
**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2023

und

2024

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	11
1.1 Allgemeine Vorbemerkungen	11
1.2 Haushaltsplan	12
1.3 Haushaltssatzung	14
1.4 Haushaltsausgleich	14
2 Vorbericht	15
2.1 Inhalt und Form	15
2.2 Ergebnishaushalt	15
2.3 Finanzhaushalt	20
2.4 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	20
3 Übersichten, Tabellen und Grafiken	24
3.1 Haushaltssicherungskonzept einschl. Haushaltssicherungsbericht 2023/2024.....	51
3.2 Bilanz 2017.....	83
3.3 Gesamtabschluss 2014.....	87
4 Kontengruppen	91
5 Produktrahmen	95
6 Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte im Haushaltsplan 2022/2023.....	103
7 Investitionen 2023/2024 einschl. Investitionsprogramm 2025 – 2027.....	107
8 Haushaltsplan	123
9 Stellenplan 2023/2024	399
10 Haushaltsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung 2023	425
11 Jahresabschluss Stadtentwässerung Sehnde 2019	433
12 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sehnde GmbH 2023	439
13 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sehnde GmbH 2023 - Bereich Trinkwasser inkl. Tiefbau -	445
14 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sehnde GmbH 2023 - Bereich Abwasser	453
15 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sehnde GmbH 2023 - Bereich Energie	461
16 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sehnde GmbH 2023 - Bereich Waldbad	467

Inhaltsverzeichnis

18 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sehnde GmbH 2023 - Beteiligung	471
19 Jahresabschluss der Stadtwerke Sehnde GmbH 2021	481
20 Wirtschaftsplan der Infrastruktur Sehnde GmbH 2023.....	485
21 Jahresabschluss der Infrastruktur Sehnde GmbH 2021.....	493
22 Beteiligungen der Stadt Sehnde.....	497
23 Ausgaben der Ortsräte im Haushaltsjahr 2023 - 2024.....	501

Haushaltssatzung der Stadt Sehnde

1. Haushaltssatzung der Stadt Sehnde für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sehnde in seiner Sitzung am 22. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1. der ordentlichen Erträge auf	53.388.300 €	56.403.900 €
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	64.507.700 €	69.088.100 €
1.3. der außerordentlichen Erträge	383.900 €	4.732.600 €
1.4. der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1. der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.083.100 €	53.662.100 €
2.2. der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.169.500 €	64.917.200 €
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	758.800 €	6.098.200 €
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.985.800 €	16.798.300 €
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.245.000 €	10.718.100 €
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.733.200 €	1.967.200 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzaushaltes	60.086.900 €	70.478.400 €
der Auszahlungen des Finanzaushaltes	70.888.500 €	83.682.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.227.000 € (2023) bzw. 10.700.100 € (2024) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.938,800 € (2023) bzw. 7.040,500 € (2024) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 € (2023) bzw. 12.000.000 € (2024) festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	560 v. H.	560 v. H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	560 v. H.	560 v. H.
2. Gewerbesteuer	440 v. H.	440 v. H.

Sehnde, den 22.12.2022

Olaf Kruse
Bürgermeister

Ergebnis des Haushaltsplanes 2023 - 2024

1. Ergebnishaushalt	2023	2024
1.1 (12) Ordentliche Erträge	53.388.300€	56.403.900€
1.2 (21) Ordentliche Aufwendungen	64.507.700€	69.088.100€
(22) Ordentliches Ergebnis	-11.119.400€	-12.684.200€
1.3 (23) Außerordentliche Erträge	383.900€	4.732.600€
1.4 (24) Außerordentliche Aufwendungen	0€	0€
(28) Außerordentliches Ergebnis	383.900€	4.732.600€
(29) Jahresergebnis	-10.735.500€	-7.951.600€
2. Finanzhaushalt		
2.1 (10) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.083.100€	53.662.100€
2.2 (17) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.169.500€	64.917.200€
(18) Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.086.400€	-11.255.100€
2.3 (24) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	758.800€	6.098.200€
2.4 (31) Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.985.800€	16.798.300€
(32) Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-8.227.000€	-10.700.100€
(33) Finanzmittelfehlbetrag	-17.313.400€	-21.955.200€
2.5 (34) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.245.000€	10.718.100€
2.6 (35) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.733.200€	1.967.200€
(36) Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	6.511.800€	8.750.900€
Gesamtfinanzmittelfehlbetrag	-10.801.600€	-13.204.300€
Bestand der Zahlungsmittel am Anfang des Jahres 2023	14.828.800€	4.027.200€
Liquiditätsfehlbetrag	4.027.200€	-9.177.100€
<u>Nachrichtlich:</u>		
Darlehensaufnahme:	8.227.000 €	10.700.100€

Übersicht Ergebnishaushalt 2023/2024 nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - unterstützende Fachdienste

	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	880.500	1.382.300
ordentliche Aufwendungen	11.246.500	12.999.800
Ordentliches Ergebnis	-10.366.000	-11.617.500
Jahresergebnis	-10.366.000	-11.617.500

Teilhaushalt 2 – Soziales

	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	4.884.600	5.034.700
ordentliche Aufwendungen	8.957.500	9.260.600
Ordentliches Ergebnis	-4.072.900	-4.225.900
Jahresergebnis	-4.072.900	-4.225.900

Teilhaushalt 3 – Bürgerbüro

	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	205.700	205.700
ordentliche Aufwendungen	869.400	894.900
Ordentliches Ergebnis	-663.700	-689.200
Jahresergebnis	-663.700	-689.200

Teilhaushalt 4 - Schule, Sport, Kultur

	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	385.100	403.200
ordentliche Aufwendungen	6.742.400	8.576.100
Ordentliches Ergebnis	-6.357.300	-8.172.900
Jahresergebnis	-6.357.300	-8.172.900

Teilhaushalt 5 - Ordnung

	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	190.200	205.500
ordentliche Aufwendungen	1.745.600	2.016.700
Ordentliches Ergebnis	-1.555.400	-1.811.200
Jahresergebnis	-1.555.400	-1.811.200

Teilhaushalt 6 - Kindertagesstätten und Jugend

	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	3.688.100	3.687.400
ordentliche Aufwendungen	13.016.000	14.008.200
Ordentliches Ergebnis	-9.327.900	-10.320.800
Jahresergebnis	-9.327.900	-10.320.800

Teilhaushalt 7 - Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen

	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	2.169.100	1.960.000
ordentliche Aufwendungen	6.973.100	6.526.500
Ordentliches Ergebnis	-4.804.000	-4.566.500
Außerordentliche Erträge	383.900	4.732.600
Außerordentliches Ergebnis	383.900	4.732.600
Jahresergebnis	-4.420.100	166.100

Teilhaushalt 9 - Finanzen

	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	40.985.000	43.525.100
ordentliche Aufwendungen	14.957.200	14.805.300
Ordentliches Ergebnis	26.027.800	28.719.800
Jahresergebnis	26.027.800	28.719.800

Übersicht Finanzhaushalt 2023/2024 nach Teilhaushalten

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Plan 2023			Plan 2024		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
TH 1 unterstützende Fachdienste	249.200	10.448.900	-10.199.700	249.200	12.035.900	-11.786.700
TH 2 Fachdienst Soziales	4.884.600	8.956.400	-4.071.800	5.034.700	9.258.600	-4.223.900
TH 3 Fachdienst Bürgerbüro und Standesamt	205.700	868.600	-662.900	205.700	894.100	-688.400
TH 4 Fachdienst Schule, Sport und Kultur	356.700	6.453.700	-6.097.000	357.800	8.828.200	-7.924.400
TH 5 Fachdienst Ordnung	158.200	1.385.800	-1.227.600	180.200	1.694.500	-1.514.300
TH 6 Fachdienst Kindertagesstätten und Jugend	3.662.600	12.841.700	-9.179.100	3.665.400	13.793.100	-10.127.700
TH 7 Fachdienst Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen	829.300	4.264.000	-3.434.700	689.800	4.161.300	-3.471.500
TH 9 Fachdienst Finanzen	40.738.800	14.950.400	25.786.400	43.279.300	14.797.500	28.481.800
GH - Summe: Gesamthaushalt	51.083.100	60.169.500	-9.086.400	53.662.100	64.917.200	-11.255.100

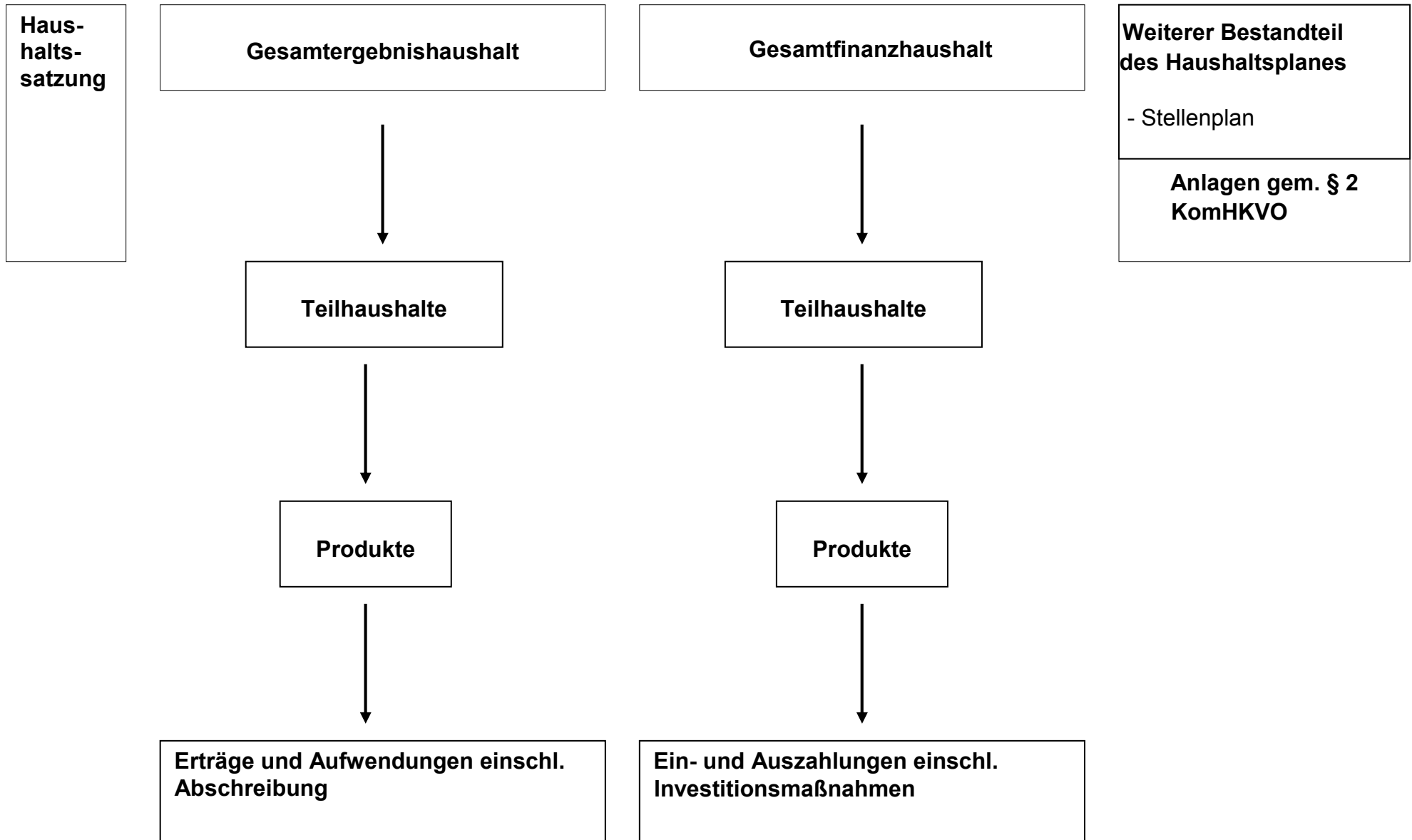
Saldo aus Investitionstätigkeit

	Plan 2023	Plan 2024
TH 1 - unterstützende Fachdienste	-4.211.600	-10.371.700
TH 2 - Fachdienst Soziales	-15.100	0
TH 4 - Fachdienst Schule, Sport und Kultur	-369.500	-338.200
TH 5 - Fachdienst Ordnung	-966.400	-1.440.000
TH 6 - Fachdienst Kindertagesstätten und Jugend	-292.000	-618.800
TH 7 - Fachdienst Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen	-1.856.300	2.068.600
TH 9 - Fachdienst Finanzen	-516.100	0
Summe: GH - Gesamthaushalt	-8.227.000	-10.700.100

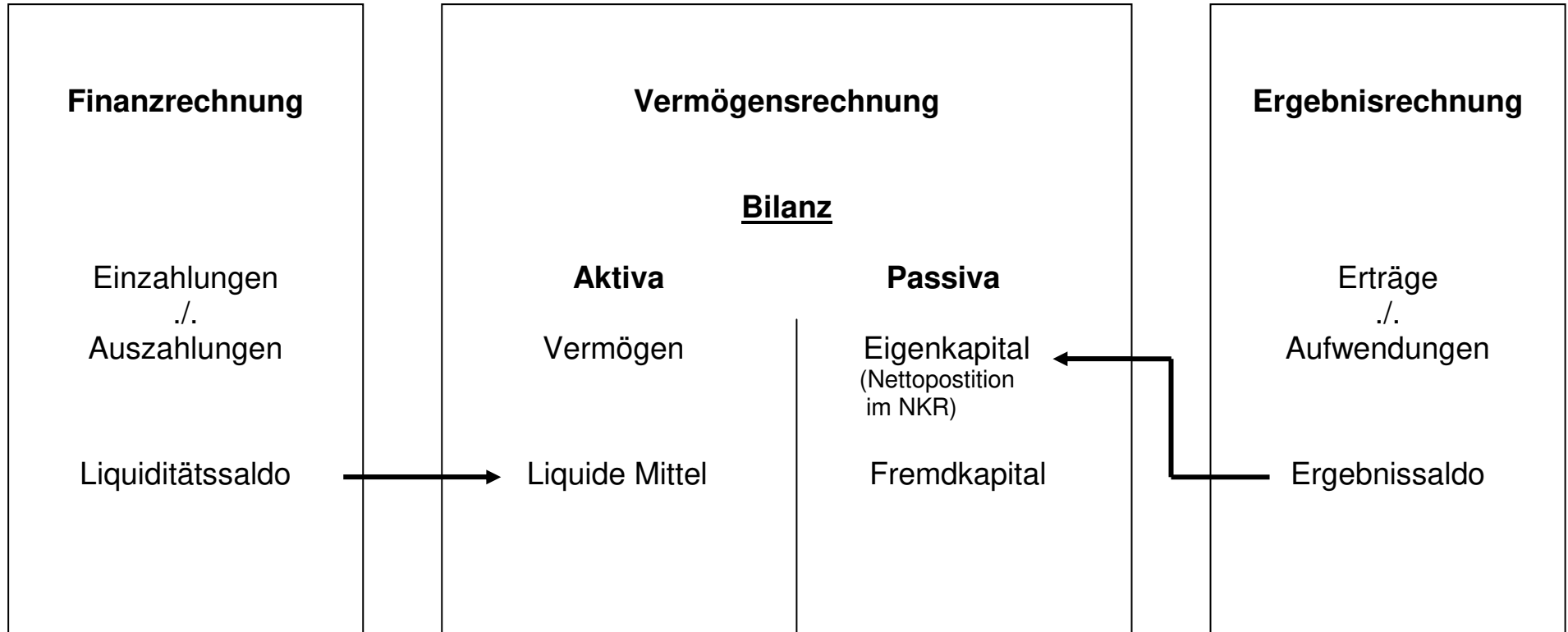
Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2023	Plan 2024
TH 9 - Fachdienst Finanzen	6.511.800	8.750.900
Summe: GH - Gesamthaushalt	6.511.800	8.750.900

Der doppische Haushaltsplan



Drei-Komponenten-System des NKR



1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1.1 Neues Kommunales Rechnungswesen

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Sehnde wird nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) geführt.

Das Neue Kommunale Rechnungswesen besteht aus drei Komponenten; der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung. Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Der Vorteil des NKR besteht darin, dass die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst werden. Vollständig heißt vor allem einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Pensionszahlungen). Hierfür sind entsprechende Rückstellungen auszuweisen. Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitpunkt, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Als vierte Komponente des NKR kommt die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) hinzu, die sich derzeit bei der Stadt Sehnde noch im Aufbau befindet.

1.1.2 Bilanz und Jahresabschlüsse

Der Rat der Stadt Sehnde hat die vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte erste Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2010 gemäß Art. 6 Abs. 8 Satz 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzrechtlicher Vorschriften beschlossen.

Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2017 erstellt und gemäß § 129 Abs. 1 Satz 3 NKomVG vom Rat der Stadt Sehnde beschlossen. Dem Bürgermeister wurde jeweils die Entlastung erteilt. Die Abschlüsse 2018 bis 2020 sind in Großteilen erstellt und werden demnächst dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Sehnde zur Prüfung vorgelegt.

