								
0.3	Städtische Entwicklung				1					1						0,25																					
0.4	Personalrat									1																											
0.5	Gleichstellungsbeauftragte							0,5																													
0.6	Rechnungsprüfungsamt				1	1																															
0.10	Personalpool							1	3	1	4	2,75	0,75				2																				
FB 1	Zentrale Dienste				1										0,5	0,25																					
1.1	Verwaltungsmanagement								3,25		5	1			4,5	1																					
1.1.1	Team Personal				1						2	2	0																								
1.2	Finanzmanagement																																				
1.2.1	Team Stadtkasse/Steuern					2	1				2	4,75			0,75																						
1.2.2	Team Haushalt/Controlling				1					1	2																										
FB 2	Bildung und Freizeit				1		1,5								0,75																						
2.1	Kindertagesstätten & Personalreserve				1	0,75	1				2,75									1			0,5					0,75									
	Kita Pavillion Lettner																			0,5				1				0,25	3,25	1,75	1						
	Kita Fröbelstraße																			0,5				1				1		3,5	2	0,75					
	Kita Dieselweg / Wiesentau																	0,75						1						10,75		0,75					
	Kita Hirtenweg																							0,75	0,75			0,5	15	5	2,25						
	Kita Gümmer																						1	0,75			1		3,25	0,75	0,75						
	Großtagespflege Gümmer																												2,75								
	Kita Seelze Süd neu ab 10/21																						1	1				2		6,75	7,5						
	Großtagespflege Seelze 01/21																												2,25	0,75							
	Kita Seelze/Lindenstraße																						0,75	0,75					8,75	1,75	0,75						
	Kita Harenberg													0,5																0,75	0,75	0,75					
	Kita Velber															0,75													0,75	0,75	0,75	6,75	1,5	0,75			
	Kita Velber-Süd															0,5													1		5,25		0,75				
	Waldkindergarten Velber																												0,75	0,75							
	Kita Velber "Im Brande" 2021																												0,5		0,75	0,75	2,5	1,5	0,75		
	Kita Dedensen																												0,5	0,75	0,75	6,5	2	0,75			
	Kita Lettner/Kirchwehren ab 2021																												0,5	0,75	0,75	2,5	1,5	0,75			
2.2	Schule, Sport und Kultur										1																										
	Archiv						0,25																														
	Stadtbibliothek										0,75					1	0,5																				
	Musikschule						1			6,75						0,25	0,75																				
	Veranstaltungszentrum "Alter Team "weiterführende Schulen"						2	1			0,75					0,25	0,75																				
2.2.1	Georg-Büchner-Gymnasium															3,5	0,75																				
	Geschwister-Scholl-Schule															0,75												1									
	Humboldt-Schule															1,5	0,75																				
	Bertolt-Brecht-Schule															0,75																					
	Anne-Frank-Schule															0,75																					
2.2.2	Team "Grundschulen"					1		1			1	1																									
	Brüder-Gimm-Schule															0,75																					
	Astrid-Lindgren-Schule															0,75																					
	Grundschule Dedensen															0,25																					
	Grundschule Harenberg															0,25																					
	Grundschule Seelze /															0,75																					
FB 3	Ordnung und Soziales														0,75	0,75																					
3.1	Bürgerbüro und Öffentliche									1	1,5	3				1,5																					
3.1.1	Team Bürgerbüro									1						8,75																					
3.1.2	Team Ordnung und Verkehr															4,5																					
3.2	Soziale Leistungen									1	3	3	6			4																					
3.3	Soziale Betreuung					1				1		2																									
3.0.1	Team Jugend																																				
3.0.2	Familienservicebüro																																				
FB 4	Bau und Umwelt					1						1				1,25																					
4.2	Straßen und Entwässerung							6,5	1		3	4																									
4.3	Stadt-, Grünplanung und																																				

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung		II. BESCHÄFTIGTE																												
Org. Ziff.	Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S2
	S-Entgeltgruppen TVöD																													
	Anne-Frank-Schule													0,25																
	Brüder-Grimm-Schule													1		0,75	1,5	2												
	Georg-Büchner-Gymnasium													2,5		0,75	0,75	5,5												
	Geschwister-Scholl-Schule													0,75																
	Regenbogenschule													1																
	Humboldtschule													1																
	Neues Rathaus												1			0,75	0,25	3												
	Bürgerhaus Lohnde												0,5																	
	Archiv																0,25													
	Außentoilette Rathaus																													
	Betriebshof																	0,25												
	Friedhofskapelle Letter																	0,25												
	Friedhofskapelle Seelze																	0,25												
	Astrid-Lindgren-Schule																	0,5												
	Grundschule Dedensen																													
	Grundschule Harenberg																													
	Grundschule Lohnde																	1												
	Heimatmuseum																	0,25												
	Jugendfreizeitheime																	0,5												
	Kindergarten Dieselweg																	1,75												
	Kindergarten Dedensen																	0,75												
	Kindergarten Fröbelstraße																	1,25												
	Kindergarten Lindenstraße																	0,75												
	Kindergarten Velber																	0,75												
	Kindergarten Velber-Süd																	0,5												
	Kindergarten Pavillion Letter																	0,5												
	Kindergarten Harenberg																0,5													
	Kindergarten Gümmer																	0,5												
	Großtagespflege Gümmer																	0,25												
	Kindergarten Hirtenweg																	0,75	0,5											
	Kiga Seelze-Süd																	1,5												
	Waldkindergarten																	0,25												
	Kontingentverträge																	3,75												
	Stadtbibliothek																	0,25												
	Veranstaltungszentrum Alter																	0,5												
	VHS/Musikschule																	0,5												
5.2	Betriebshof					1			1	1	1	2	32	5	2															
	Summe	0,00	1,00	1,00	8,00	37,50	13,75	18,25	27,00	34,75	13,25	7,50	45,25	49,75	7,00	5,25	9,25	39,75	0,00	0,75	1,00	5,00	11,00	6,50	7,50	10,50	4,50	91,50	30,25	12,50