Die Jahresabschlüsse bis 2017 weisen Überschüsse im ordentlichen, wie auch im außerordentlichen Ergebnis aus. In diesem Zeitraum konnten ordentliche Überschüsse in Höhe von ca. 6,1 Mio. € und außerordentliche Überschüsse von rd. 4,2 Mio. € erwirtschaftet werden. Insgesamt betragen damit die Überschussrücklagen für diesen Zeitraum nunmehr etwa 10,3 Mio. €. Die Überschüsse der Haushaltsjahre 2010 bis 2014 und 2016 wurden entsprechend des § 110 Abs. 7 in Verbindung mit § 123 Abs. 1 Nr. 1 und 2 NKomVG der jeweiligen Rücklage zugeführt. Vorbehaltlich der Prüfung und Feststellung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 wird mit einem weiteren Überschuss in Höhe von ca. 3,5 Mio. € gerechnet, so dass die Überschussrücklage in etwa 13,8 Mio. € beträgt.

Die Haushaltsplanung für die Jahre 2021 und 2022 weisen Fehlbeträge von 5.796.700 € bzw. 7.524.000 € aus. Auf Grund der vorliegenden Haushaltsprognosen und Verwaltungsberichte ist wiederum von einer erheblichen Verringerung des Fehlbetrages auszugehen. Für 2021 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 2 Mio. € und für 2022 mit einem Überschuss von ca. 3 Mio. € gerechnet.

Somit beträgt die Überschussrücklage aus Vorjahren zum 01.01.2023 in etwa 14 Mio. €.

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde zum zweiten Mal ein Doppelhaushalt aufgestellt und eine entsprechende Haushaltssatzung nach § 112 Abs. 3 Satz 2 NKomVG beschlossen.

Diese Haushaltssatzung weist für beide Jahre Fehlbeträge in Höhe von 10.735.500 € bzw. 7.951.600 € aus.

Von daher wurde wiederum ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG aufgestellt und beschlossen. Die Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes erfolgte unter Berücksichtigung der Sonderregelungen zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine nach § 182 Abs. 5 in Verbindung mit § 182 Abs 4 des NKomVG sowie der Möglichkeit der Verrechnung der ausgewiesenen Fehlbeträge mit der Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG.

Von der Möglichkeit auf ein Haushaltssicherungskonzept zu verzichten und durch die Verrechnung mit der Überschussrücklage einen „fiktiven Haushaltsausgleich“ darzustellen, wurde abgesehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mit dem Haushaltssicherungskonzept ein Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2028 wieder erreicht werden sollte.

Da bereits der Doppelhaushalt 2021/2022 eines Haushaltssicherungskonzeptes bedurfte, ist nach § 110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG für den folgenden Haushalt über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht zu erstellen. Dieser ist Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2023/2024.

1.2. 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, wenn ein solches erstellt werden muss,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden,
- die letzte Vermögensrechnung und Bilanz sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss,
- die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist,
- der Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten
- eine Übersicht über den Produktrahmen,
- eine Übersicht über die gebildeten Budgets.

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

Der Haushaltsplan wurde gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung nach der Aufbauorganisation der Stadt Sehnde in die **Teilhaushalte**:

- 1 - Unterstützende Fachdienste
- 2 - Soziales
- 3 - Bürgerbüro
- 4 - Schule, Sport, Kultur
- 5 - Ordnung
- 6 - Kindertagesstätten und Jugend
- 7 - Stadtentwicklung
- 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

aufgeteilt, in denen zunächst nachrichtlich die Teilhaushalte der jeweiligen Fachdienste und dann die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Produkte abgebildet werden, für die die jeweilige Organisationseinheit zuständig ist.

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. Deshalb werden die Informationen im doppelischen Haushalt produktbezogen zusammengeführt.

Des Weiteren wurde für die Kommunen eine in den Haushaltsplan **integrierte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** vorgeschrieben, d.h. im jeweiligen Ergebnis- und Finanzplan sind auch die Ansätze der folgenden drei Jahre auszuweisen.

Die nach dem verbindlichen Produktrahmen der Landesstatistikbehörde gebildeten **Produkte** orientieren sich im Wesentlichen an der Verwaltungsgliederung.

Die nach § 4 Abs. 7 der KomHKVO geforderte Festlegung der wesentlichen Produkte des jeweiligen Teilhaushaltes ist bisher nur teilweise in den vorangegangenen Haushaltsplänen erfolgt. Im Haushaltsplan 2023/2024 ist nun in jedem Teilhaushalt mindestens ein Produkt als wesentlich herausgestellt. Allerdings sind hier noch weitere entsprechende Basis- und Kennzahlen sowie Ziele und Maßnahmen als Grundlage zur Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts zu erarbeiten.

Zur Vorbereitung dieser Festlegungen wurde das „Strategische Handlungskonzept der Stadt Sehnde“ überarbeitet und vom Rat beschlossen. Für die wesentlichen Produkte sind zunächst einfache Beschreibungen zu den Handlungsfeldern in die jeweiligen Produkte eingeflossen. Zukünftig wird dann jedes Produkt dahingehend untersucht, wie es die einzelnen Handlungsfelder unterstützt. Dies wird dann mit entsprechenden Kennzahlen abgebildet und es werden passende Ziele definiert.

Weitere Steuerungselemente sind aber auch bereits im Einsatz. Hierzu gehören unter anderem das Personalentwicklungs- und -gewinnungskonzept, der Medienentwicklungsplan für die Schulen, das IT-Konzept für die Verwaltung und der Interaktive Haushalt. Mit diesen Elementen werden Basis- und Kennzahlen sowie operative und strategische Ziele festgelegt, die als Grundlage für die Steuerung auf der Kosten- wie auch auf der Leistungsseite eines jeden steuerungsrelevanten Produktes dienen.

Auch der Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung, mit dem Ziel einer flächendeckenden KLR, wird vorangetrieben und ein entsprechendes Konzept erarbeitet, bei welchen Produkten eine tiefgreifende KLR erforderlich und sinnvoll ist.

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

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen und weiteren Folgekosten für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden 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 ausweist.

1.3 Haushaltssatzung

Gem. § 112 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach § 112 Abs. 3 Satz 2 NKomVG kann die Haushaltssatzung auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. Von dieser Möglichkeit wurde für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wiederum Gebrauch gemacht.

In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

1. der Haushaltsplan unter Angabe der jeweiligen Gesamtbeträge
 - a) im Ergebnishaushalt der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen,
 - b) im Finanzhaushalt der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit,
 - c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie
 - d) der Verpflichtungsermächtigungen,
2. der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
3. die Steuersätze.

1.4 Haushaltsausgleich

Nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der Niedersächsischen Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung soll der (Ergebnis-) Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Daneben ist die Liquidität der Stadt einschließlich der Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen (Finanzhaushalt).

Die Ergebnishaushalte der Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind nicht ausgeglichen. In 2023 stehen den ordentlichen Erträgen von 53.388.300 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 64.507.700 € entgegen. Darüber hinaus wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 383.900 € veranschlagt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Haushaltsfehlbetrag von 10.735.500 € für das Jahr 2023.

Für das Jahr 2024 stehen den ordentlichen Erträgen von 56.403.900 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 69.088.100 € entgegen. Die veranschlagten außerordentlichen Erträge betragen 4.732.600 €, so dass sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Haushaltsfehlbetrag in Höhe von 7.951.600 € ergibt.

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beträgt der Haushaltsfehlbetrag somit insgesamt 18.687.100 €.

Zwar hätte auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch die Verrechnung der Fehlbeträge mit den Überschussrücklagen aus Vorjahren und den Sonderregelungen zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine verzichtet werden können; hiervon wurde jedoch kein Gebrauch gemacht, da ein Haushaltsausgleich in den Folgejahren nachhaltig gesichert werden soll.

2. Vorbericht

2.1 Inhalt und Form

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (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.

Insbesondere sollen u. a. dargestellt werden

- die Entwicklung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
- die Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- die Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- die weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- die Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln, sowie
- die Gesamtergebnisse unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren,
- die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre.

Den Verwaltungsvorschriften entsprechend enthält dieser Vorbericht die geforderten Angaben in konzentrierter Form. Es wurde weitgehend von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellung Gebrauch gemacht.

2.2 Ergebnishaushalte

Die Ergebnishaushalte der Stadt Sehnde für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind nicht ausgeglichen.

Das Jahr 2023 weist **ordentliche Erträge** in Höhe von 53.388.300 € und **ordentliche Aufwendungen** von 64.507.700 € aus. Daraus ergibt sich ein **Haushaltsfehlbetrag** in Höhe von 11.119.400 €.

Außerordentliche Erträge konnten in Höhe von 383.900 € veranschlagt werden. **Außerordentliche Aufwendungen** mussten nicht berücksichtigt werden. Von daher beträgt der Gesamtfehlbetrag nunmehr 10.735.500 €.

Das Jahr 2024 weist **ordentliche Erträge** in Höhe von 56.403.900 € und **ordentliche Aufwendungen** von 69.088.100 € aus. Daraus ergibt sich ein **Haushaltsfehlbetrag** in Höhe von 12.684.200 €.

Außerordentliche Erträge konnten in Höhe von 4.732.600 € veranschlagt werden. **Außerordentliche Aufwendungen** mussten nicht berücksichtigt werden. Von daher beträgt der Gesamtfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2024 nunmehr 7.951.600 €.

In Neuen Kommunalen Rechnungswesen werden im doppelischen System der vollständige Ressourcenverbrauch und das vollständige Ressourcenaufkommen abgebildet. Dazu gehören sowohl die **Abschreibungen**, die den Werteverzehr der Vermögensgegenstände aufzeigen, als auch die Rückstellungen, wie z.B. für Pensionszahlungen und Altersteilzeit. Diese Veranschlagungen führen zu zusätzlichem Aufwand, der im aktuellen Ergebnishaushalt durch entsprechende Erträge gegenfinanziert werden muss.

Dazu dienen in erster Linie **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**. In der Bilanz sind die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufzulösen. Hieraus entstehen im Ergebnishaushalt - analog zu dem Aufwand aus Abschreibungen – Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Diese sind wie die Abschreibungen zahlungsunwirksam und fließen nicht in den Finanzhaushalt ein.

Die **Veranschlagungen der Steuern, Steuerbeteiligungen, Finanzzuweisungen und Umlagen** basieren auf dem um Einmaleffekte bereinigten voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2022 sowie der Steuerschätzungen und der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen.

Gleichwohl geht die Stadt Sehnde ohne Belastungen aus Kassenkrediten in das Haushaltsjahr 2023. Wie in dem Gesamtfinanzplan ersichtlich ist, beträgt der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2023 insgesamt 14.828.800 €.

Auch die planmäßigen Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2010 bis 2022 haben sich erheblich in positiver Richtung verändert. Nach den festgestellten Ergebnissen bis 2017 sowie den vorläufigen Ergebnissen der Haushaltsjahre 2018 bis 2022 ergeben sich ordentliche und außerordentliche Überschüsse in einer Größenordnung von etwa 14 Mio. €.

Diese Überschüsse sind in großen Teilen auf erheblich höhere Steuererträge bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, erhöhten Schlüsselzuweisungen des Landes sowie insbesondere auf außerordentlichen Erträgen aus dem Verkauf von Baugrundstücken und erheblichen Minderaufwendungen zurückzuführen.

Auch für das Haushaltsjahr 2022 kann trotz der Auswirkungen aus der pandemischen Lage sowie den Folgen des Krieges in der Ukraine nach derzeitigem Stand davon ausgegangen werden, dass der geplante Haushaltsfehlbetrag von 7.968.200 € nicht nur erheblich verringert werden konnte, sondern dass ein Überschuss von rd. 2,5 Mio. € erwirtschaftet werden konnte.

Von daher ist sichergestellt, dass die Stadt Sehnde auch ohne Haushaltsfehlbeträge in das Haushaltsjahr 2023 geht.

Trotz der planmäßigen Haushaltsfehlbeträge 2023 und 2024 werden insbesondere in den Bereichen Schulen einschließlich Sporthallen, Kinderbetreuung, Straßenbau und Brandschutz die notwendigen Investitionen vorangetrieben.

Die Finanzhaushalte 2023 und 2024 enthalten geplante Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 8.985.800 €, bzw. 16.798.300 €. Dagegen stehen Einzahlungen von 758.800 € und 6.098.200 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt damit 8.227.000 € für 2023 und 10.700.100 € für 2024, was auch gleichzeitig die höchstmögliche Kreditaufnahme des jeweiligen Haushaltsjahres darstellt. Dass dieser Betrag auch als Darlehensaufnahme veranschlagt werden muss, ist auf die absehbare Entwicklung der Kassenliquidität zurückzuführen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung sind auch Darlehensaufnahmen für die Jahre 2025 bis 2027 in erheblichen Höhen geplant.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit stammen aus dem Verkauf von Baugrundstücken, Zuschüssen Dritter sowie Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen etc..

2.2.1 Grundlagen der Veranschlagung der Steuern und Finanzzuweisungen

Steuern, Finanzzuweisungen und die damit korrespondierenden Umlagen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurden auf der Basis der Steuerschätzungen aus 2022 und den Orientierungsdaten des Landes aus 2022 veranschlagt. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden ebenfalls die Orientierungsdaten herangezogen. Die darin prognostizierten Veränderungshöhen wurden jeweils auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2022 bezogen. Dabei wurden die Auswirkungen zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Haushaltswirtschaft sowie die spezifischen örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Bei der Gewerbesteuer wurde das sehr gute Rechnungsergebnis 2022 vor der Ermittlung der Planansätze um Einmaleffekte bereinigt und die voraussichtlichen Vorausleistungs- und Abrechnungsbeiträge für die Jahre 2023 und 2024 ermittelt.

Die Steuerschätzungen basieren wie üblich auf geltendem Steuerrecht, beinhalten aber wegen der Folgen des Ukrainekrieges erhebliche Risiken. Der Arbeitskreis Steuerschätzung berücksichtigt die finanziellen Auswirkungen von beschlossenen Steuerrechtsveränderungen in der Größenordnung, die seitens des Bundesministeriums für Finanzen in den jeweiligen Gesetzesentwürfen angegeben ist. Da jedoch die endgültigen Auswirkungen aus dem Ukrainekrieg noch nicht absehbar sind, handelt es sich bei den Ansatzermittlungen um eine Momentaufnahme. Die tatsächliche Entwicklung der Erträge wird sich erst im Laufe dieses und ggf. auch erst im kommenden Jahr genauer beziffern lassen.

Das Gleiche gilt für die vom Nieders. Ministerium für Inneres und Sport veröffentlichten Orientierungsdaten. Auch hier können die wirtschaftliche Entwicklung und die tatsächlichen Einnahmehöhen noch nicht belastbar ermittelt werden.

2.2.2 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Die Realsteuerhebesätze wurden nach 2014 erstmalig wieder in 2021 angepasst. Um nachhaltig die Möglichkeit eines ausgeglichenen Haushalt in den Folgejahren zu erreichen zu können, wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B jeweils um 100 Punkte auf 560 v.H. erhöht. Diese Erhöhung der Grundsteuerhebesätze führt zu Netto-Mehrerträgen von ca. 1.000.000 € p.a..

Der Hebesatz der Gewerbesteuer von 440 v.H. wurde nicht verändert, da die Stadt Sehnde weiterhin als Gewerbestandort attraktiv bleiben muss und dadurch auch für weitere Gewerbeansiedlungen interessant bleibt.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Haushaltsjahr 2022 hat sich ganz erheblich positiver als geplant dargestellt. Dies ist auf Nachveranlagungen und Einmaleffekte insbesondere aus dem Veranlagungsjahr 2020 zurückzuführen. Von

daher wurde für 2023 mit einem Ansatz in Höhe von 7,75 Mio. € und für 2024 mit 7,9 Mio. € geplant. Jedoch beinhalten auch diese Ansätze noch erhebliche Unsicherheiten, da es während des Haushaltsjahres jederzeit zu weiteren nicht vorhersehbaren Anpassungen von Vorausleistungen und endgültigen Festsetzungen in positiver wie auch in negativer Hinsicht kommen kann.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2022 um 900.000 € auf nun 14.200.000 €. Für 2024 wurde dagegen bereits ein Ansatz von 15,0 Mio. € veranschlagt. Damit bleibt der Einkommensteueranteil der bedeutendste Ansatz des Gesamthaushaltes. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte unter Bezugnahme auf die Steuerschätzung sowie die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen.

2.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen haben sich auf 8,5 Mio. € erhöht. Diese relativ geringe Steigerung ist zum einen auf die gestiegene Steuerkraft der Stadt Sehnde durch die Gewerbesteuererträge und zum anderen auf den vorläufigen Grundbetrag als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Für 2024 wurden dagegen bereits wieder 10,2 Mio. € in Ansatz gebracht.

2.2.4 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage erhöht sich im Vorjahresvergleich um 140.000 € auf nun 620.000 €. Diese Mehraufwendung ist systembedingt auf den höher geplanten Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen zurückzuführen.

Der Ansatz der Regionsumlage wurde auf Grund der veränderten Steuerkraft der Stadt Sehnde auf 13 Mio. € festgesetzt.

2.2.5 Weitere wichtige Erträge

Die in der Vergangenheit erhaltenen Zuwendungen für Investitionen wurden im Rahmen der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz im Zusammenhang mit der Vermögenserfassung ermittelt und in den Schlussbilanzen zu den Jahresabschlüssen fortgeschrieben. Sie werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und sind entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufzulösen. Hieraus entstehen im Ergebnishaushalt - analog zu dem Aufwand aus Abschreibungen, Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten**. Diese wurden in einer Größenordnung von ca. 1,86 Mio. € für 2023 und 1,8 Mio. € für 2024 veranschlagt; sie führen aber nicht zu Einzahlungen im Finanzhaushalt.

Das Aufkommen der öffentlich-rechtlichen Entgelte liegt in 2023 bei ca. 3,4 Mio. € und bei 3,55 Mio. € für 2024.

2.2.6 Weitere wichtige Aufwendungen

Die Ansätze der Personalaufwendungen verringern sich von 2022 zu 2023 um ca. 830.600 € auf nun 18.474.600 €. Diese Verringerung ist auf folgende neue Vorgehensweise bei der Ermittlung des Gesamtansatzes zurückzuführen:

Die Ermittlung der entsprechenden Ansätze erfolgte bisher ausschließlich auf Grund der im Stellenplan vorgesehenen Stellen und wurden in voller Höhe veranschlagt. Diese Berechnungen wurden auch für die Jahre 2023 und 2024 angestellt, aber auf Grund der Erfahrungen aus den Vorjahren um einen pauschalen Betrag von 1,5 Mio. € für 2023 und 2 Mio. € für 2024 verringert. Diese pauschale Ansatzkürzung lässt sich damit begründen, dass viele Stellen erst verspätet wiederbesetzt werden, es zu

erheblichen Einsparungen durch den Wegfall einer Entgeltfortzahlung bei länger erkrankten Mitarbeitenden und weiteren Ereignisse kommt, die eine solche Mittelkürzung rechtfertigt. Mit dieser Vorgehensweise soll vermieden werden, dass Ansätze in einer Größenordnung veranschlagt werden, die absehbar im Haushaltsjahr nicht benötigt werden, den Gesamthaushaltsfehlbetrag jedoch erhöhen.

Weiterhin wurden im Gesamtansatz der Personalaufwendungen folgende Faktoren berücksichtigt:

- Es wurde mit einer linearen Personalaufwandssteigerung 2023 von ca. 4,5 % für die Beschäftigten und die Beamtinnen und Beamten gerechnet.
- Die zusätzlichen Personalaufwendungen und die Erhöhung der Personalstellen aus der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2023 sind bereits in die Planung eingeflossen.
- Es sind Stufensteigerungen bei den Beschäftigten zu veranschlagen.
- Es sind Höhergruppierungen und Beförderungen für das Folgejahr zu berücksichtigen.
- Weiterhin wurden rd. 12 zusätzliche Stellen in der Verwaltung und in verschiedenen Einrichtungen geschaffen.

Für 2024 wurde eine dagegen eine Steigerung um ca. 435.000 € auf 18.908.800 € geplant, da insbesondere hier die neuen Stellen in vollem Maße zahlungswirksam werden.

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung sind im Produkt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zusammengefasst. Der Unterhaltungsansatz beträgt 3 Mio. €. Hier wurden die Veranschlagungen den zur Verfügung stehenden Personalressourcen angepasst. Diese Höhe des Ansatzes ist zwingend erforderlich, um den vorhandenen Unterhaltungstau bei den städtischen Einrichtungen nicht weiter ansteigen zu lassen bzw. die erforderlichen baulichen Maßnahmen durchführen zu können.

Die Bewirtschaftungskosten sind nicht mehr im Produkt 11107 der Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung zusammengefasst, sondern den jeweiligen Produkten zugeordnet. Mit dieser veränderten Veranschlagungssystematik ist eine bessere unterjährige Steuerung dieser Aufwendungen möglich. Allerdings machen sich hier insbesondere bei den Strom- und Heizungsaufwendungen die Folgen des Ukrainekrieges in ganz besonderer bemerkbar. So mussten nach Einholung fachlicher Einschätzungen diese Aufwendungen für 2023 um 100 % und für 2024 um weitere 500 % erhöht werden. Dies führt zu Mehraufwendungen in 2023 von rd. 1 Mio. € und in 2024 von ca. 3,7 Mio. €. Ob diese Entwicklung tatsächlich so eintritt, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Hier bleibt die geopolitische Entwicklung abzuwarten. Aber auch die Erhöhung des Mindestlohnes auf 12,00 €/Std., die aus sozialer Sicht sicherlich gerechtfertigt und notwendig ist, führt bei dem Gesamtbetrag der Reinigungsaufwendungen zu einer Erhöhung von fast 500.000 €. Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 15,5 Mio. € in 2022 um mehr als 4,5 Mio. € in 2023 und um etwa 8 Mio. € in 2024.

Der Abschreibungsaufwand beträgt nun für das Jahr 2023 ca. 3,7 Mio. € und für 2024 rd. 4,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der beschriebenen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von 1,86 Mio. € in 2023 und 1,8 Mio. € für 2024 bleibt ein im Haushalt 2023 und 2024 zu finanzierender Betrag von ca. 1,85 Mio. € bzw. 2,4 Mio. €.

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich auf Grund der getätigten und geplanten Kreditaufnahmen, sowie des erheblich gestiegenen Zinsniveaus, auf nun 646.200 € bzw. 894.700 €.

2.3 Finanzhaushalt

Die **Einzahlungen** des Finanzhaushaltes betragen insgesamt 60.086.900 € für 2023 und 70.478.400 € für 2024. Die **Auszahlungen** betragen dagegen 70.888.500 € für 2023 und 83.682.700 € für 2024. Daraus ergibt sich ein **Fehlbetrag** in 2023 in Höhe von 10.801.600 € und 13.204.300 € für 2024. In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 8.245.000 € ist eine Darlehensaufnahme von 8.227.000 € für 2023 enthalten. In 2024 betragen die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 10.718.100 €, wovon 10.700.100 € als Darlehen vorgesehen sind. Berücksichtigt sind ebenfalls die Einzahlungen aus den Verkäufen von Baugrundstücken, da diese neben den bereits genannten außerordentlichen Erträgen von 383.900 € bzw. 4.732.600 €, auch zu entsprechenden Einzahlungen führen.

Der Liquiditätsfehlbetrag kann durch den Zahlungsmittelbestand zum 01. Januar 2023 in Höhe von 14.828.800 € gedeckt werden bzw. ist durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu finanzieren.

Der Finanzhaushalt setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.083.100 €	53.662.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.169.500 €	64.917.200 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	758.800 €	6.098.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.985.800 €	16.798.300 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.245.000 €	10.718.100 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.733.200 €	1.967.200 €

Der Finanzhaushalt umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit stehen teilweise, d.h. nur in soweit, als das sie zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge betreffen, in direktem Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit können im laufenden Haushaltsjahr nur indirekt Erträge und Aufwendungen, wie z.B. durch Abschreibungs- und Zinsaufwand sowie Folgekosten, auslösen.

Im Finanzhaushalt sind die Liquidität und die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung decken, damit Kredite nicht für die ordentliche Tilgung und die Finanzierung der laufenden Auszahlungen verwendet werden.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen in 2023, 2024 und den Folgejahren erheblich, so dass nach der Finanzplanung ab 2024 dauernde Liquiditätskredite erforderlich werden. Hier gilt es mit allen Kräften gegenzusteuern und alle Möglichkeiten, auch schmerzhaft, auszunutzen, so dass dieser Entwicklung entgegengewirkt wird. Zur Sicherstellung der Kassenliquidität wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach § 4 der Haushaltssatzung auf 12 Mio. € für beide Haushaltsjahre festgesetzt.

2.3.1 Weitere wichtige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zuwendungen für Investitionstätigkeit betragen 374.900 € für 2023 und 1.365.600 € für 2024. Darin sind überwiegend die Zuschüsse sowie Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge enthalten.

Weiterhin sind die bereits genannten Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Höhe von 383.900 € für 2023 und 4.732.600 € für 2024 berücksichtigt.

2.3.2 Weitere wichtige Auszahlungen

Für Investitionsmaßnahmen in Form von Baumaßnahmen sind 5.520.500 € für 2023 und 13.906.100 € für 2024 veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen sind in den jeweiligen Produkten, insbesondere im Produkt 11107 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement – aufgeführt.

Für jede erhebliche Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahme wurden gemäß § 12 KomHKVO Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen angestellt, um die jeweils wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Diese Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung, für die durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden soll, hat der Rat der Stadt Sehnde durch Beschluss auf 200.000 € festgesetzt. Auch wurde für jede veranschlagte Maßnahme eine ausführliche Folgekostenberechnung erstellt, deren Auswirkungen in den folgenden Ergebnishaushalten berücksichtigt sind.

Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen wurden insgesamt 18.927.100 € für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 veranschlagt. Diese Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich überwiegend auf die bereits genannten Hochbaumaßnahmen, die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und auf Straßenbaumaßnahmen.

2.3.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Kreditaufnahme für 2023 beträgt, wie bereits mehrfach beschrieben, 8.227.000 €. Die Tilgungsleistungen in diesem Jahr sind mit 1.733.200 € veranschlagt.

Die Kreditaufnahme für 2024 beträgt 10.700.100 €, die Tilgung in dem Jahr 1.967.200 €.

2.4 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gemäß § 118 Abs. 1 NKomVG haben die Kommunen ihrer Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für fünf Jahre zu Grunde zu legen. Dabei ist das erste Planungsjahr immer das Haushaltsjahr, das dem Haushaltsjahr vorangeht, für das die Haushaltssatzung gelten soll. Da eine Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen wurde, verlängert sich der Finanzplanungszeitraum entsprechend um ein Jahr.

Mit der Haushaltsreform wurde für die Kommunen eine in den Haushaltsplan integrierte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vorgeschrieben. D.h. im jeweiligen Ergebnis- und Finanzplan sind nicht nur das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, der Ansatz des Vorjahres und der Ansatz der Planungsjahre, sondern auch die Ansätze der folgenden drei Jahre auszuweisen. Diese Regelung gilt für die Stadt Sehnde ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf den Rechnungsstil der doppelten Buchführung. Der (Ergebnis-)Haushalt soll gem. § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Daneben ist die Liquidität der Kommune einschließlich

der Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen (Finanzhaushalt).

2.4.1 Ergebnisplanung

Der Ergebnishaushalt der Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist, wie bereits mehrfach beschrieben, nicht ausgeglichen. Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge um 10.735.500 € bzw. 7.951.600 €. Auch für die Haushaltsjahre 2025, 2026 und 2027 weist die mittelfristige Finanzplanung noch Fehlbeträge aus. Ob diese beschriebene Entwicklung tatsächlich so eintritt, wird sich in der Entwicklung der Steuererträge, der Finanzausweisungen, der Umlagenentwicklung etc. in den kommenden Haushaltsjahren zeigen. Hierbei werden die Auswirkungen und die Folgen des Ukrainekrieges eine ganz erhebliche Rolle spielen.

Grundlage der Veranschlagung der Steuern, Finanzausweisungen und Umlagen sind die Daten der Steuerschätzungen aus 2022 sowie die Orientierungsdaten des Landes vom Juli 2022, bezogen auf die Einnahmeerwartungen von 2023 bis 2026. Sie wurden, sofern erforderlich, den lokalen Gegebenheiten angepasst und um Einmaleffekte bereinigt. Für das Haushaltsjahr 2027 würden die entsprechenden Ansätze auf Grund der Vorjahresansätze nach den Vorjahresentwicklungen berechnet.

Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird unter Berücksichtigung der positiven Jahresergebnisse der Vorjahre innerhalb des Planungszeitraumes 2023 bis 2027 weiter von einer positiven Entwicklung ausgegangen. Damit bleiben die Einkommensteueranteile bis auf Weiteres die wichtigste kommunale Einnahmequelle.

Diese mittelfristigen Schätzungen sind aber wie immer, insbesondere vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges und der von den Kommunen nicht oder nur begrenzt beeinflussbaren konjunkturellen Entwicklungen und steuerpolitischen Entscheidungen, risikobehaftet und sollten daher nicht überbewertet werden.

Die Veranschlagung der **Regionsumlage** orientiert sich an der voraussichtlichen Entwicklung von Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Stadt Sehnde unter Berücksichtigung der für 2023 geltenden Hebesätze. Die Anpassung der Regionsumlage muss, neben verschiedenen anderen Maßnahmen, die Kommunen wieder in die Lage versetzen, ausgeglichene Haushalte planen und beschließen zu können.

Die **Personalaufwendungen** verringern sich in 2023 gegenüber 2022 um rd. 830.000 € auf nun ca. 18,5 Mio. €. Dieser Rückgang der Aufwendungen ist bereits unter dem Punkt 2.2.6 ausführlich beschrieben.

Die zusätzlichen Stellen sind auf Grund der immer weiter steigenden Aufgabenvielfalt in verschiedenen Fachdiensten zwingend erforderlich.

Außerdem sind weiterhin 50.000 € für Personalentwicklungs- und –gewinnungsmaßnahmen veranschlagt. Der Fachkräftemangel macht sich bei den Stellenbesetzungen immer deutlicher bemerkbar. Es werden Konzepte entwickelt und umgesetzt, die den Auszubildenden, aber auch den schon unbefristet Beschäftigten Perspektiven bieten, um sie dadurch an die Stadt Sehnde zu binden. Darüber hinaus wird die Attraktivität der Stadt Sehnde als Arbeitgeberin in den Konzepten in erheblichem Umfang berücksichtigt.

Der Gesamtergebnishaushalt weist im Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 Fehlbeträge von etwa 6,7 Mio. €, 13,5 Mio. €, und 13,3 Mio. € aus. Erst ab 2028 ist unter Berücksichtigung und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes wieder mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen.

Sollte sich die konjunkturelle und wirtschaftliche Entwicklung positiver als derzeit auf Grund der geopolitischen Lage für die Folgejahre eingeschätzt, entwickeln und auch die Gewerbesteuererträge der Stadt Sehnde kontinuierlich weiter steigen, kann davon ausgegangen werden, dass die planmäßigen Fehlbeträge 2023 und 2024 geringer als geplant ausfallen. Dies trifft ebenso zu, wenn die planmäßigen Fehlbeträge 2025 bis 2027 sich verringern und damit kurz- bis mittelfristig ein stetiger Haushaltsausgleich gewährleistet werden kann. Mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept, sollte mittelfristig wieder ein Haushaltsausgleich sichergestellt werden.

Zur **Kassenlage** im Haushaltsjahr 2022 kann festgestellt werden, dass die Stadtkasse Sehnde die Zahlungsverpflichtungen in 2022 jederzeit termingerecht erfüllt hat.

Liquiditätskredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Sie wurden jedoch zeitweise mit dem Ziel aufgenommen, Investitionskredite zu einem späteren Zeitpunkt aufzunehmen um damit Verwarentgelte der Kreditinstitute zu vermeiden und Zinserträge zu erwirtschaften. Insgesamt ist der Liquiditätsbestand der Stadtkasse derzeit noch als sehr positiv zu bewerten.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde wiederum auf 12 Mio. € festgesetzt. Dieser Betrag könnte auf Grund der mittelfristigen Haushaltsplanung erforderlich werden, um die Stadtkasse in die Lage zu versetzen, auch zukünftig alle Zahlungsverpflichtungen termingerecht zu erfüllen. Diese Höchstbeträge der Liquiditätskredite führen nach § 122 Abs. 2 NKomVG zu einer Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde. Allerdings entfällt diese Genehmigungspflicht nach § 182 NKomVG durch die Sonderregelungen für Folgen des Krieges in der Ukraine.

Nach heutiger Einschätzung wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Liquiditätskredite weiterhin nur temporär in Anspruch genommen werden müssen.