499,25

Stellenplan 2021

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 2021

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Stellenplan 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	5	5	
2	VwAng.-Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	7	7	
3	Gärtner - Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	0	0	
4	Anerkennungspraktikant	Praktikantenvergütung	1	1	Bereich Sozialpädagogik
5	Duales Studium Architekturstudium	Ausbildungsvergütung	1	0	Bereich Architektur
5	Auszubildende SuE	Ausbildungsvergütung	8	0	Bereich Sozial- und Erziehungsdienst
Summe:			22	13	

TEIL V

**Übersichten
Verzeichnisse**

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2021
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.510	Produkt Verwaltungssteuerung und -service Maßnahme 9888						
1.1.1.510/9888.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögen >1000 EUR	90.300	0	0	0	0	90.300
	Summe Maßnahme 9888	90.300	0	0	0	0	90.300
	Summe Produkt 1.1.1.510	90.300	0	0	0	0	90.300
1.2.6.000	Produkt Brandschutz Maßnahme 5000 Feuerwehrfahrzeug						
1.2.6.000/5000.78311000	Erwerb Fahrzeuge - Feuerwehr	250.000	250.000	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 5000	250.000	250.000	0	0	0	500.000
	Summe Produkt 1.2.6.000	250.000	250.000	0	0	0	500.000
2.1.1.020	Produkt Grundschulen Maßnahme 2222						
2.1.1.020/2222.78710020	Sanierung und Erweiterung GS Seelze	2.428.500	2.428.500	2.700.000	0	0	7.557.000
	Summe Maßnahme 2222	2.428.500	2.428.500	2.700.000	0	0	7.557.000
	Summe Produkt 2.1.1.020	2.428.500	2.428.500	2.700.000	0	0	7.557.000
2.1.1.040	Produkt Grundschulen Maßnahme 2160						
2.1.1.040/2160.78710020	Baumaßnahmen Schulen	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 2160	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 2.1.1.040	100.000	0	0	0	0	100.000
2.1.1.050	Produkt Grundschulen Maßnahme 2200						
2.1.1.050/2200.78710020	Baumaßnahmen Schulen - Neubau GS Harenberg	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	Summe Maßnahme 2200	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	Summe Produkt 2.1.1.050	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
2.1.1.070	Produkt Grundschulen Maßnahme 2180						
2.1.1.070/2180.78710020	Baumaßnahmen Schulen - Neubau GS Süd	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	Summe Maßnahme 2180	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000

Produktplan 2021
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produkt 2.1.1.070	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
2.1.7.000	Produkt Gymnasien, Kollegs						
2.1.7.000/2060.78710020	Maßnahme 2060 Erweiterung/Sanierung GBG Baumaßnahmen Schulen - Erweiterung/Sanierung GBG	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	Summe Maßnahme 2060	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	Summe Produkt 2.1.7.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
2.1.8.000	Produkt Gesamtschulen						
2.1.8.000/2190.78710020	Maßnahme 2190 Baumaßnahmen Schulen - IGS	3.000.000	3.000.000	8.500.000	0	0	14.500.000
	Summe Maßnahme 2190	3.000.000	3.000.000	8.500.000	0	0	14.500.000
	Summe Produkt 2.1.8.000	3.000.000	3.000.000	8.500.000	0	0	14.500.000
3.6.5.000	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.000/3000.78710030	Maßnahme 3000 Baumaßnahmen Kitas	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 3000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Produkt 3.6.5.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
3.6.5.180	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.180/3160.78710030	Maßnahme 3160 Baumaßnahmen Kitas - Neubau Kita Harenberg	1.800.000	1.100.000	0	0	0	2.900.000
	Summe Maßnahme 3160	1.800.000	1.100.000	0	0	0	2.900.000
3.6.5.180/9888.78311000	Maßnahme 9888 Erwerb von bewegl. Vermögen >1000 EUR	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 9888	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 3.6.5.180	1.900.000	1.100.000	0	0	0	3.000.000
5.3.5.000	Produkt Kombinierte Versorgung						
5.3.5.000/6060.78439000	Maßnahme 6060 Erwerb von sonstigen Anteilen	5.265.000	0	0	0	0	5.265.000
	Summe Maßnahme 6060	5.265.000	0	0	0	0	5.265.000