3.1 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Sehnde

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung für das Haushaltsjahr 2023 einschließlich aller Anlagen wurde vom Rat in seiner Sitzung am 22.12.2022 beschlossen. Die entsprechende Haushaltssatzung wurde nur nachrichtlich zur besseren Übersicht beigefügt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 488.600 € aus, der entsprechend des § 5 NKAG durch Gebührenanpassungen innerhalb der nächsten 3 Jahre wieder ausgeglichen wird. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Sehnde, im Januar 2023

Olaf Kruse
Bürgermeister

3 Übersichten, Tabellen und Grafiken

Bestattungswesen (Gebührentarif zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Sehnde vom 01.01.2015; weitere Gebühren siehe dort)		
	Nutzungsrecht	Beisetzung
Reihengrab, Erdbestattung, verkürzt	2.290,00 €	570,00 €
Wahlgrab, Erdbestattung, verkürzt	2.500,00 €	570,00 €
Reihengrab, Urnenbestattung	1.050,00 €	110,00 €
Wahlgrab, Urnenbestattung	1.160,00 €	110,00 €
Kapellenbenutzung		370,00 €
Kindertagesstätten/Kinderhort/Krippen - monatliche Gebühren/Entgelte		
Kindertagesstätten		
Vormittags (5 Stunden)		0 €
Vormittags (6 Stunden)		0 €
Vormittags (7 Stunden)		0 €
Vormittags (8 Stunden)		0 €
Ganztags (9 Stunden)		32,50 €
Nachmittags (4 Stunden)		0 €
Früh-/Spätdienst je 1/2 Stunde		16,25 €
Krippen		
Vormittags (6 Stunden)		246,00 €
Ganztags (9 Stunden)		308,00 €
Früh-/Spätdienst je 1/2 Stunde		14,00 €
Kinderhort		
4 Stunden		176,00 €
Essensgeld		42,00 €
Straßenreinigung		
Gebühr pro laufenden Frontmeter		2,16 €
Vergnügungssteuer je Gerät		
für Geräte mit Gewinnmöglichkeit		19 % des Gewinns
für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit mit Gewaltverherrlichung		310,00 €
für sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit		
bei Aufstellung in Gaststätten, Kantinen oder ähnlichen Räumen		31,00 €
bei Aufstellung in Spielhallen		52,00 €
für elektronisch multifunktionale Bildschirmgeräte		15,00 €
Geräte zur Musikwiedergabe		15,00 €
Hundesteuer		
1. Hund		84,00 €
2. Hund		120,00 €
jeder weitere Hund		156,00 €
Kampfhunde		660,00 €

Erschließungsbeiträge	
Straßen, Wege und Plätze	90 %*)
Fußwege und Wohnwege	90 %*)
Parkflächen	90 %*)
Grünanlagen	90 %*)

*) umzulegender prozentualer Anteil an den Gesamtkosten

Straßenausbaubeiträge	
Anliegerverkehr	65 %*)
innerörtlicher Verkehr	30 %*)
Durchgangsverkehr	20 %*)
Fußgängerzone	70 %*)

*) umzulegender prozentualer Anteil an den Gesamtkosten

Abwasserbeseitigung	
Kostenerstattungen Grundstücksanschlüsse	Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
Schmutzwasserbeitrag je qm ermittelter Beitragsfläche	1,82 €
Niederschlagswasserbeitrag je qm zulässiger Grundfläche	0,97 €

Entwicklung der Realsteuerhebesätze in Sehnde

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1 - Grundsteuer A	460	460	460	460	560	560	560	560
1.2 - Grundsteuer B	460	460	460	460	560	560	560	560
2 - Gewerbesteuer	440	440	440	440	440	440	440	440

Entwicklung des Haushaltsvolumens Ergebnishaushalt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	44.015.988	43.698.953	49.929.300	53.388.300	56.403.900	58.293.900	57.681.200	59.300.000
Ordentliche Aufwendungen	49.002.570	46.719.642	58.156.500	64.507.700	69.088.100	70.365.000	71.155.900	72.635.500
Ordentliches Ergebnis	-4.986.581	-3.020.689	-8.227.200	-11.119.400	-12.684.200	-12.071.100	-13.474.700	-13.335.500
Außerordentliche Erträge	1.415.853	3.635.896	259.000	383.900	4.732.600	5.358.300	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	2.670	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.415.853	3.635.566	259.000	383.900	4.732.600	5.358.300	0	0
Jahresergebnis	-3.570.729	615.291	-7.968.200	-10.735.500	-7.951.600	-6.712.800	-13.474.700	-13.335.500

Entwicklung des Haushaltsvolumens Finanzhaushalt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	41.119.781	43.541.688	46.866.400	51.083.100	53.662.100	55.709.200	55.710.000	57.298.000
	42.524.902	43.121.795	53.794.400	60.169.500	64.917.200	65.904.200	66.497.600	67.539.000
	-1.405.121	-419.893	-6.928.000	-9.086.400	-11.255.100	-10.195.000	-10.787.600	-10.241.000
	5.116.982	10.237.444	2.517.700	758.800	6.098.200	7.046.500	1.245.000	1.187.000
	13.307.189	8.675.723	36.023.700	8.985.800	16.798.300	17.458.000	43.412.700	6.835.800
	-8.190.207	1.561.722	-33.506.000	-8.227.000	-10.700.100	-10.411.500	-42.167.700	-5.648.800
	-9.595.328	1.981.614	40.434.000	17.313.400	21.955.200	20.606.500	52.955.300	15.889.800
	11.017.565	17.600	33.524.000	8.245.000	10.718.100	10.429.500	42.185.700	5.666.800
	-811.071	-1.069.427	902.100	1.733.200	1.967.200	2.138.300	2.660.200	3.147.600
	10.206.494	-1.051.827	32.621.900	6.511.800	8.750.900	8.291.200	39.525.500	2.519.200
	611.166	929.787	-7.812.100	-10.801.600	-13.204.300	-12.315.300	-13.429.800	-13.370.600

Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten am Kreditmarkt

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investiti- onstätigkeit	25.495,60	49.377,31	56.629,91

Übersicht

über die Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	13.938.800	0	0	0
2024	0	7.040.500	0	0
2025	0	0	1.843.000	0
2026	0	0	0	4.139.000
Summe	13.938.800	7.040.500	1.843.000	4.139.000
<p>Nachrichtlich</p> <p>in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten</p>				
	10.700,1	10.411,5	42.167,7	5.648,8

Erläuterungen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Teilhaushalt 1:				
Unterstützende Fachdienste				
Produkt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Neubau GTS Ilten	7.772.000	2.740.000	0	0
Neubau FWG Sehnde	2.000.000	0	0	0
Neubau restliche Feuerwehrhäuser	0	0	0	3.000.000
Teilhaushalt 4				
Schule, Sport und Kultur				
Umkleidebänke Turnhalle Dolgen	18.000	0	0	0

**Teilhaushalt 5
Ordnung und Recht**

Feuerwehrfahrzeuge	1.200.000	750.000	0	0
--------------------	-----------	---------	---	---

**Teilhaushalt 7 Stadtentwicklung
Produkt: Gemeindestraßen**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Ausbau Im Wehmfeld, Bolzum	0	492.500	0	0
Ausbau Gartenstraße, Sehnde	229.300	0	0	0
Ausbau Nelkenstraße, Sehnde	546.000	0	0	0
Ausbau Behrbohmskamp, Bilm	0	515.000	0	0
Ausbau Eichstraße, Bolzum	700.000	0	0	0
Ausbau Fritz-Reuter-Str., Bolzum	0	0	335.000	0
Ausbau Ostlandstraße, Höver	0	0	460.000	0
Ausbau Schmiedestraße, Höver	0	323.000	0	0
Ausbau Moltkestraße, Sehnde	0	0	0	895.000
Ausbau Blumenweg, Haimar	0	0	0	244.000
Ausbau Verb.-Weg Müllinger/Erbenholz, Müllingen	0	0	103.000	0
Erschließung Baugebiet Rethmar West	845.000	0	0	0
Ausbau Sängergasse, Ilten	0	735.000	0	0
Ausbau Maschwiese, Sehnde	0	0	785.000	0
Ausbau Alemaniaweg, Höver	628.500	0	0	0
Ausbau Erbenholzweg, Müllingen	0	0	160.000	0
Ausbau Gerhard-Hauptmann-Straße	0	885.000	0	0
Teilhaushalt 7 Stadtentwicklung Produkt: Stadtentwicklung	0			
Investitionskostenzuschuss Glasfaseranschlüsse	0	600.000	0	0
Gesamtsumme	13.938.800	7.040.500	1.843.000	4.139.000

Gesamtsumme 2024 - 2027 = 26.961.300 €

NACHWEISUNG

der von der Stadt Sehnde übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Höhe der verbürgten Schuld am 31.12.2022
	Euro	Euro
Bürgschaft für den Kinder- gartenneubau OT Rethmar verbürgt für die Wohn-Bau Sehnde GmbH; heute Infrastruktur Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG Hamburg Bürgschaftsübernahme: 19.10.1995	204.516,75	0,00
Bürgschaft für den Grund- schulneubau der Astrid-Lind- gren-Grundschule in Sehnde verbürgt für die Wohn-Bau Sehnde GmbH; heute Infrastruktur Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Main Bürgschaftsübernahme: 14.04.1998	690.244,04	14.380,26
Bürgschaft für die Erweiterung der Kläranlage in Sehnde verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Main Bürgschaftsübernahme: 25.06.2003	1.872.700,00	823.988,00
Bürgschaft für die Erweiterung der Kläranlage in Sehnde verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Sparkasse Hannover Bürgschaftsübernahme: 04.09.2003	1.872.700,00	1.101.306,25
Zwischensumme	4.640.160,79	1.939.674,51

NACHWEISUNG

der von der Stadt Sehnde übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Höhe der verbürgten Schuld am 31.12.2022
	Euro	Euro
Übertrag	4.640.160,79	1.939.674,51
Bürgschaft für die Erweiterung der Kläranlage in Sehnde verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Main Bürgschaftsübernahme: 22.06.2004	2.621.300,00	1.258.224,00
Bürgschaft für die Erweiterung der Kläranlage in Sehnde verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Landesbank Hessen-Thüringen Bürgschaftsübernahme: 14.10.2004	2.621.300,00	1.551.774,06
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Sparkasse Hannover Bürgschaftsübernahme: 20.07.2006	2.000.000,00	861.629,75
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Commerzbank Bürgschaftsübernahme: 22.06.2007	2.500.000,00	1.116.067,00
Zwischensumme	14.382.760,79	6.727.369,32

NACHWEISUNG

der von der Stadt Sehnde übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Höhe der verbürgten Schuld am 31.12.2022
	Euro	Euro
Übertrag	14.382.760,79	6.727.369,32
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Wasserversorgung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Commerzbank Bürgschaftsübernahme: 22.06.2007	700.000,00	312.500,00
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Sparkasse Hannover Bürgschaftsübernahme: 12.12.2008	1.100.000,00	666.567,82
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Wasserversorgung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Sparkasse Hannover Bürgschaftsübernahme: 12.12.2008	600.000,00	363.582,57
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Wasserversorgung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH Volksbank eG	850.000,00	539.582,07
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH Volksbank eG	2.050.000,00	1.326.584,44
Zwischensumme	19.682.760,79	9.936.186,22

NACHWEISUNG

der von der Stadt Sehnde übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Höhe der verbürgten Schuld am 31.12.2022
	Euro	Euro
Übertrag	19.682.760,79	9.936.186,22
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Wasserversorgung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Sparkasse Hannover Bürgschaftsübernahme:	480.000,00	364.958,62
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH Sparkasse Hannover	1.200.000,00	912.396,56
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH Volksbank eG	2.000.000,00	1.643.213,19
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH Commerzbank AG	2.400.000,00	1.980.000,00
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Wasserversorgung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH Commerzbank AG	800.000,00	660.000,06
Zwischensumme	26.562.760,79	15.496.754,65

NACHWEISUNG

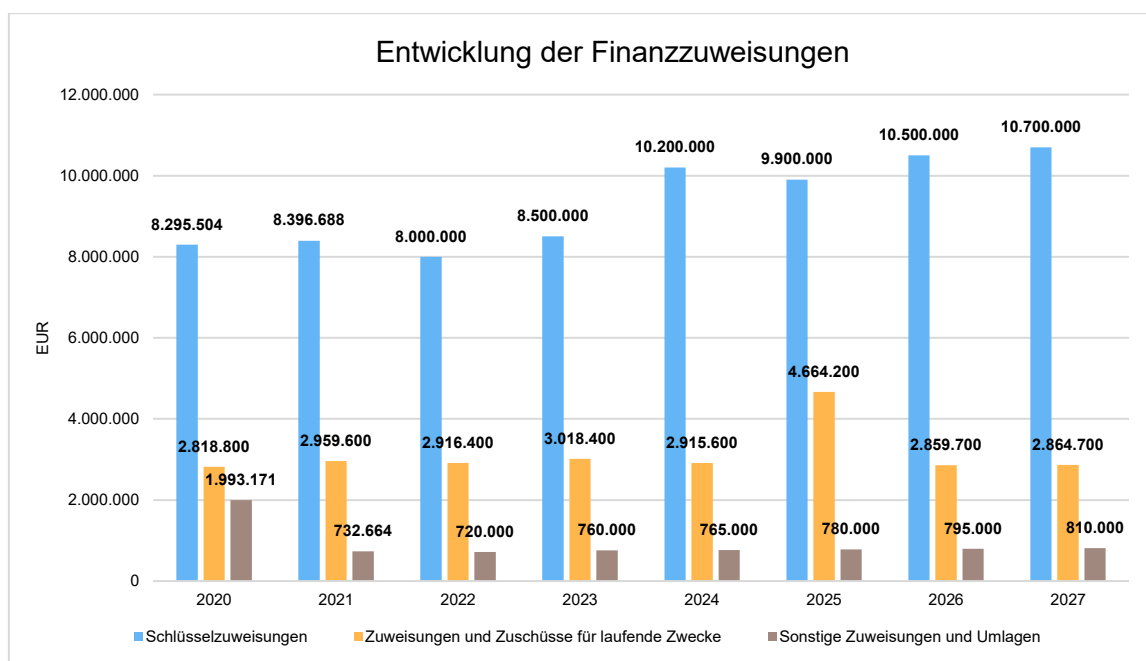
der von der Stadt Sehnde übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Höhe der verbürgten Schuld am 31.12.2022
	Euro	Euro
<hr/>		
Übertrag	26.562.760,79	15.496.754,65
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Wasserversorgung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Sparkasse Hannover	728.000,00	661.266,61
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u> Sparkasse Hannover	3.200.000,00	2.906.666,61
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u>	3.336.000,00	3.336.000,00
Bürgschaft für Investitionen im Bereich der Trinkwasser verbürgt für die Stadtwerke Sehnde GmbH <u>Gläubiger:</u>	368.000,00	368.000,00
<hr/>		
Gesamtbetrag:	<u>34.194.760,79</u>	<u>22.768.687,87</u>

Grafiken

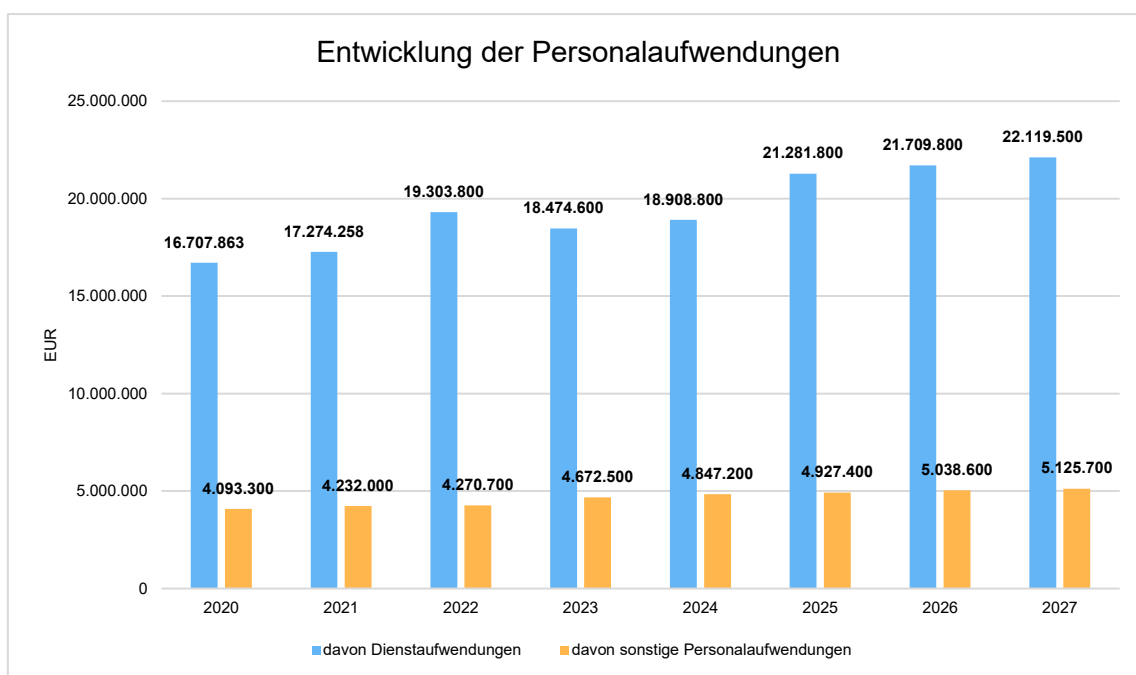
Entwicklung der Finanzausweisungen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.088.073	12.369.540	11.636.400	12.278.400	13.880.600	15.344.200	14.154.700	14.374.700
Schlüsselzuweisungen	8.295.504	8.396.688	8.000.000	8.500.000	10.200.000	9.900.000	10.500.000	10.700.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.818.800	2.959.600	2.916.400	3.018.400	2.915.600	4.664.200	2.859.700	2.864.700
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.993.171	732.664	720.000	760.000	765.000	780.000	795.000	810.000



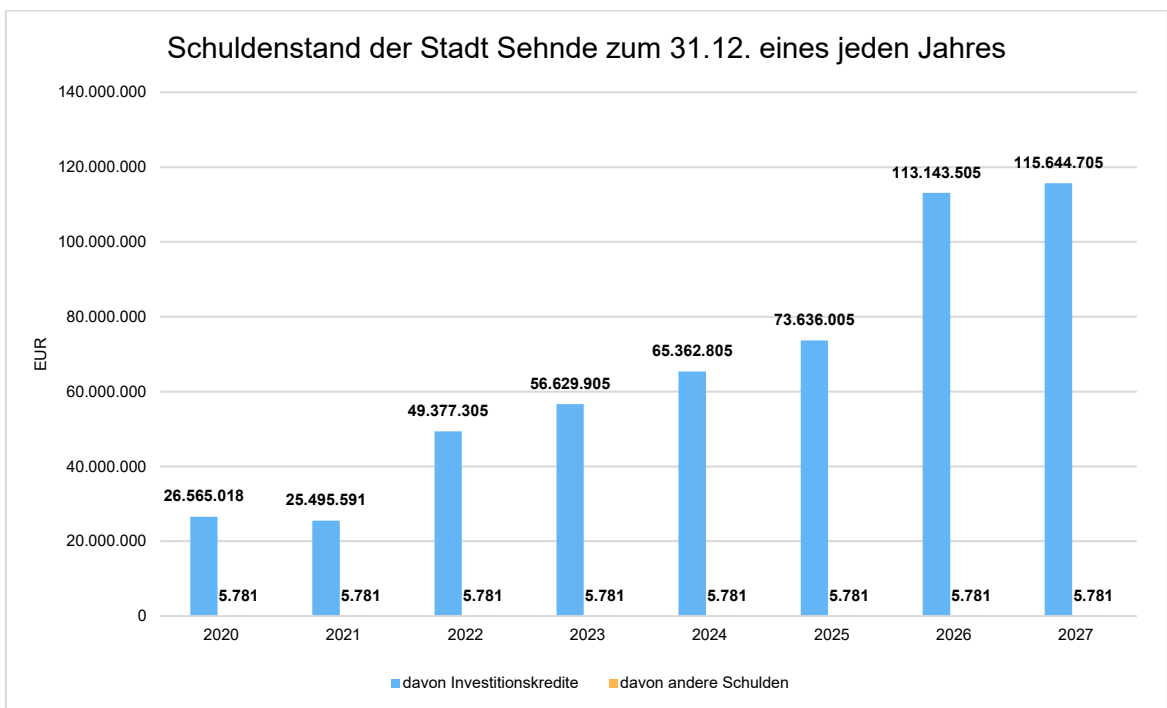
Entwicklung der Personalaufwendungen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen gesamt	16.707.863	17.274.258	19.303.800	18.474.600	18.908.800	21.281.800	21.709.800	22.119.500
davon Dienstaufwendungen	12.614.563	13.042.258	15.033.100	13.802.100	14.061.600	16.354.400	16.671.200	16.993.800
davon sonstige Personalaufwendungen	4.093.300	4.232.000	4.270.700	4.672.500	4.847.200	4.927.400	5.038.600	5.125.700



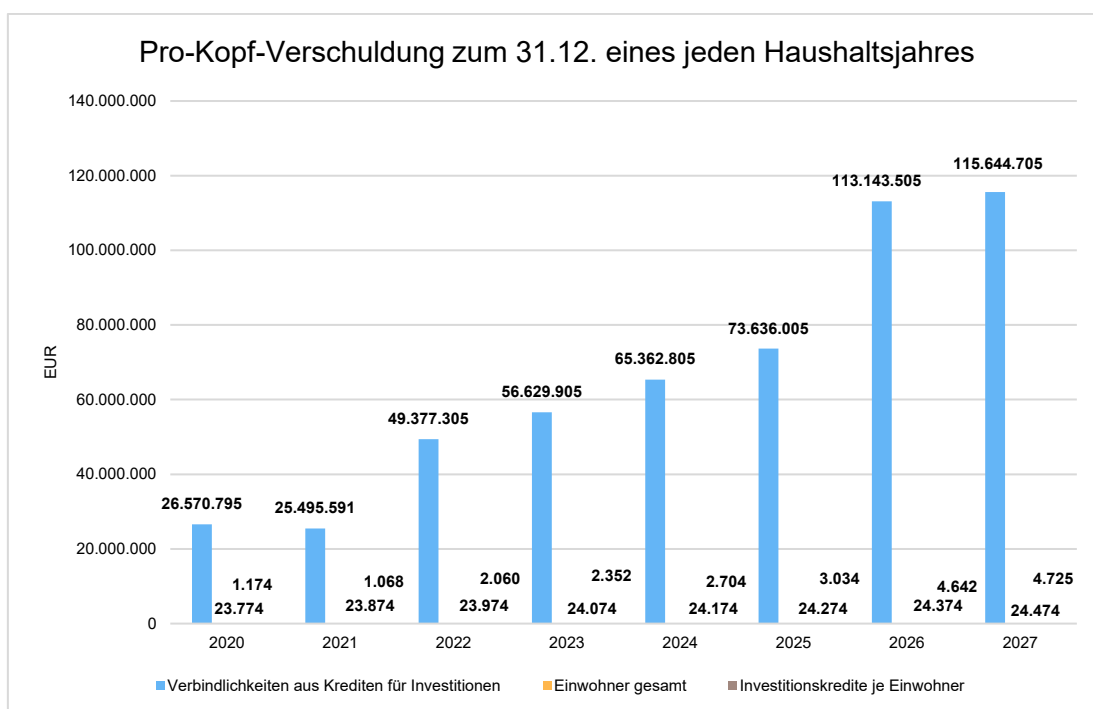
Schuldenstand der Stadt Sehnde zum 31.12. eines jeden Jahres

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schulden insgesamt	26.570.799	25.501.372	49.383.086	56.635.686	65.368.586	73.641.786	113.149.286	115.650.486
davon Investitionskredite	26.565.018	25.495.591	49.377.305	56.629.905	65.362.805	73.636.005	113.143.505	115.644.705
davon andere Schulden	5.781	5.781	5.781	5.781	5.781	5.781	5.781	5.781



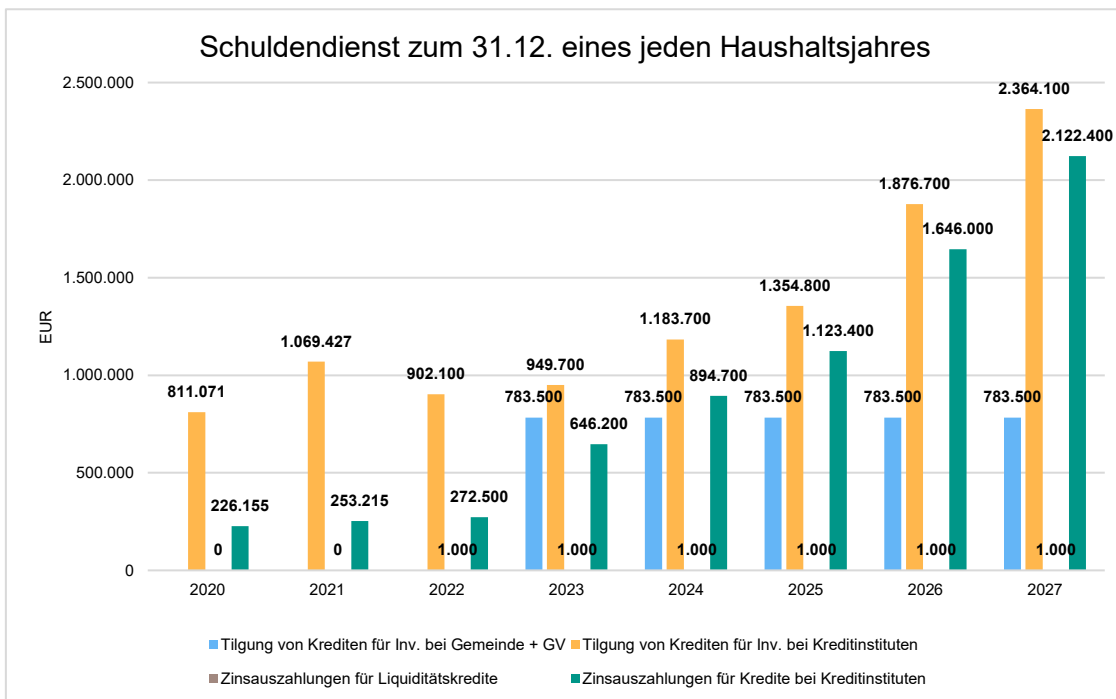
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.570.799	25.495.591	49.377.305	56.629.905	65.362.805	73.636.005	113.143.505	115.644.705
Einwohner gesamt	23.774	23.874	23.974	24.074	24.174	24.274	24.374	24.474
Investitionskredite je Einwohner	1.174	1.068	2.060	2.352	2.704	3.034	4.642	4.725



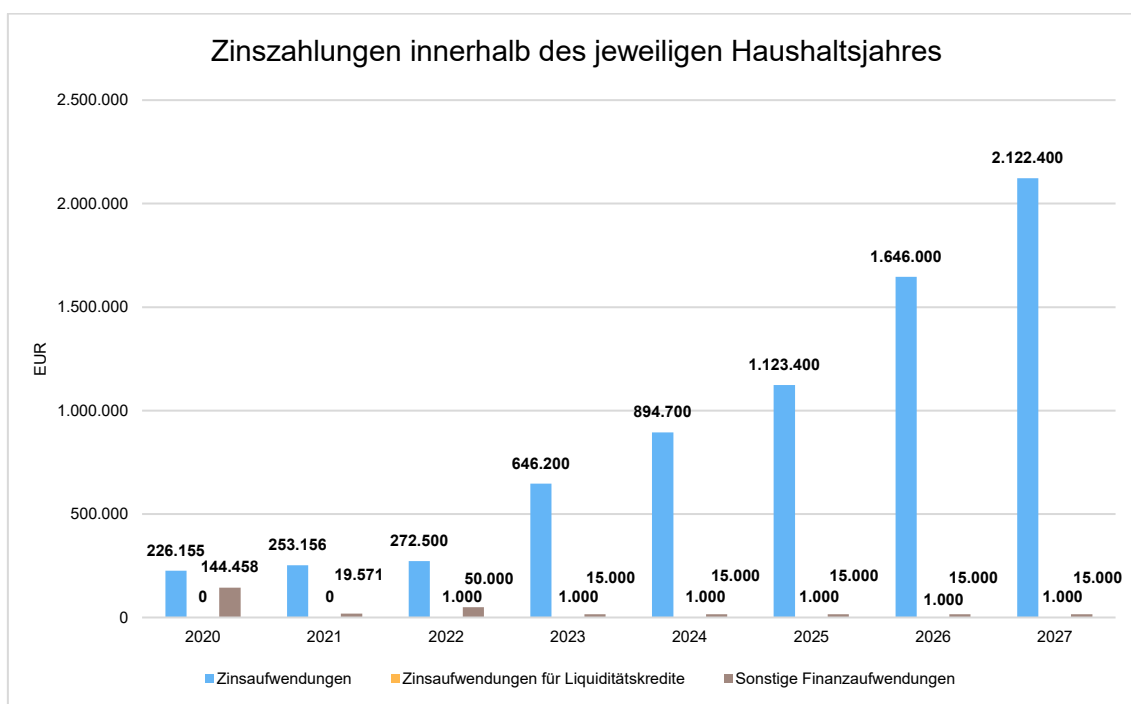
Schuldendienst zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgung von Krediten für Inv. bei Gemeinde + GV	--	--	--	783.500	783.500	783.500	783.500	783.500
Tilgung von Krediten für Inv. bei Kreditinstituten	811.071	1.069.427	902.100	949.700	1.183.700	1.354.800	1.876.700	2.364.100
Tilgung von Investitionskrediten	811.071	1.069.427	902.100	1.733.200	1.967.200	2.138.300	2.660.200	3.147.600
Summe Tilgung von Kassenkrediten bei Kreditinstituten und Investitionskrediten	811.071	1.069.427	902.100	1.733.200	1.967.200	2.138.300	2.660.200	3.147.600
Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsauszahlungen für Kredite bei Kreditinstituten	226.155	253.215	272.500	646.200	894.700	1.123.400	1.646.000	2.122.400
Summe Zinsen aus Kassenkrediten und Investitionskrediten	226.155	253.215	273.500	647.200	895.700	1.124.400	1.647.000	2.123.400



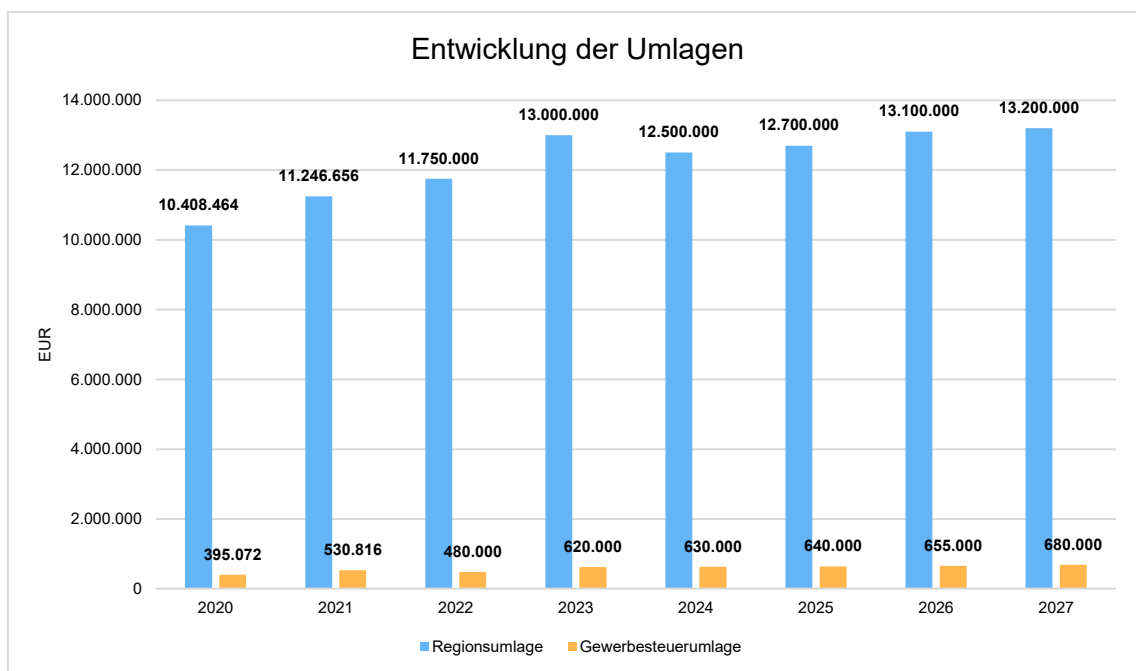
Zinszahlungen innerhalb des jeweiligen Haushaltsjahres

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsaufwendungen	226.155	253.156	272.500	646.200	894.700	1.123.400	1.646.000	2.122.400
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzaufwendungen	144.458	19.571	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.613	272.786	323.500	662.200	910.700	1.139.400	1.662.000	2.138.400



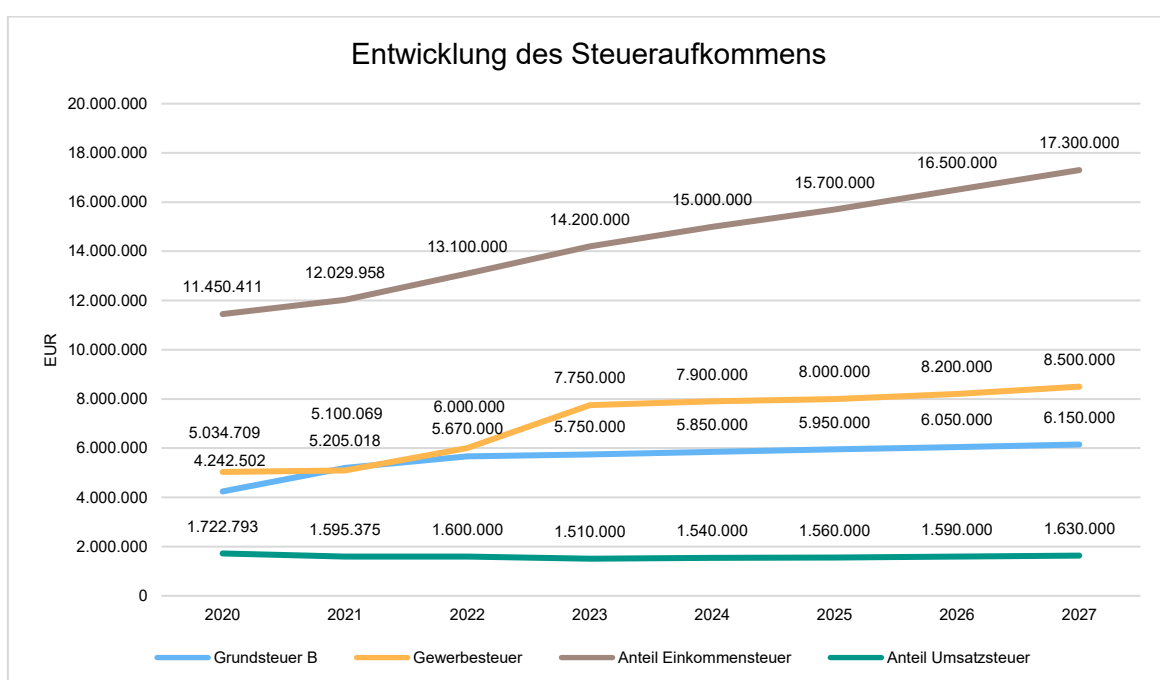
Entwicklung der Umlagen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Regionsum- lage	10.408.464	11.246.656	11.750.000	13.000.000	12.500.000	12.700.000	13.100.000	13.200.000
Gewerbe- steuerum- lage	395.072	530.816	480.000	620.000	630.000	640.000	655.000	680.000