Bilanz

Jahresschlussbilanz der Stadt Seelze zum 31.12.2019

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-
1. Immaterielles Vermögen	395.455,20	470.215,25	74.760,05	1. Nettoposition	142.406.542,83	139.849.415,51	-2.557.127,32
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00				
1.2 Lizenzen	183.764,06	169.893,64	-13.870,42	1.1. Basis Reinvermögen	86.630.289,25	89.991.627,48	3.361.338,23
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	89.772.087,17	89.991.627,48	219.540,31
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	191.691,14	179.121,61	-12.569,53	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-3.141.797,92	0,00	3.141.797,92
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00				
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen	20.000,00	121.200,00	101.200,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00	0,00
				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	244.525.819,61	248.160.669,72	3.634.850,11	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	9.160.066,52	10.174.623,13	1.014.556,61	1.2.3 - Frei -	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	92.654.999,06	105.944.148,06	13.289.149,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	122.785.500,88	119.620.777,02	-3.164.723,86	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.422.642,33	1.383.166,77	-39.475,56				
2.5 Kunstgegenständ, Kulturdenkmäler	157.059,19	157.059,19	0,00	1.3 Jahresergebnis	-7.192.215,61	-10.352.867,75	-3.160.652,14
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.957.695,28	4.595.614,03	-362.081,25	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-10.459.689,23	-10.334.013,53	125.675,70
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	1.728.341,96	2.254.359,18	526.017,22	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.267.473,62	-18.854,22	-3.286.327,84
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00				
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.659.514,39	4.030.922,34	-7.628.592,05	1.4 Sonderposten	62.968.469,19	60.210.655,78	-2.757.813,41
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.873.551,47	23.164.815,48	-708.735,99
3. Finanzvermögen	3.342.699,82	4.749.138,58	1.406.438,76	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.458.126,11	35.494.517,00	-1.963.609,11
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.042.448,71	1.042.448,71	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.254.073,72	1.304.611,46	50.537,74	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	1.183.057,39	1.100.535,64	-82.521,75
3.4 Ausleihungen	387.339,38	321.354,97	-65.984,41	1.4.6 Sonstige Sonderposten	453.734,22	450.787,66	-2.946,56
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00				
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	949.438,44	1.424.608,11	475.169,67	2. Schulden	81.907.644,13	87.922.114,82	6.014.470,69
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	-13.804,18	-99.288,87	-85.484,69				
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	274.654,58	119.195,97	-155.458,61	2.1 Geldschulden	78.917.104,17	86.719.556,20	7.802.452,03
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	490.997,88	636.208,23	145.210,35	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
				2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.917.104,17	80.719.556,20	9.802.452,03
4. Liquide Mittel	3.984.112,49	4.885.289,85	901.177,36	2.1.3 Liquiditätskredite	8.000.000,00	6.000.000,00	-2.000.000,00
				2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	911.727,04	995.777,16	84.050,12	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.821.909,37	1.137.893,47	-684.015,90
				2.4 Transferverbindlichkeiten	65.784,81	44.120,40	-21.664,41
				2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd Zwecke	24.495,75	4.932,00	-19.563,75
				2.4.3 Verbindlichkeiten a. Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	41.289,06	4.236,60	-37.052,46
				2.4.5 Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	11.200,00	11.200,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	23.751,80	23.751,80
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.102.845,78	20.544,75	-1.082.301,03
				2.5.1 Durchlaufende Posten	615.658,78	567.107,75	-48.551,03
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	77.356,22	-23.749,93	-101.106,15
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	538.302,56	590.857,68	52.555,12
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	487.187,00	-546.563,00	-1.033.750,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
				2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				3. Rückstellungen	23.902.463,87	26.423.826,07	2.521.362,20
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	16.896.930,05	18.989.594,46	2.092.664,41
				3.1.1 Pensionsrückstellungen	14.667.474,00	16.433.964,00	1.766.490,00
				3.1.2 Beihilferückstellungen	2.229.456,05	2.555.630,46	326.174,41
				3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßnahmen	1.389.621,66	1.208.418,93	-181.202,73
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.512.438,18	3.015.576,06	503.137,88
				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	446.500,00	168.000,00	-278.500,00
				3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	966.344,01	911.145,72	-55.198,29
				3.8 Andere Rückstellungen	1.690.629,97	2.131.090,90	440.460,93
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.943.163,33	5.065.734,16	122.570,83

Bilanzsumme Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-	Bilanzsumme Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-
	253.159.814,16	259.261.090,56	6.101.276,40		253.159.814,16	259.261.090,56	6.101.276,40

Seelze, 26.06.2020

Schallhorn

Bürgermeister

Anlagenspiegel

Anlagenpiegel (Niedersachsen) für das Haushaltsjahr 2019

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 Haushaltsjahres	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 Haushaltsjahres	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	1.148.592,69	66.867,78	0,00	0,00	1.215.460,47	-964.828,63	-80.738,20	0,00	0,00	-1.045.566,83	169.893,64	183.764,06
A1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.332,11	0,00	0,00	20.000,00	270.332,11	-58.640,97	-32.569,53	0,00	0,00	-91.210,50	179.121,61	191.691,14
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	20.000,00	121.200,00	0,00	-20.000,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	20.000,00
A2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	9.159.646,67	2.081.011,33	-1.146.715,92	93.638,07	10.187.580,15	419,85	-13.376,87	0,00	0,00	-12.957,02	10.174.623,13	9.160.066,52
A2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	107.801.772,53	2.231.381,21	-142.544,23	13.426.555,55	123.317.165,06	-15.146.773,47	-2.230.242,53	0,00	3.999,00	-17.373.017,00	105.944.148,06	92.654.999,06
A2.3	Infrastrukturvermögen	177.245.579,35	720.119,24	-1.825,29	672.778,14	178.636.651,44	-54.460.078,47	-4.555.795,95	0,00	0,00	-59.015.874,42	119.620.777,02	122.785.500,88
A2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.412.638,06	2.899,11	0,00	0,00	2.415.537,17	-989.995,73	-42.374,67	0,00	0,00	-1.032.370,40	1.383.166,77	1.422.642,33
A2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	157.059,19	0,00	0,00	0,00	157.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.059,19	157.059,19
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	8.750.474,44	105.023,91	-53.110,45	0,00	8.802.387,90	-3.792.779,16	-467.103,16	0,00	53.108,45	-4.206.773,87	4.595.614,03	4.957.695,28
A2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.017.505,04	844.247,26	-16.742,11	29.540,54	4.874.550,73	-2.289.163,08	-339.598,97	0,00	8.570,50	-2.620.191,55	2.254.359,18	1.728.341,96
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.659.514,39	6.593.920,25	0,00	-14.222.512,30	4.030.922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.922,34	11.659.514,39
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.042.448,71	0,00	0,00	1.042.448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.448,71	0,00
A3.2	Beteiligungen	1.254.073,72	50.537,74	0,00	0,00	1.304.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.611,46	1.254.073,72
A3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3.4	Ausleihungen	1.782.224,86	0,00	0,00	0,00	1.782.224,86	-1.394.885,48	-65.984,41	0,00	0,00	-1.460.869,89	321.354,97	387.339,38
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	-38.821.366,82	-119.186,55	0,00	-121.681,75	-39.062.235,12	14.947.815,35	949.604,29	0,00	0,00	15.897.419,64	-23.164.815,48	-23.873.551,47
P1.4.2	Beiträge u. ähnliche Entgelte	-61.821.994,43	-367.989,27	0,00	0,00	-62.189.983,70	24.363.868,32	2.331.598,38	0,00	0,00	26.695.466,70	-35.494.517,00	-37.458.126,11
P1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.183.057,39	-66.058,98	0,00	148.580,73	-1.100.535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.535,64	-1.183.057,39
P1.4.6	Sonstige Sonderposten	-542.311,47	-4.176,90	0,00	-26.898,98	-573.387,35	88.577,25	34.022,44	0,00	0,00	122.599,69	-450.787,66	-453.734,22
Gesamt		223.073.668,52	13.302.244,84	-1.360.938,00	0,00	235.014.975,36	-39.696.464,22	-4.512.559,18	0,00	65.677,95	-44.143.345,45	190.871.629,91	183.377.204,30

Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand am 01.01.2020	Stand am 01.01.2021
1. Geldschulden aus	86.720 T€	86.580 T€
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	80.720 T€	86.580 T€
1.3 Liquiditätskredite	6.000 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	1.138 T€	2.153 T€
4. Transferverbindlichkeiten	9 T€	5 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	21 T€	802 T€
Schulden insgesamt	87.887 T€	89.539 T€

Interne Leistungsverrechnungen

Innere Verrechnungen

(ohne Miete, Nebenkosten GBM und Auftragsvergabe BHF)

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag	Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
4.2.4.100	38110010	IV Schulschwimmen	12.400 €	2.1.1.010	48110010	IV Schulschwimmen 4.2.4.000/4.2.4.100	2.200 €
				2.1.1.040	48110010	IV Schulschwimmen 4.2.4.000/4.2.4.100	1.100 €
				2.1.1.050	48110010	IV Schulschwimmen 4.2.4.000/4.2.4.100	1.100 €
				2.1.7.000	48110010	IV Schulschwimmen 4.2.4.000/4.2.4.100	8.000 €
2.4.3.000	38110020	IV Flüchtlinge 3.1.5.510	50.000 €	3.1.5.510	48110020	IV Flüchtlinge mit Schulen und Kitas	329.500 €
3.6.5.000	38110020	IV Flüchtlinge 3.1.5.510	279.500 €				
3.1.5.510	38110021	IV Miete 3.6.5.240	16.000 €	3.6.5.240	48110021	IV Miete 3.1.5.510	16.000 €
5.4.5.020	38110030	IV Stadtanteil 5.4.1.000 -Sommerdienst-	93.700 €	5.4.1.000	48110030	IV Stadtanteil 5.4.5.020	93.700 €
5.3.8.100	38110031	IV Stadtanteil 5.4.1.000	286.500 €	5.4.1.000	48110031	IV Stadtanteil 5.3.8.100	286.500 €
5.3.8.100	38110032	IV Stadtanteil 5.4.5.020 -Winterdienst-	41.800 €	5.4.1.000	48110032	IV Stadtanteil 5.4.5.020 -Winterdienst-	41.800 €
5.7.3.060	38110040	IV Energiekosten FFW 1.2.6.000	1.200 €	1.2.6.000	48110040	IV Energiekosten DGH 5.7.3.060	1.200 €
5.7.3.020	38110041	IV Energiekosten FFW 1.2.6.000	1.000 €	1.2.6.000	48110041	IV Energiekosten DGH 5.7.3.020	1.000 €
1.1.1.330	38110060	IV Personalkosten 5.3.8.100	17.800 €	5.3.8.100	48110060	IV Personalkosten 1.1.1.330	17.800 €
1.1.1.330	38110070	IV Personalkosten 5.4.5.020	4.000 €	5.4.5.020	48110070	IV Personalkosten 1.1.1.330/5.4.1.000	35.500 €
5.4.1.000	38110070	IV Personalkosten 5.4.5.020	31.500 €				
3.1.5.510	38110080	IV Personalkosten 2.8.1.050	2.600 €	2.8.1.050	48110080	IV Personalkosten 3.1.5.510	2.600 €
1.1.1.512	38110090	IV Leistungen Druckerei	38.900 €	1.1.1.530	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	19.800 €
				1.1.1.531	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	5.500 €
				1.1.1.532	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	4.700 €
				1.1.1.533	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	1.800 €
				1.1.1.534	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	1.000 €
				1.1.1.535	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	4.000 €
				1.1.1.536	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	800 €
				1.1.1.537	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	1.300 €

Innere Verrechnungen

(ohne Miete, Nebenkosten GBM und Auftragsvergabe BHF)

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag	Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.511	38110100	IV Büromaterial	46.600 €	1.1.1.530	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	1.500 €
				1.1.1.531	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	8.400 €
				1.1.1.532	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	5.000 €
				1.1.1.533	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	18.300 €
				1.1.1.534	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	7.500 €
				1.1.1.535	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	4.400 €
				1.1.1.536	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	400 €
				1.1.1.537	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	1.100 €
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 €
1.1.1.254	38110120	IV Personalkosten 3.6.5.000	34.800 €	3.6.5.000	48110120	IV Personalkosten 1.1.1.254	34.800 €
1.1.1.330	38110130	IV 5.5.3.000	17.800 €	5.5.3.000	48110130	IV 1.1.1.330/1.1.1.321	17.800 €
4.2.4.200	38110140	IV Sportzentrum 2.1.7.000	27.600 €	2.1.7.000	48110140	IV Sportzentr Letter 4.2.4.200	27.600 €
4.2.4.100	38110150	IV SportvereinSchwimmen 4.2.1.000	57.300 €	4.2.1.000	48110150	IV Sportverein Schwimmen 4.2.4.100	57.300 €
2.1.5.000	38110160	IV Raummiete A-F-S 2.2.1.000	3.700 €	2.2.1.000	48110160	IV Raummiete 2.1.5.000	3.700 €
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	200.100 €	5.3.8.100	48110210	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	78.500 €
				5.4.5.020	48110210	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	29.200 €
				5.5.3.000	48110210	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	92.400 €
6.1.2.000	38110220	Sach- und Gemeinkostenzuschl. GBM	184.300 €	1.1.1.340	48110220	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	184.300 €
6.1.2.000	38110230	Sach- und Gemeinkostenzuschl. BHF	254.000 €	5.7.3.100	48110230	Sach- und Gemeinkostenzuschl. BHF	254.000 €
3.1.1.900	38110240	IV Personalkosten 3.1.5.510	90.000 €	3.1.5.510	48110240	IV Personalkosten 3.1.1.900	90.000 €
1.1.1.221	38110250	IV Personalkosten 3.1.5.510,5.4.1.000	112.500 €	3.1.5.510	48110250	IV Personalkosten 1.1.1.221	45.600 €
				5.4.1.000	48110250	IV Personalkosten 1.1.1.221	66.900 €
6.1.2.000	38110700	IV kalk. Zinsanteile GBM	474.200 €	1.1.1.340	48110700	IV kalk. Zinsanteile 6.1.2.000	474.200 €
		Summe Ertrag	2.439.400 €			Summe Aufwand	2.439.400 €