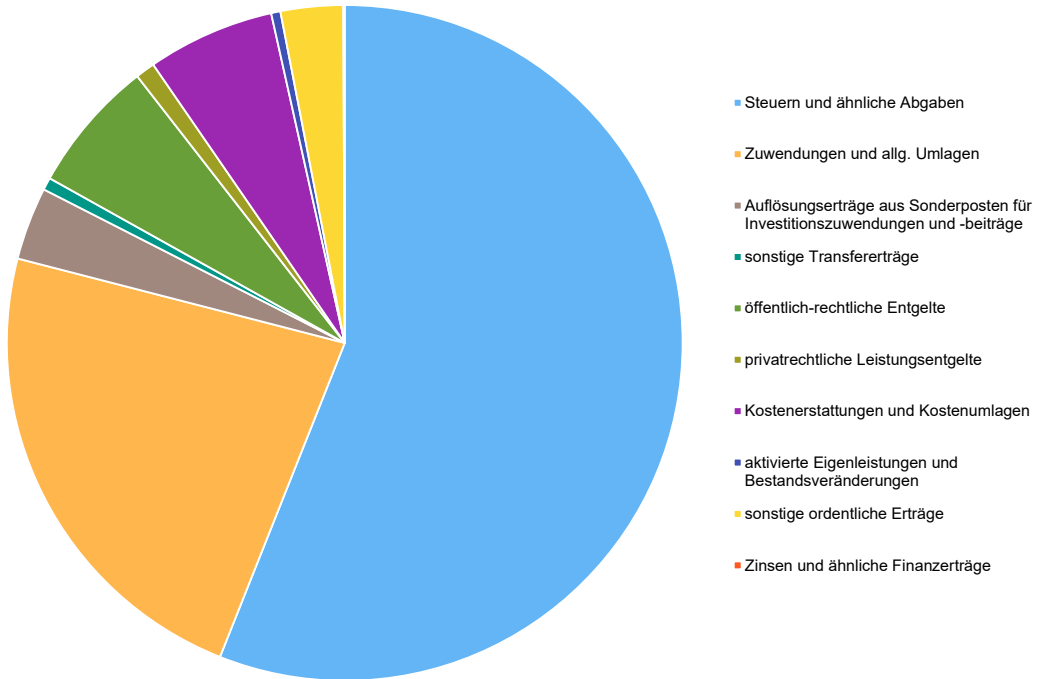


Entwicklung des Steueraufkommens

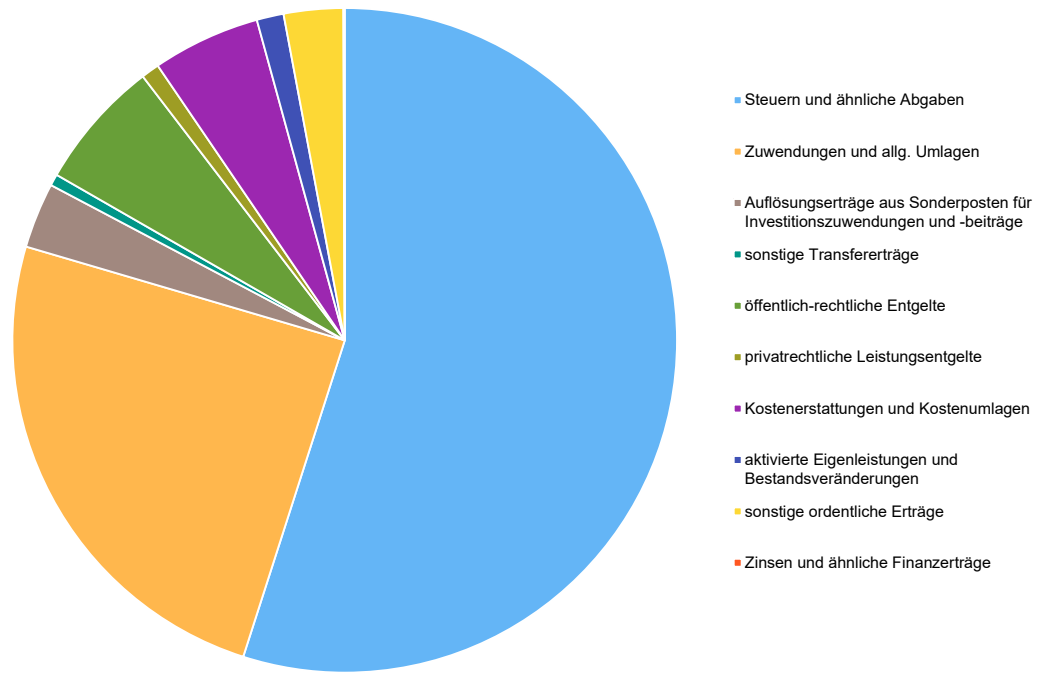
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer B	4.242.502	5.205.018	5.670.000	5.750.000	5.850.000	5.950.000	6.050.000	6.150.000
Gewerbesteuer	5.034.709	5.100.069	6.000.000	7.750.000	7.900.000	8.000.000	8.200.000	8.500.000
Anteil Einkommenssteuer	11.450.411	12.029.958	13.100.000	14.200.000	15.000.000	15.700.000	16.500.000	17.300.000
Anteil Umsatzsteuer	1.722.793	1.595.375	1.600.000	1.510.000	1.540.000	1.560.000	1.590.000	1.630.000



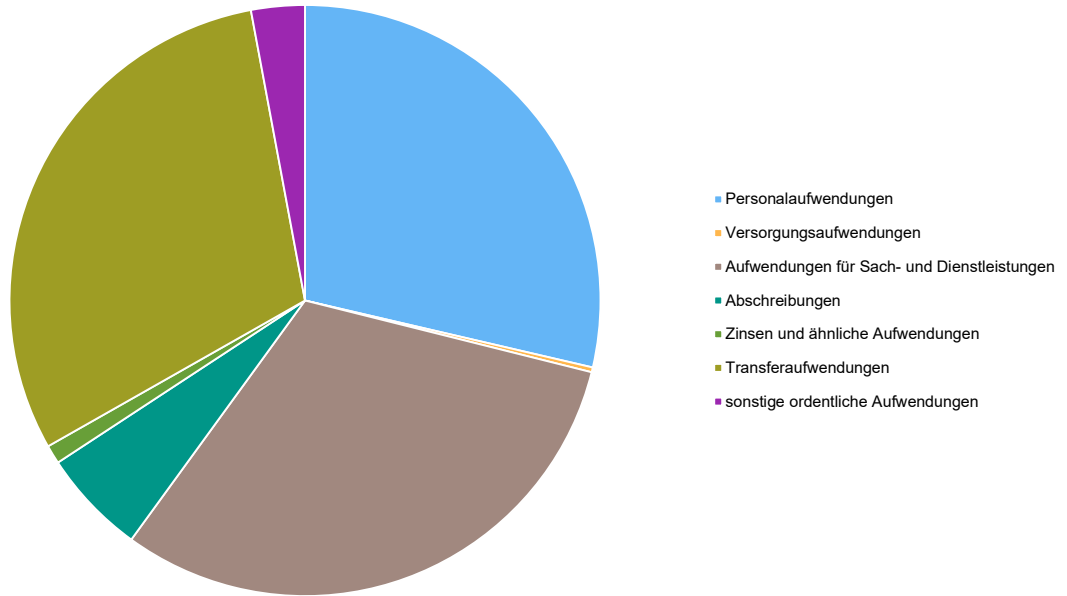
Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes 2023 gesamt



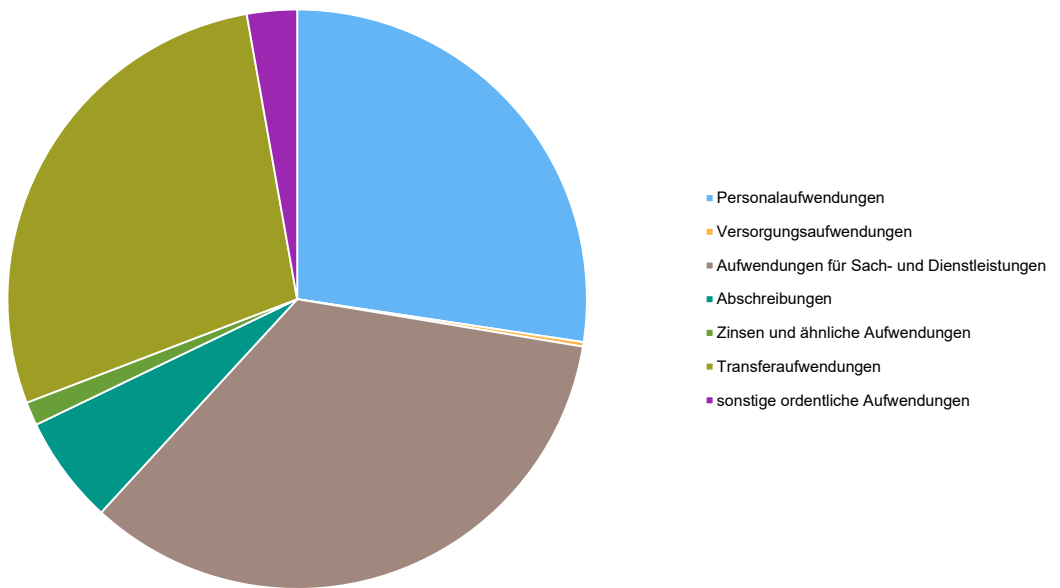
Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes 2024 gesamt



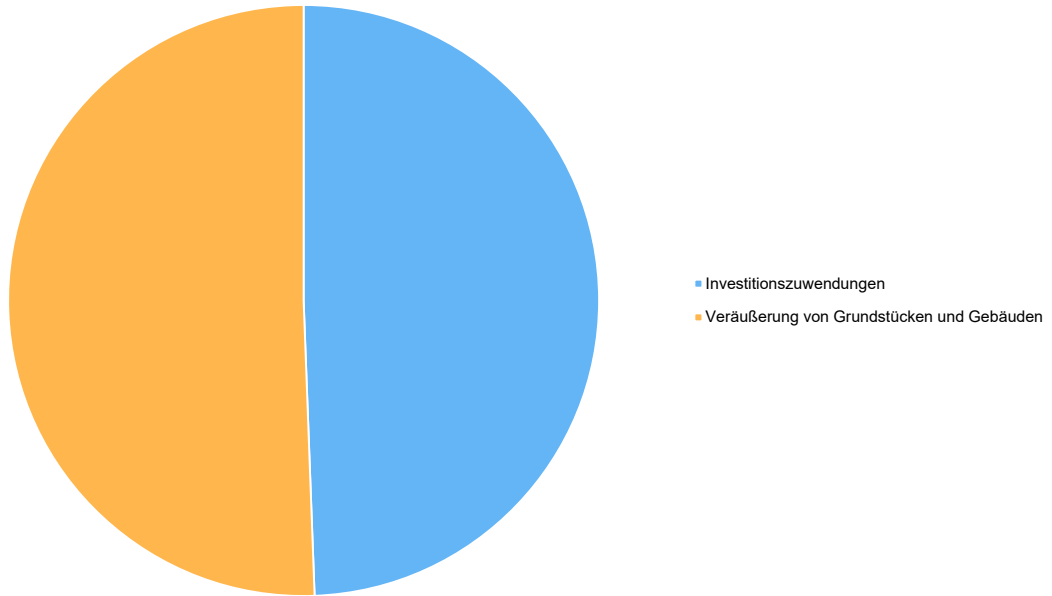
Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 gesamt



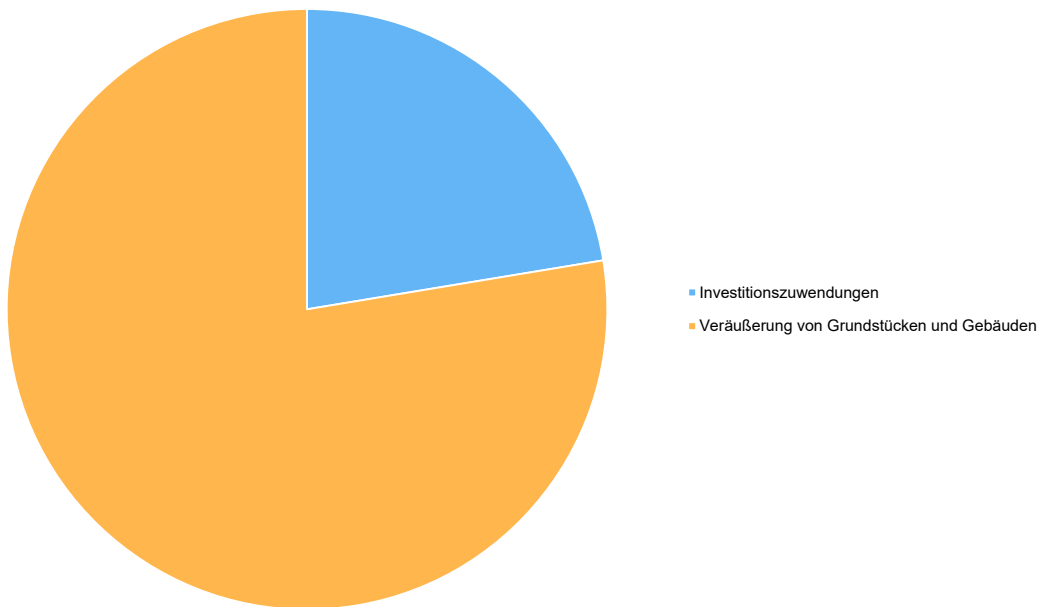
Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 gesamt



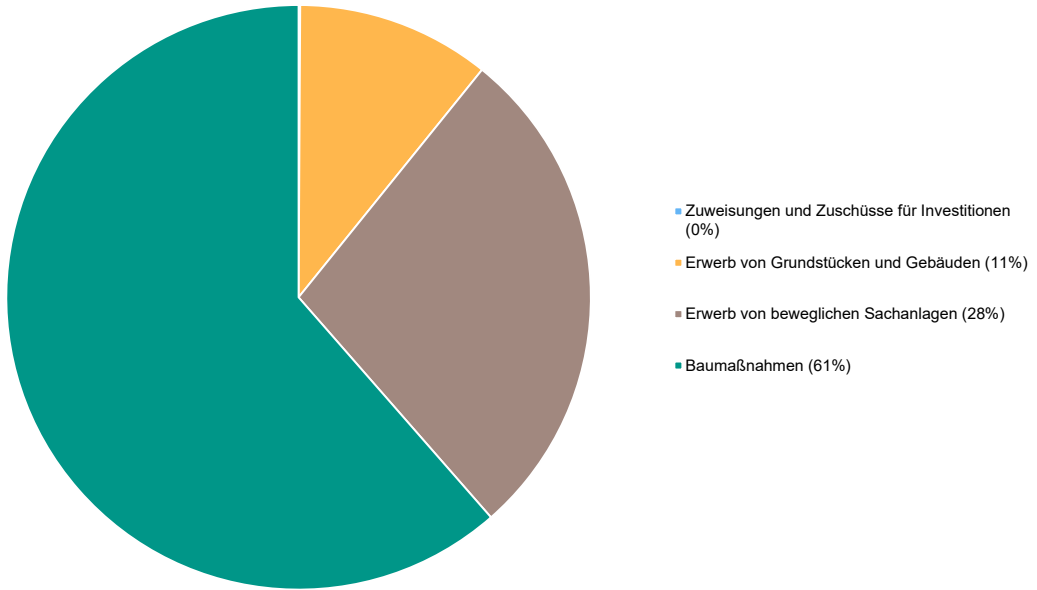
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2023



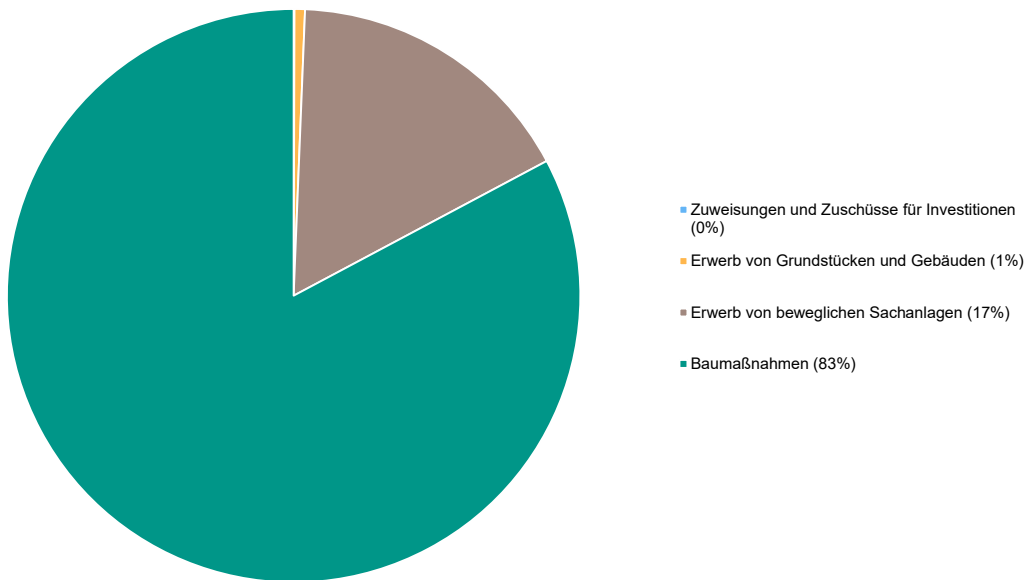
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2024



Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2023



Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2024



Stadt Sehnde

Haushaltssicherungskonzept 2023 / 2024

gemäß § 110 Abs. 8 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Inhaltsverzeichnis

1.	Beschreibung der Ausgangslage.....	3
2.	Ursachen für die entstandene Fehlentwicklung.....	3
3.	Voraussichtlicher Zeitpunkt des Erreichens des Haushaltsausgleichs.....	5
3.1.	Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine nach § 182 Abs. 5 NKomVG.....	5
3.2.	Maßnahmen, Minderaufwendungen und Mehrerträge.....	6
3.2.1.	Maßnahmen zum Abbau von Fehlbeträgen.....	6
3.2.2.	Auflistung und Überprüfung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen.....	11
3.2.3.	Überprüfung möglicher Ertragsverbesserungen.....	17
3.3.	Pauschalierter Konsolidierungsbeitrag gemäß Runderlass.....	18
3.4.	Verwendung von Überschussrücklagen aus Vorjahren.....	18
4.	Fazit.....	19
5.	Übersicht Haushaltssicherungsbericht.....	20
5.1.	Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten.....	20
5.2.	Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept der Haushaltsjahre 2021 / 2022.....	20
5.3.	Überprüfung der freiwilligen Aufgaben / erzielte Einsparungen und Mehrerträge.....	26
5.4.	Überprüfung der Pflichtaufgaben / erzielte Einsparungen und Mehrerträge.....	33

1. Beschreibung der Ausgangslage

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist nach Abs. 2 sparsam und wirtschaftlich zu führen. Nach Abs. 4 sollen in jedem Haushaltsjahr die Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist nach Abs. 8 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Der Entwurf des Doppelhaushalts für die Haushaltsjahre 2023/2024 weist für 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 10.735.500 € und für 2024 einen Fehlbetrag von 7.951.600 € aus. Also ist entsprechend der vorgenannten Rechtsvorschrift ein Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltssatzung der Jahre 2023 und 2024 aufzustellen.