Innere Verrechnung Miete Gebäudemanagement

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.340	38110500	Gebäudemanagement	6.981.600 €

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.513	48110500	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	681.200 €
1.2.6.000	48110500	Feuerwehr	150.100 €
2.1.1.010	48110500	Brüder-Grimm-Schule Letter	578.700 €
2.1.1.020	48110500	Regenbogenschule Seelze	475.900 €
2.1.1.040	48110500	Grundschule Dedensen	125.100 €
2.1.1.050	48110500	Grundschule Harenberg	91.000 €
2.1.1.060	48110510	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Lohnde	154.200 €
2.1.1.060	48110511	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Almhorst	36.400 €
2.1.2.000	48110500	Geschwister-Scholl-Schule Seelze	307.800 €
2.1.5.000	48110500	Humboldtschule Seelze	600.300 €
2.1.7.000	48110500	Georg-Büchner-Gymnasium Letter	1.517.900 €
2.1.8.000	48110500	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	101.900 €
2.2.1.000	48110500	Anne-Frank-Schule Seelze	218.100 €
2.5.2.000	48110500	Archiv	22.000 €
2.6.3.000	48110500	Musikschule	16.300 €
2.7.1.000	48110500	Erwachsenenbildung	64.900 €
2.7.2.000	48110500	Stadtbibliothek	25.600 €
2.8.1.010	48110500	Kulturpflege	151.000 €
3.1.1.930	48110500	Externe Beratungsstellen	48.700 €
3.1.5.100	48110500	Seniorenarbeit	3.300 €
3.1.5.400	48110500	Beseitigung von Obdachlosigkeit	74.300 €
3.6.5.000	48110500	Verwaltung Kindergärten/Horte	44.100 €
3.6.5.100	48110530	Betreuung freier Träger - DRK Seelze	49.200 €
3.6.5.100	48110531	Betreuung freier Träger - ev. Kiga Lohnde	24.500 €
3.6.5.100	48110532	Betreuung freier Träger - Rosenweg	33.200 €
3.6.5.100	48110533	Betreuung freier Träger- DRK Kita Kirchwehren	22.000 €
3.6.5.100	48110535	Betreuung freier Träger - DRK Seelze-Süd	84.100 €
3.6.5.100	48110537	Betreuung freier Träger - ev. Kiga St. Martin	45.200 €
3.6.5.100	48110538	Betreuung freier Träger - Kita Seelze-Süd, A.d.Grachten	44.800 €
3.6.5.120	48110500	Kindergarten Wiesentau Dieselweg	105.600 €
3.6.5.130	48110500	Kindergarten Fröbelstraße	147.800 €
3.6.5.140	48110500	Kindergarten Hirtenweg I	115.600 €
3.6.5.150	48110500	Kindergarten Seelze	68.600 €
3.6.5.160	48110500	Kindergarten Buddelburg Dedensen	67.300 €
3.6.5.170	48110500	Kindergarten Gümmer	34.600 €
3.6.5.180	48110500	Kindergarten Harenberg	42.500 €
3.6.5.190	48110500	Kindergarten Spatzennest Velber	68.200 €
3.6.5.230	48110500	Waldkindergarten Velber	11.200 €
3.6.5.240	48110500	Tagespflege	7.500 €
3.6.5.260	48110500	Kita Velber- Süd	65.300 €
3.6.5.270	48110500	Kindergarten Seelze-Süd	33.600 €
3.6.5.280	48110500	Kita im Pavillon Letter	10.200 €
3.6.6.100	48110500	Jugendzentren	45.900 €
3.6.7.500	48110500	Familienservice	7.900 €
4.2.4.100	48110500	Hallenbad Letter	69.100 €
4.2.4.200	48110500	Sportstätten	13.300 €
5.5.3.000	48110500	Friedhöfe	60.400 €
5.7.3.010	48110500	Gemeinschaftsanlage Dedensen	19.500 €
5.7.3.020	48110500	Gemeinschaftsanlage Döteberg	5.700 €
5.7.3.030	48110500	Bürgerhaus Gümmer	13.200 €
5.7.3.040	48110500	Mehrzweckhalle Harenberg	6.300 €
5.7.3.050	48110500	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	6.600 €
5.7.3.060	48110500	Gemeinschaftsanlage Lathwehren	6.800 €
5.7.3.070	48110500	Bürgerhaus Lohnde	101.000 €
5.7.3.080	48110500	Mehrzweckhalle Velber	11.700 €
5.7.3.100	48110500	Betriebshof Seelze	44.400 €
			6.981.600 €

Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.340	38110600	Gebäudemanagement	1.911.700 €

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.513	48110600	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	192.500 €
1.2.6.000	48110600	Feuerwehr	71.100 €
2.1.1.010	48110600	Brüder-Grimm-Schule Letter	86.400 €
2.1.1.020	48110600	Regenbogenschule Seelze	83.800 €
2.1.1.040	48110600	Grundschule Dedensen	29.200 €
2.1.1.050	48110600	Grundschule Harenberg	19.000 €
2.1.1.060	48110610	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Lohnde	34.000 €
2.1.1.060	48110611	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Almhorst	10.500 €
2.1.2.000	48110600	Geschwister-Scholl-Schule Seelze	53.800 €
2.1.5.000	48110600	Humboldtschule Seelze	181.900 €
2.1.7.000	48110600	Georg-Büchner-Gymnasium Letter	457.000 €
2.1.8.000	48110600	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	57.200 €
2.2.1.000	48110600	Anne-Frank-Schule Seelze	69.400 €
2.5.2.000	48110600	Archiv	500 €
2.6.3.000	48110600	Musikschule	300 €
2.7.1.000	48110600	Erwachsenenbildung	300 €
2.7.2.000	48110600	Stadtbibliothek	3.300 €
2.8.1.010	48110600	Kulturpflege	700 €
3.1.1.930	48110600	Externe Beratungsstellen	600 €
3.1.5.100	48110600		2.700 €
3.1.5.400	48110600	Beseitigung von Obdachlosigkeit	60.300 €
3.6.5.000	48110600		8.300 €
3.6.5.100	48110630	Betreuung freier Träger - DRK Seelze	15.800 €
3.6.5.100	48110631	Betreuung freier Träger - ev. Kirche Lohnde	7.400 €
3.6.5.100	48110632	Betreuung freier Träger- Rosenweg	17.400 €
3.6.5.100	48110633	Betreuung freier Träger - DRK Kirchwehren	8.900 €
3.6.5.100	48110634	Betreuung freier Träger - KribbelKrabbel Hirtenweg	10.700 €
3.6.5.100	48110635	Betreuung freier Träger - DRK Seelze-Süd	24.300 €
3.6.5.100	48110637	Betreuung freier Träger - ev. Kiga St. Martin	12.900 €
3.6.5.100	48110638	Betreuung freier Träger - Kita Seelze-Süd	4.200 €
3.6.5.120	48110600	Kindergarten Wiesentau Dieselweg	18.400 €
3.6.5.130	48110600	Kindergarten Fröbelstraße	26.500 €
3.6.5.140	48110600	Kindergarten Hirtenweg I	34.900 €
3.6.5.150	48110600	Kindergarten Seelze	21.600 €
3.6.5.160	48110600	Kindergarten Buddelburg Dedensen	18.500 €
3.6.5.170	48110600	Kindergarten Gümmer	13.300 €
3.6.5.180	48110600	Kindergarten Harenberg	14.500 €
3.6.5.190	48110600	Kindergarten Spatzennest Velber	20.700 €
3.6.5.230	48110600	Waldkindergarten Velber	900 €
3.6.5.240	48110600	Tagespflege	100 €
3.6.5.260	48110600	Kita Velber- Süd	12.900 €
3.6.5.270	48110600	Kindergarten Seelze-Süd	3.300 €
3.6.5.280	48110600	Kita im Pavillon Letter	6.400 €
3.6.6.100	48110600	Jugendzentren	23.800 €
3.6.7.500	48110600	Familienservice	300 €
4.2.4.100	48110600	Hallenbad Letter	49.000 €
4.2.4.200	48110600	Sportstätten	7.800 €
5.5.3.000	48110600	Friedhöfe	23.100 €
5.7.3.010	48110600	Gemeinschaftsanlage Dedensen	5.300 €
5.7.3.020	48110600	Gemeinschaftsanlage Döteberg	500 €
5.7.3.030	48110600	Bürgerhaus Gümmer	3.900 €
5.7.3.040	48110600	Mehrzweckhalle Harenberg	3.600 €
5.7.3.050	48110600	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	4.700 €
5.7.3.060	48110600	Gemeinschaftsanlage Lathwehren	900 €
5.7.3.070	48110600	Bürgerhaus Lohnde	27.300 €
5.7.3.080	48110600	Mehrzweckhalle Velber	9.300 €
5.7.3.100	48110600	Betriebshof Seelze	35.800 €
			1.911.700 €

Innere Verrechnung Betriebshof

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag
5.7.3.100	38110400	Betriebshof	3.371.100 €

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.100	48110400	Overhead VL	7.500 €
1.1.1.110	48110400	Verwaltungsausschuss und Rat	6.500 €
1.1.1.120	48110400	Ortsräte	14.900 €
1.1.1.240	48110400	Gleichstellung von Frauen und Männern	400 €
1.1.1.252	48110400	Ehrenamt	1.000 €
1.1.1.253	48110400	Ideen- und Beschwerdemanagement	3.500 €
1.1.1.340	48110420	Gebäudemanagement - Grünpflege	526.000 €
1.1.1.340	48110422	Gebäudemanagement - Bauunterhaltung	155.700 €
1.1.1.340	48110440	Gebäudemanagement - Winterdienst	21.400 €
1.1.1.350	48110400	Liegenschaftsmanagement	12.000 €
1.1.1.350	48110440	Liegenschaftsmanagement - Winterdienst	900 €
1.1.1.513	48110400	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	4.200 €
1.2.1.110	48110400	Statistik und Wahlen	15.000 €
1.2.2.110	48110400	Gefahrenabwehr	2.000 €
1.2.2.210	48110400	Bürgerbüro incl. KFZ-Zulassung	2.500 €
1.2.2.220	48110400	Standesamt	100 €
1.2.6.000	48110400	Feuerwehr	4.000 €
2.1.1.010	48110400	Brüder-Grimm-Schule Letter	4.600 €
2.1.1.020	48110400	Regenbogenschule Seelze	5.400 €
2.1.1.040	48110400	Grundschule Dedensen	1.800 €
2.1.1.050	48110400	Grundschule Harenberg	900 €
2.1.1.060	48110400	Astrid-Lindgren-Schule Lohnde	1.900 €
2.1.2.000	48110400	Geschwister-Scholl-Schule Seelze	7.000 €
2.1.5.000	48110400	Humboldtschule Seelze	7.000 €
2.1.7.000	48110400	Georg-Büchner-Gymnasium Letter	8.000 €
2.1.8.000	48110400	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	3.000 €
2.6.3.000	48110400	Musikschule	100 €
2.7.2.000	48110400	Stadtbibliothek	1.000 €
2.8.1.010	48110400	Kulturpflege	3.000 €
2.8.1.050	48110400	Städtepartnerschaften	3.000 €
3.1.5.510	48110400	Unterbringung u. Integration v. Flüchtlingen	60.000 €
3.6.5.000	48110400	Verwaltung Kindergärten/Horte	8.400 €
3.6.5.100	48110400	Kitas freier Träger	8.400 €
3.6.6.100	48110400	Jugendzentren	2.000 €
3.6.6.200	48110400	Spielplätze	305.000 €
3.6.6.200	48110440	Spielplätze - Winterdienst	12.600 €
4.2.4.200	48110400	Sportstätten	30.000 €
5.2.1.100	48110400	Bauaufsicht	300 €
5.3.7.000	48110400	Mitwirkung bei der Abfallentsorgung	4.100 €
5.3.8.100	48110400	Abwasseranlagen	26.100 €
5.3.8.100	48110413	Abwasseranlagen - Straßeneinläufe	50.000 €
5.4.1.000	48110410	Straßen, Wege, Plätze - Straßenbegleitgrün	587.500 €
5.4.1.000	48110411	Straßen, Wege, Plätze - str.verkehrsbehödl. Maßn.	96.300 €
5.4.1.000	48110412	Straßen, Wege, Plätze - Straßenbauunterhaltung	72.500 €
5.4.5.020	48110400	Straßenreinigung	102.700 €
5.4.5.020	48110440	Straßenreinigung - Winterdienst -	137.400 €
5.5.1.000	48110400	Grün- und Naturschutzflächen	260.000 €
5.5.2.000	48110400	Wasserläufe, Wasserbau	9.700 €