Da bereits der Doppelhaushalt 2021/2022 eines Haushaltssicherungskonzeptes bedurfte, ist gemäß Abs. 8 S. 4 für den folgenden Haushalt über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

2. Ursachen für die entstandene Fehlentwicklung

Seit Jahren verfolgt die Stadt Sehnde das Ziel, die Bürger*innen und Gewerbetreibenden nicht mit Steuererhöhungen zu belasten und sich so nachhaltig als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort zu behaupten. Dennoch musste in Anbetracht der Haushaltslage die Realsteuerhebesätze in 2021 um 100 Prozentpunkte auf 560 v. H. angehoben werden.

Die Aufwendungen hingegen stiegen in vielen Bereichen weiterhin sukzessive an. So entstand im Laufe der Jahre ein finanzieller Mehrbedarf durch die Ausweitung der Kindertagesbetreuung, sowie der Einrichtung von Ganztagsangeboten an den Grundschulen und Veränderungen an der Kooperativen Gesamtschule. Hierdurch wurden neue Räumlichkeiten (zusätzliche Klassen- und Fachräume, sowie Mensen) ebenso wie zusätzliches Personal erforderlich.

Auch im allgemeinen Verwaltungsbereich ist ein stetiger Zuwachs an öffentlichen Aufgaben, die in sich komplexer und umfangreicher werden, zu verzeichnen und folglich nur mit Personalzuwachs zu bewältigen. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass der Anteil an Personalaufwendungen stetig in nicht unerheblichem Maße angewachsen ist. Hinzu kommen tarifliche Anpassungen und die Erforderlichkeit von weiteren Personalnebenaufwendungen wie z.B. Personalgewinnung/ -haltung, Arbeits- und Gesundheitsschutz, etc. Die gesamten Personalaufwendungen machen infolgedessen rund 35 % am Gesamtaufkommen der ordentlichen Aufwendungen aus.

Zusätzlich sind die Aufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung weiterhin gestiegen, insbesondere durch die sukzessive Abarbeitung des Unterhaltungsstaus sämtlicher öffentlicher Einrichtungen, die Umsetzung von rechtlich erforderlichen Brandschutzkonzepten, etc., aber auch durch stetig steigende laufende Bewirtschaftungsaufwendungen. Zudem mussten in den vergangenen Jahren etliche sanierungsbedürftige Straßen unterhalten, saniert und erneuert werden. Das Straßenzustandskataster weist auch für die kommenden Jahre noch erheblichen Sanierungsbedarf aus. Für die kommenden Jahre wird dennoch der finanzielle Aufwand reduziert, da die entsprechenden Personalressourcen nicht zur Verfügung stehen.

Des Weiteren haben sich die Anforderungen an den ganzheitlichen Brandschutz erhöht. So wurde in den vergangenen Jahren mit der Erneuerung bzw. dem Neubau von Feuerwehrhäusern, der Anschaffung zusätzlicher Fahrzeuge und dem Ausbau der Löschwasserversorgung begonnen.

Generell werden die der Kommune auferlegten Aufgaben, u. a. durch den Zuwachs gesetzlicher Vorgaben (beitragsfreie Kinderbetreuung, Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes und der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, etc.), und die damit verbundenen Aufwendungen nicht ausreichend durch den Bund und das Land Niedersachsen refinanziert.

Ein nicht unerheblicher Faktor für zusätzliche Mehraufwendungen stellt die gesamte wirtschaftliche Lage in Deutschland dar. So belasten die steigenden Energiekosten, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, ebenso wie eine Inflationsrate von mehr als 10% jeden kommunalen Haushalt außerordentlich stark. Auch durch die Anhebung des Mindestlohns kommt es bei der Stadt Sehnde zu einer Kostensteigerung im Bereich der Unterhaltsreinigungsleistungen von ca. 450t €.

Der Haushalt der Stadt Sehnde konnte zwar in 2022 eine hohe Steuerkraft aufweisen, jedoch steigt hierdurch in 2023 die zu leistende Regionsumlage und die Schlüsselzuweisungen des Landes werden entsprechend reduziert.

Es ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die genannten Punkte zwar die erheblichen Veränderungen, jedoch nur einen Teilbereich der gesamten Verschlechterung der finanziellen Situation aufzeigen. Insgesamt ist festzuhalten, dass die generierten Erträge folglich nicht in der Intensität stiegen wie die gegenüberstehenden Aufwendungen.

3. Voraussichtlicher Zeitpunkt des Erreichens des Haushaltsausgleichs

Es ist mit geeigneten Maßnahmen sicherzustellen, dass bis spätestens zum Haushaltsjahr 2028 ein Haushaltsausgleich zu erreichen ist.

Zum Abbau des ausgewiesenen Fehlbetrages sollen unter anderem die unter Punkt 3.2 genannten konkreten Maßnahmen beitragen. Die zu konsolidierenden Fehlbeträge können zusätzlich unter den Voraussetzungen der Punkte 3.1 - Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine, 3.3 - pauschalisierter Konsolidierungsbeitrag und 3.4 - Verwendung von Überschussrücklagen verringert werden.

3.1. Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine nach § 182 Abs. 5 NKomVG

Der § 182 NKomVG – Sonderregelungen für epidemische Lagen und Folgen des Krieges in der Ukraine – sieht in Abs. 5, analog zum Abs. 4, zusätzliche Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft vor. Danach kann die Vertretung beschließen, dass ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Die im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 ausgewiesenen Fehlbeträge sind jedoch nicht ausschließlich auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zurückzuführen, so dass trotzdem ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist. Allerdings verringert sich der zu konsolidierende Fehlbetrag um die zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen.

Diese Mehraufwendungen beziehen sich im Wesentlichen auf zusätzliche Personalkosten für die Bewältigung der Zuwanderungsströme, deren Betreuung bzw. Unterstützung, Unterkunftskosten für aus der Ukraine flüchtende Menschen und durch den Krieg in der Ukraine ergebenden Energieversorgungspreissteigerungen. So werden für die kommenden Jahre Mietausgaben

für die Unterbringung geflüchteter Menschen in Höhe von ca. 2,65 Mio. € pro Jahr erwartet. Für zusätzliches Personal und die Verpflegung in Gemeinschaftsunterkünften sind weitere 1,4 Mio. € pro Jahr geplant.

Die Mehraufwendungen aufgrund des Krieges in der Ukraine bei den Energiekosten (Strom und Gas) belaufen sich auf ca. 948.200 € für das Jahr 2023 und 3.621.600 € für das Jahr 2024.

Eine Kostenerstattung durch die Region Hannover wird mit ca. 1,27 Mio. € pro Jahr geplant. Sodass ein nicht gedeckter Mehraufwand in Höhe von ca. 3.728.200 € in 2023 und ca. 6.401.600 € in 2024 entsteht.

3.2. Maßnahmen, Minderaufwendungen und Mehrerträge

3.2.1. Maßnahmen zum Abbau von Fehlbeträgen

Zum Abbau der ausgewiesenen Fehlbeträge können unter anderem die folgenden konkreten Maßnahmen beitragen:

						Finanzielle Auswirkungen / Haushaltsverbesserung (in EUR)					
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmaßnahme	Bezugsgröße ¹⁾	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	2025	2026	2027	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
i.	Erträge/ Einzahlungen										
1	Fortbildungen FD 1.2	10002 /4261004	01.01.2023	fachliche Fortbildungen sind für die Erledigung von Aufgaben notwendig. Deshalb ist eine Einsparung nicht möglich.	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	24.000 €
2	Bürobedarf FD 1.2	10002 /4431001	01.01.2023	Beschaffungen für den FD in geringem Umfang. Das Budget ist notwendig, damit für Maßnahmen wie Vorstellungsgespräche z.B. Wasser beschafft werden kann.	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	6.000 €
3	Organisationsentwicklung	11000 /4271024	01.01.2023	Nolis Schulungen der Redakteure sind die Voraussetzung für die Anwendung und Umsetzung des Systems. Flächendeckende Stellenbeschreibungen sind freiwillige Leistungen aber für die Organisation der Aufgaben im Haus notwendig =25.000€	26.800 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	125.000 €

54

						Finanzielle Auswirkungen / Haushaltsverbesserung (in EUR)					
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmaßnahme	Bezugsgröße ¹⁾	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	2025	2026	2027	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ausbildung/Personalgewinnung	12000 /4261004	01.01.2023	Ausbildungslehrgänge, Ausbildungsmaterial, Stipendien, Personalmarketingmaßnahmen. Bereits bestehende vertragliche Bindungen mit den Auszubildenden und Stipendiat*innen müssen erfüllt werden. Zur Personalgewinnung ist es jedoch unerlässlich neue Auszubildende einzustellen und weiterhin Stipendien (Kitas) zu gewähren. Deshalb sollte der Ansatz bestehen bleiben. Die Stadt befindet sich in Konkurrenz zu anderen Kommunen. Es ist wichtig Alleinstellungsmerkmale zu etablieren.	82.300 €	58.800 €	67.300 €	65.300 €	65.300 €	65.300 €	322.000 €
5	Personalentwicklung	12000 /4261006	01.01.2023	Fortbildungen und Entwicklungsmaßnahmen, die nicht durch die fachlichen Fortbildungsmittel der FD und Stäbe abgedeckt werden. i.d.R. Sozialkompetenzförderung, Maßnahmenpaket Gefährdungs- und Belastungsanalyse etc. Das Budget ist zwingend erforderlich.	37.000 €	37.000 €	37.000 €	34.000 €	30.000 €	30.000 €	168.000 €
6	Zeitarbeit	12000 /4271016	01.01.2023	personelle Unterstützung i.d.R. für nicht besetzbare Stellen im Verwaltungsbereich oder dringende Unterstützung für nicht planbare Mehrarbeit. Z.B. Flüchtlinge. Auf Grund des zu erwartenden Fachkräftemangels sollte der Ansatz bestehen bleiben.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
7	Dienst E-Bike	12003 /0720002	01.01.2023	für Dienstreisen. Demgegenüber Einsparung von Reisekosten für Kurzstrecken mit dem PKW	5.000 €	5.000 €	5.000 €				10.000 €
8	Gesundheitsprävention	12003 /4261007	01.01.2023	z.B. Gesundheitstage, präventive Maßnahmen wie Deeskalationstraining. Maßnahmen dienen der Mitarbeitendenmotivation und -zufriedenheit und sollten erhalten werden	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	40.000 €
9	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe	12003 /4271001	01.01.2023	Budget für Traueranzeigen, Trauerkränze, Blumen für Ehrungen. Das Budget sollte erhalten bleiben. Sonst droht Imageschaden und gibt ein schlechtes Bild nach außen.	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	6.500 €
10	sonstige Dienstleistungen	12003 /4291001	01.01.2023	Kosten für Beauftragung Datenschutz und Dateninformationssicherheitsbeauftragten und die Kosten für das Projekt Behördenruf 115 bzw. Dialogcenter. Die Kosten für das Dialogcenter/115 sind freiwillige Leistungen (Ratsbeschluss für Teilnahme liegt vor). Datenschutz und Dateninformationssicherheit sind Arbeitsbereiche, die zwingend fachlich mit dem notwendigen Knowhow unterstützt werden müssen.	70.000 €	37.900 €	27.100 €				65.000 €

55

						Finanzielle Auswirkungen / Haushaltsverbesserung (in EUR)					
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmaßnahme	Bezugsgröße ¹⁾	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	2025	2026	2027	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Mitgliedsbeiträge	12003 /4429002	01.01.2023	grds. Freiwillig. Ohne die Mitgliedschaft in Institutionen erhält die Stadt kein Fachwissen externer Stellen und müsste die Leistung ggf. einkaufen. Ausbildung wäre ohne Mitgliedschaft am NSI nicht möglich. Bsp. KAV Nds. NSGB, Kommunalen Kassenverwalterverband, KGST etc. Überprüfung auf Einsparungsmöglichkeiten hat bereits stattgefunden. Es wird empfohlen die Mitgliedschaften bestehen zu lassen.	33.400 €	33.400 €	33.400 €	33.400 €	33.400 €	33.400 €	167.000 €
12	Bücher und Zeitschriften	12003 /4431002	01.01.2023	Gesetzestexte und Fachlektüre sind neben Fortbildungen die Grundlage für die Sachbearbeitung. Der Ansatz ist notwendig und sollte bestehen bleiben.	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	120.000 €
13	Medienausstattung Ratssaal	12005 /0720002	01.01.2024	Anpassung der Medienausstattung an aktuelle Anforderungen (digital etc.)	15.000 €		15.000 €				15.000 €
14	Fortbildungen EDV	12005 /4261003	01.01.2023	Vermittlung von EDV und Digitalisierungswissen. Wichtige Basis zur Umsetzung/Schulung.	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	157.500 €
15	Neukalkulation der Feuerwehrgebührensatzung	12600	01.10.2023	Neukalkulation der Gebührensätze bei Feuerwehrinsätzen nach Feuerwehrsatzung		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
16	Freiflächen PV Beteiligung	51100	2025 - 2027	Planungsrecht Freiflächen PV, Vertrag Beteiligung	0 €			20.000 €	20.000 €	20.000 €	60.000 €
17	Windkraft Beteiligung	51100	2024 - 2027	Planungsrecht Windkraftanlagen, Vertrag Beteiligung	0 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
18	Wohnraumförderung Region	51100	2023 -2024	Schaffung Wohneinheiten	0 €	278.500 €					278.500 €
19	Gebühren Sondernutzungen	54100	2024 - 2027	Gebührensatzung Sondernutzungen	10.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	32.000 €
20	LOB Beamt*innen		01.01.2023	Motivation und Leistungsanreiz.	12.500 €	12.500 €	12.800 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	64.300 €
21	Vermietung nicht benötigter städtischer Liegenschaften					2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	13.000 €
22	Pacht Schützenplätze					1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	7.500 €
	Gesamt					583.000 €	355.500 €	326.600 €	319.600 €	319.600 €	1.901.300 €
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen										
23	Straßenbeleuchtung Betriebsstrom	54500	2023 - 2027	Einsparung durch weiter optimierte Steuerung	100.000 €		-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-80.000 €