Innere Verrechnung Betriebshof

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
5.5.3.000	48110420	Friedhöfe - Grünpflege	581.000 €
5.5.3.000	48110421	Friedhöfe - Bestattungen	184.000 €
5.6.1.000	48110400	Umweltberatung	1.500 €
5.7.1.000	48110400	Wirtschaftsförderung	5.000 €
5.7.3.010	48110400	Gemeinschaftsanlage Dedensen	400 €
5.7.3.050	48110400	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	300 €
5.7.3.070	48110400	Bürgerhaus Lohnde	600 €
5.7.5.000	48110400	Stadtmarketing	1.000 €
			3.371.100 €

Verwahr- / Vorschusskonten

Übersicht über die Verwahr- und Vorschusskonten

Verwahrgelder				
Nr.	Rechnungsart		Rechnungsart	Bezeichnung
6VW00122	Einzahlungen	7VW00122	Auszahlungen	Abfallbeseitigung
6VW01100	Einzahlungen	7VW01100	Auszahlungen	Abt. 1.1 Krankenkassenbeiträge
6VW01110	Einzahlungen	7VW01110	Auszahlungen	Abwicklung Personalkosten
6VW01203	Einzahlungen	7VW01203	Auszahlungen	Allgemeine Verwahrgelder
6VW01204	Einzahlungen	7VW01204	Auszahlungen	Durchlaufende Gelder
6VW01205	Einzahlungen	7VW01205	Auszahlungen	Durchlaufspenden
6VW01206	Einzahlungen	7VW01206	Auszahlungen	EZ/VZ Fremdbehörden
6VW01209	Einzahlungen	7VW01209	Auszahlungen	Erlös aus ZV
6VW03100	Einzahlungen	7VW03100	Auszahlungen	Abt. 3.1
6VW03101	Einzahlungen	7VW03101	Auszahlungen	KFZ-Zulassungsgebühren
6VW03102	Einzahlungen	7VW03102	Auszahlungen	Kautions Fahrradgarage
6VW03203	Einzahlungen	7VW03203	Auszahlungen	Abwicklung Elterngeld
6VW03204	Einzahlungen	7VW03204	Auszahlungen	Kautions Schlüssel
6VW04100	Einzahlungen	7VW04100	Auszahlungen	Sicherheiten n. VOB
6VW04200	Einzahlungen	7VW04200	Auszahlungen	Sicherheiten f. Container
6VW04300	Einzahlungen	7VW04300	Auszahlungen	Soziale Stadt Seelze
6VW04301	Einzahlungen	7VW04301	Auszahlungen	Soziale Stadt Letter
6VW39999	Einzahlungen			Überzahlungen KK

Vorschussgelder				
Nr.	Rechnungsart		Rechnungsart	Bezeichnung
6VO00110	Einzahlungen	7VO00110	Auszahlungen	Vorschüsse Personal
6VO00111	Einzahlungen	7VO00111	Auszahlungen	Überzahlungen Personalkosten
6VO00120	Einzahlungen	7VO00120	Auszahlungen	Allgemeine Vorschüsse
6VO00129	Einzahlungen	7VO00129	Auszahlungen	Zahlwegsausgleich
6VO00130	Einzahlungen	7VO00130	Auszahlungen	Umlegungsverfahren
6VO00320	Einzahlungen	7VO00320	Auszahlungen	Abwicklung Scheckzahlung HLU

Beteiligungen

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

I. Allgemeines

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

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

II. Beteiligungen

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

Sonstige Beteiligungen

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

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

III. Anteile an verbundenen Unternehmen

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

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

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

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

Die Anteile der Stadt Seelze liegen bei jeweils 51 %.

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

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung Anteilsrechte	zu berücksichtigendes Eigenkapital	Anteil am Eigenkapital in %	Organe	Stadt Seelze vertreten durch
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Seelze mbH	GmbH	Erwerb, Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnflächen innerhalb des Stadtgebietes Seelze	1.051.509 €	2.103.017 €	50,00%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafter- versammlung	Geschäftsführung: Katja Volkhardt, Aufsichtsrat: Detlef Schallhorn, Heiko Hoffknecht, Alexander Masthoff, Susanne Richter, Knut Werner
Stromnetzgesellschaft Seelze Verwaltungs GmbH	GmbH	Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Seelze GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren <u>Vertretung</u> .	12.750 €	25.000 €	51,00%	Geschäftsführung Gesellschafter- versammlung	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 <u>Dienstleistungen</u> .	12.750 €	25.000 €	51,00%	Geschäftsführung durch die Komplementärin (Verwaltungs GmbH) Kommanditistenversammlung, Gesellschafterversammlung, Beirat ab 2022	Kommanditistin/ Gesellschafterin: Katja Volkhardt (Beirat ab 2022)
Gasnetzgesellschaft Seelze Verwaltungs GmbH	GmbH	Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Gasnetzgesellschaft Seelze GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren <u>Vertretung</u> .	12.750 €	25.000 €	51,00%	Geschäftsführung Gesellschafter- versammlung	Gesellschafterin: Katja Volkhardt
Gasnetzgesellschaft Seelze GmbH & Co. KG	Kommanditgesellschaft	Übernahme von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Seelze zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit mit Energie sowie damit in Verbindung stehender <u>Dienstleistungen</u> .	12.750 €	25.000 €	51,00%	Geschäftsführung durch die Komplementärin (Verwaltungs GmbH) Kommanditistenversammlung, Gesellschafterversammlung, Beirat ab 2022	Kommanditistin/ Gesellschafterin: Katja Volkhardt (Beirat ab 2022)
KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	GmbH	Wohnungswirtschaftliche öffentliche Zwecke	1.340.595 €	45.598.463 €	2,94%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafter- versammlung	Vertreter: Wilfried Nickel Stellvertreter: Dr. Jens Willms
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: Johannes Seifert Stellvertreter: Rüdiger Arndt
Hannoversche Volksbank	Genossenschaft	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften	1.500 €	-	-	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	-
Hannoversche Informationstechnologie HannIT	Anstalt öffentlichen Rechts	Unterstützung der öffentlichen Verwaltungen im Bereich der EDV und der IT bei der Wahrnehmung ihrer insbesondere hoheitlichen Aufgaben	1.000 €	57.600 €	1,74%	Vorstand Verwaltungsrat	Vertreter im Verwaltungsrat: Jörg Mehlau