59

						Finanzielle Auswirkungen / Haushaltsverbesserung (in EUR)					
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmaßnahme	Bezugsgröße ¹⁾	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	2025	2026	2027	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Turnhalle Dolgen Neu			Bauunterhalt und Betriebskosten werden erspart.		-15.000 €	-15.413 €	-15.836 €	-16.272 €	-16.719 €	-79.240 €
25	Turnhalle Bolzum			Bauunterhalt und Betriebskosten werden erspart.		-50.000 €	-51.375 €	-52.788 €	-54.239 €	-55.731 €	-264.133 €
26	Vereinssport			Reinigungskosten werden reduziert. Energiekosten werden bei reinem Schulbetrieb auf ein Mindestmaß gesenkt.		-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-375.000 €
27	Straßenbahnmuseum			Bauunterhalt und Betriebskosten werden erspart.		-70.000 €	-71.925 €	-73.903 €	-75.935 €	-78.023 €	-369.787 €
28	Tafel			Bauunterhalt und Betriebskosten werden erspart.		-7.500 €					-7.500 €
29	Kleiderkammer			Bauunterhalt und Betriebskosten werden erspart.		-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-12.500 €
30	Flüchtlingshilfe			Bauunterhalt und Betriebskosten werden erspart.		-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-10.000 €
31	2. Chance			Miete und Betriebskosten werden erspart.		-35.000 €	-35.000 €	./..	./..	./..	-70.000 €
32	Büchereien			Bauunterhalt und Betriebskosten werden erspart.		-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-210.000 €
33	Begegnungsstätte			Miete und Betriebskosten werden erspart.		-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-37.500 €
34	Bauunterhaltung allgemein			Standards senken, Reparatur vor Austausch, Reduzierung Instandhaltungskoeffizient auf I=9,11 statt 12		-635.241 €	-652.710 €	-670.660 €	-689.103 €	-708.053 €	-3.355.767 €
35	Reduzierung Angebot KITA auf gesetzliches Mindestmaß			Energiekosten werden reduziert		-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-300.000 €
36	Förderprogramm Ansiedlung junger Familien			Förderzuschuss junge Familien entfällt		-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	-550.000 €
37	Förderprogramm Ansiedlung Ärzte			Förderzuschuss Ärzte entfällt		-175.000 €	-175.000 €	-175.000 €	-175.000 €	-175.000 €	-875.000 €
38	Fort.- Aus.- Weiterbildung			Reduzierung auf rein dienstliche Zwecke		-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-12.500 €
39	Planungskosten			Erbringung intern, wenn möglich		-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-250.000 €

						Finanzielle Auswirkungen / Haushaltsverbesserung (in EUR)					
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmaßnahme	Bezugsgröße ¹⁾	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	2025	2026	2027	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	öffentliche Bekanntmachung			Verzicht auf öffentliche Bekanntmachung von Grundstücksverkäufen		-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-25.000 €
	Gesamt Minderaufwendungen	-	-	-	-	-1.317.241 €	-1.350.923 €	-1.337.687 €	-1.360.049 €	-1.383.027 €	-6.748.927 €
	Gesamt Mehrerträge	-	-	-	-	583.000 €	355.500 €	326.600 €	319.600 €	319.600 €	1.901.300 €
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-10.735.500€	-7.951.600 €	-6.712.800 €	-13.474.700 €	-13.335.500 €	-
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-8.835.259 €	-6.245.177 €	-5.048.513 €	-11.795.051 €	-11.632.873 €	-

¹⁾ Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

3.2.2. Auflistung und Überprüfung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

Stab / Fach-dienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Begründung der Erforderlichkeit (ggf. Rechts-/Auftragsgrundlage)	geplante Erträge für diese freiwillige Aufgabe		geplante Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe	
				2023	2024	2023	2024
1.5	27100 Volkshochschule	Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Ostkreis Hannover	Die Rechtsgrundlage für die Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Ostkreis Hannover ist die Verbandsordnung. Die Mitgliedschaft der Stadt Sehnde im Zweckverband ist auf Grund eines Ratsbeschlusses erfolgt. Eine Kündigung und Austritt aus dem Zweckverband ist grundsätzlich mit einem Jahr Kündigungsfrist möglich, jedoch wäre die Verbandsumlage weitere 3 Jahre zu zahlen. Darüber hinaus muss das Angebot der Erwachsenenbildung aufrechterhalten werden, eine kostengünstigere Lösung als die Mitgliedschaft in der Volkshochschule wird nicht gesehen.			87.000	88.500
2.1	31500	Die Flüchtlingshilfe Sehnde erhält eine jährliche Zuwendung. Hiervon werden u.a. die Personalkosten für eine hauptamtliche Kraft bestritten. Diese berät ratsuchende Geflüchtete, Ehrenamtliche und Vermieter. Außerdem initiiert und koordiniert sie gemeinsame Projekte und ermöglicht einen Austausch der Netzwerkarbeit in Form eines gemeinsamen runden Tisches. Damit ist die Flüchtlingshilfe ein bedeutender Akteur für die Integration von Geflüchteten.	Flüchtlingssozialarbeit ist eine wesentliche Voraussetzung für gelingende Integration. Geflüchtete Menschen sollen die gleichen Chancen haben, wie alle anderen Menschen auch. Ohne Flüchtlingssozialarbeit ist dies kaum möglich. Es müssen drei Dimensionen Sozialer Arbeit gleichzeitig bewältigt werden: „Zum einen die sozialarbeiterische Vermittlung von Unterstützungsleistungen, zum zweiten die pädagogische Aufgabe der Vermittlung von Fähigkeiten, welche die realen Chancen für Erfolg und Akzeptanz vergrößern, und schließlich die gesellschafts- und kulturpolitische Aufgabe, ein freundlicheres Klima und faire Behandlung für ethnische Minderheiten zu erreichen“ (Müller 2006: 258). Praktisch bedeutet dies Hilfestellung bei der Orientierung im Sozialraum geben, Sprachkurs-Organisation, Vermittlung auf den ersten Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie lebenspraktische Hilfen (z.B. Handy-Verträge)			70.000	70.000
2.1	31500	Flüchtlingssozialarbeit für Geflüchtete und Vertriebene in den Gewährswohnungen sowie in den Gemeinschaftsunterkünften	Insgesamt werden bis März 2023 949 Geflüchtete/Vertriebene in Sehnde einen Beratungsbedarf von 12,65 Stellen auslösen. Dieser Bedarf soll mit einer Mischung aus Trägern, Flüchtlingshilfe, städtischem Personal und Ehrenamt gedeckt werden. Es wurden 7 Stellen einschließlich Overhead/Büroausstattung bei den Honoraren zugrunde gelegt. Insgesamt bleiben wir damit deutlich unter dem kalkulierten Bedarf. Die Zuwendung der Region wurde an dieser Stelle angegeben, darf aber auch für eigenes Personal oder das der Flüchtlingshilfe verwendet werden. Zur Flüchtlingssozialarbeit und ihre Notwendigkeit wird auf die Ausführungen zur Flüchtlingshilfe verwiesen.	120.000	120.000	700.000	700.000

59

Stab / Fach-dienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Begründung der Erforderlichkeit (ggf. Rechts-/Auftragsgrundlage)	geplante Erträge für diese freiwillige Aufgabe		geplante Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe	
				2023	2024	2023	2024
2.1	31500	Migrationsberatung	in Zusammenarbeit mit einem Träger können alle Menschen mit Migrationshintergrund einmal wöchentlich von diesem über das BAMF geförderten Sprechtagen beraten werden, auch Geflüchtete, die bereits einen Status haben. So wird sichergestellt, dass die Personen auch nach dem Durchlaufen des Asylverfahrens Unterstützung erhalten. Es ist nicht davon auszugehen, dass mit dem Asylverfahren auch der Hilfebedarf endet. In Hinblick auf weiteren Spracherwerb, Ausbildung- oder Arbeitsaufnahme kann also weiterhin an der Integration der Menschen gearbeitet werden. Bei den aktuell steigenden Flüchtlingszahlen kann dies die Flüchtlingshilfe Sehnde e.V. dauerhaft nicht allein leisten.			9.000	9.000
2.1	31500	Flüchtlingssozialarbeit für Geflüchtete und Vertriebene	siehe Ausführungen zur Flüchtlingssozialarbeit, 1 Baustein des Gesamtkonzeptes sind Mitarbeitende im FD 2.1. 1 Stelle wurde reaktiviert und 0,5 Stellenanteile wurden vorübergehend zur Deckung eines kurzfristigen und vorübergehenden Bedarfes bis zur Ausschreibung der Leistungen vorgesehen, 0,5 der Stelle für die allgemeine Sozialarbeit werden derzeit noch durch Ukraine belegt und sind daher hier mit aufgeführt.			145.800	148.700
2.1	31500	Vergabeunterstützung	Sofern nicht die Vergabeerleichterungen greifen, ist eine Ausschreibung erforderlich. Ohne externe Vergabeunterstützung kann diese Aufgabe vom Fachdienst 2.1 personell nicht bewältigt werden. Es handelt sich um eine Ausschreibung, bei der neben dem Preis auch Qualitätskriterien vergaberechtlich einwandfrei definiert und bewertet werden müssen.			15.000	15.000
2.1	31500	städtische Sozialarbeit soweit nicht Flüchtlings-, Schul- oder Jugendsozialarbeit	Sozialarbeit ist für die Bewertung der Hilfen nach § 67 SGB XII (Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten) eine Pflichtaufgabe. Darüberhinausgehende Personenkreise in der allgemeinen Sozialberatung zu unterstützen ist jedoch freiwillige Aufgabe. Auch diese Sozialarbeit ist für die Teilhabe von beeinträchtigten oder benachteiligten Personen unabdingbar. Dabei nimmt die Sozialarbeit in erster Linie die Vermittlung von Unterstützungsleistungen wahr (Lotsenfunktion). Oftmals sind Senioren*innen sowie Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Suchtkranke betroffen, die keine Angehörigen mehr haben oder bei denen es aus verschiedenen Gründen keine oder nur wenig Unterstützung aus dem Familienverband gibt. Darüber hinaus erfolgt eine Beratung der im Obdach lebenden Personen. Hier sind nur die Personalkosten gelistet, die nicht auf Ukraine entfallen. Die restlichen sind bei Flüchtlingssozialarbeit aufgeführt.			27.700	28.300

Stab / Fach-dienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Begründung der Erforderlichkeit (ggf. Rechts-/Auftragsgrundlage)	geplante Erträge für diese freiwillige Aufgabe		geplante Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe	
				2023	2024	2023	2024
2.1	31190	Schuldnerberatung Diakonie, grundsätzlich sind diese Aufwendungen für Beratung und Prävention ohne Vertrag und werden im Rahmen eines Solidarpaktes von Region sowie Uetze, Burgdorf, Lehrte und Sehnde anteilig getragen	Schuldnerberatung leistet einen wichtigen präventiven Beitrag in einer Zeit, in der schon Jugendliche dank Handyverträgen oftmals überschuldet sind. Aber auch Pfändungsfreistellungen u.ä. sind wichtige Bestandteile.			9.700	9.700
2.1	31190	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe - ggf. muss die Mitgliedschaft 6 Wochen vor Ende des Kalenderjahres gekündigt werden.	Die Lebenshilfe leistet einen hervorragenden Beitrag für die Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen. Wir haben den Mitgliedsbeitrag bereits 2021 von 1100 auf 500 € reduziert.			500	500
2.3	21100 Grundschulen	Schulsozialarbeit an den Grundschulen	grundsätzlich Landesaufgabe; für GTS Breite Straße gibt es auch eine SA für die anderen Grundschulen wird eine städtische SA mit 20 Wochenstunden eingesetzt			66.000	75.900
2.3	21100 Grundschulen	Zuschuss zum Mittagessen	Das Essen an den städtischen Grundschulen wird zurzeit mit 2,02 € (Höher 2,66 €) pro Kind auf 3,50 € je Mahlzeit bezuschusst. Für Geschwisterkinder erhöht sich dieser Zuschuss um weitere 0,30 € auf 2,32 € (Höher 2,96 €). Grundlage ist ein Ratsbeschluss vom 07.07.2022			65.800	65.800
2.3	21100 Grundschulen	Zuschuss zum Ganztagsangebot des Landes	Je Schüler*in gibt die Stadt für Betreuungsstunden 1,0 € Zuschuss an die Schulen			111.800	118.700
2.3	21100 Grundschulen	Außerschulische Überlassung in der KGS	Höhere Erträge durch Entgeltanpassung für außerschulische Überlassung in der KGS i. H. v. 500 €	2.000	2.000		
2.3	21100 Grundschulen	Schulsozialarbeit an der KGS	SA ist grundsätzlich Landesaufgabe. Eine Stelle wird vom Land finanziert. Die zweite Stelle ist vom Schulträger			78.200	79.600
2.3	21100 Grundschulen	Zuschuss zum Mittagessen KGS	Das Essen an der KGS kostet ab dem 01.01. 5,98 €. Es wird mit 2,08 € bzw. 2,38 € bei Geschwisterkindern bezuschusst. Ratsbeschluss vom 07.07.2022			56.000	56.000
2.3	21100 Grundschulen	Kofinanzierung pro Beruf	Die Firma proBeruf stellt einen SA für die Berufsberatung der Schüler*innen. Die Personalkosten erstattet die Stadt an proBeruf. Das Arbeitsamt bezuschusst die Personalkosten an die Stadt.	31.100	32.300	61.500	62.200
2.3	21100 Grundschulen	Zuschuss zur Mediatorenausbildung	Der Zuschuss dient der Gewaltprävention an den Sehnder Schulen. Alle Grundschulen und die KGS stimmen sich über die Ausbildung von Mediatoren in diesem Bereich ab.			5.000	5.000
2.3	21100 Grundschulen	Zuschuss für musiktreibende Vereine	Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 19.12.2013 erhält jeder musiktreibende Verein einen Zuschuss von 100 €, zzgl. 1 € je Mitglied jährlich			3.300	3.300
2.3	21100 Grundschulen	Unterstützung Musikschule Ostkreis	Vertragliche Verpflichtung mit den Gemeinden Lehrte, Burgdorf, Uetze zur Unterhaltung der Musikschule Ostkreis			70.600	72.700
2.3	21100 Grundschulen	Bücherei Bolzum	ehrenamtlich geführt (Aufwandsentschädigung)			3.900	3.900
2.3	21100 Grundschulen	Bücherei Ilten	ehrenamtlich geführt (Aufwandsentschädigung)			3.900	3.900

Stab / Fach-dienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Begründung der Erforderlichkeit (ggf. Rechts-/Auftragsgrundlage)	geplante Erträge für diese freiwillige Aufgabe		geplante Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe	
				2023	2024	2023	2024
2.3	21100 Grundschulen	Bücherei Sehnde	gemeinsam mit Schulbibliothek. Kürzung der Aufwendungen für Bücherbeschaffung i. H. v. 1.000 €	100	100	17.500	17.500
2.3	21100 Grundschulen	Aufwendungen für Stadtkönige	Unterstützung der Schützenvereine			1.500	2.600
2.3	21100 Grundschulen	Zuwendungen für Sportvereine	Sportförderrichtlinie der Stadt Sehnde			27.000	22.000
2.3	21100 Grundschulen	Sportlehre	Ehrungsrichtlinie de Stadt Sehnde			2.800	2.800
2.3	21100 Grundschulen	Vorhaltung und Pflege der Sportplätze und Sporthallen	sofern sie nicht für den Schulsport benötigt werden	4.100	4.100	83.000	83.000
2.3	21100 Grundschulen	Vorhaltung und Pflege des Lehrschwimbeckens in Höver	Schwimmunterricht für Schulen, Gesundheitsförderung der Sehnder Bevölkerung; Die Verbrauchsabgaben des FD 1.3 sind in dieser Kostenposition nicht enthalten			15.400	15.400
2.4	12000 Brandschutz	Alarmierung der Einsatzkräfte / Alarmierung der Bevölkerung durch Sirenenanlagen; Übernahme von Aufgaben aus dem Katastrophenschutz	Alarmierung der Bevölkerung ist grds. Aufgabe der Region Hannover als Katastrophenschutzbehörde, die vorhandenen Sirenenstandorte sind als Redundanz zur Alarmierung der Einsatzkräfte genutzt worden und sollen erhalten bleiben. Die Umrüstung auf digitale Sirenenempfänger rein freiwillig			100.000	100.000
4.1	36601 Kinderspielplätze	Unterhaltung Spielgeräte	Vorgaben Spielplatzkonzept, Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung			24.000	25.300
4.1	36601 Kinderspielplätze	Unterhaltung Spielplätze	Vorgaben Spielplatzkonzept, Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung			31.900	31.900
4.1	36601 Kinderspielplätze	Unterhaltung Bäume	Vorgaben Spielplatzkonzept, Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung			5.600	4.600
4.1	51100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung	Leader Börderegion (Regionalmanagement, LAG, Hofladenroute)	Ratsbeschluss	143.700	137.200	157.000	150.000
4.1	51100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung	Konzept erneuerbare Energien (Leader)	Ratsbeschluss	100.300		110.000	
4.1	51100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung	Konzeptionelle Planungen/Gutachten	Ratsbeschlüsse, Grundlagen für Stadtentwicklung			10.000	15.000
4.1	51100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung	Bauleitplanung neue Siedlungsfläche	Ratsbeschlüsse, Bevölkerungsentwicklung und Struktur, Vermarktung Bauland			70.000	70.000
4.1	54100 Gemeindestraßen	Unterhaltung und Sanierung, Oberflächenbehandlung	§ 9 NStRG Qualitätssicherung, Verlängerung Lebensdauer Straßen mind. 5-6 Jahre			175.000	175.000
4.1	54100 Gemeindestraßen	Schulwegsicherung	§ 9 NStRG Erhöhung Sicherheit auf Schulwegen			10.000	10.000
4.1	54500 Straßenbeleuchtung	Unterhaltung	Verkehrssicherungspflicht BGB			40.000	35.000
4.1	54500 