Sonstige Pläne und Übersichten

Ortsratsmittel 2021

Ortsratsmittel

1.1.1.120.42710080 **20.500 €**
Berechnungsgrundlage 20.500 €

Ortschaft	Einwohner Stand: 31.05.2020	Grundbetrag bis 500 Einw.	2,56 € 2,05 € 1,53 € 1,02 € 0,51 €					Ursprungs- beträge	Anteilige OR-Mittel	Sonstige Abzüge (Protokoll- führung)	Auszahlungs- betrag OR Gesamt nach Abzügen	zzgl. Sonder- regelung "Unter 1.000"*	Auszahlungs- betrag OR 2021
			pro Einwohner für jeweils weitere 500										
Almhorst	764	2.045,17 €	675,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.721,01 €	1.000,46 €		1.000,46 €		1.000,46 €
Dedensen	2.183	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	186,66 €	0,00 €	5.301,83 €	1.949,37 €	200,00 €	1.749,37 €		1.749,37 €
Döteberg	359	2.045,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.045,17 €	751,97 €		751,97 €	248,03 €	1.000,00 €
Gümmer	2.034	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	34,68 €	0,00 €	5.149,85 €	1.899,87 €	200,00 €	1.699,87 €		1.699,87 €
Harenberg	1.833	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	509,49 €	0,00 €	0,00 €	4.859,66 €	1.786,80 €		1.786,80 €		1.786,80 €
Kirchwehren	523	2.045,17 €	58,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.104,05 €	773,62 €		773,62 €	226,38 €	1.000,00 €
Lathwehren	521	2.045,17 €	53,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.098,93 €	771,73 €		771,73 €	228,27 €	1.000,00 €
Letter	11.404	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.541,04 €	10.166,21 €	3.738,00 €		3.738,00 €		3.738,00 €
Lohnde	2.760	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	132,60 €	5.757,77 €	2.117,01 €		2.117,01 €		2.117,01 €
Seelze	11.696	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.689,96 €	10.315,13 €	3.792,66 €		3.792,66 €		3.792,66 €
Velber	2.101	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	103,02 €	0,00 €	5.218,19 €	1.918,62 €		1.918,62 €		1.918,62 €
Gesamt		22.496,84 €						55.737,80 €	20.500,11 €	400,00 €	20.100,11 €	702,68 €	20.802,79 €

Betriebshofmittel 2021

Auftragsvergabe an Betriebshof

1.1.1.120.48110400

14.900,00 €

Ortschaft	Einwohner am 31.05.	Grundbetrag bis 500 Einw.	2,56 € pro Einwohner	2,05 € für jeweils weitere 500	1,53 € für jeweils weitere 500	1,02 € für jeweils weitere 500	0,51 € pro restl. Einw.	Ursprungs- beträge	Aktuelle Beträge
	Stand: 31.05.2020								
Almhorst	764	2.045,17 €	675,84 €	- €	- €	- €	- €	2.721,01 €	735,89 €
Dedensen	2.183	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	186,66 €	- €	5.301,83 €	1.414,50 €
Döteberg	359	2.045,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.045,17 €	544,90 €
Gümmer	2.034	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	34,68 €	- €	5.149,85 €	1.387,86 €
Harenberg	1.833	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	509,49 €	- €	- €	4.859,66 €	1.291,52 €
Kirchwehren	523	2.045,17 €	58,88 €	- €	- €	- €	- €	2.104,05 €	577,65 €
Lathwehren	521	2.045,17 €	53,76 €	- €	- €	- €	- €	2.098,93 €	571,51 €
Letter	11.404	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.541,04 €	10.166,21 €	2.698,45 €
Lohnde	2.760	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	132,60 €	5.757,77 €	1.529,45 €
Seelze	11.696	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.689,96 €	10.315,13 €	2.748,18 €
Velber	2.101	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	103,02 €	- €	5.218,19 €	1.400,09 €
Gesamt		22.496,84 €							14.900,00 €

Seniorenmark 2021

1.1.1.120.42710081 - Seniorenveranstaltungen

Ansatz: 4.100,00 €

Berechnung: BürgerInnen ab 60 Jahre aufwärts

Stand: 31.05. 2020	Senioren	Jahr: 2021	Ganzzahl
Almhorst	236	97,31 €	97,00 €
Dedensen	660	272,15 €	272,00 €
Döteberg	81	33,40 €	33,00 €
Gümmer	576	237,51 €	238,00 €
Harenberg	529	218,13 €	218,00 €
Kirchwehren	128	52,78 €	54,00 €
Lathwehren	152	62,68 €	63,00 €
Letter	3.189	1.314,99 €	1.315,00 €
Lohnde	844	348,02 €	348,00 €
Seelze	2.852	1.176,02 €	1.176,00 €
Velber	696	287,00 €	287,00 €
	9.943	4.100,00 €	4.101,00 €

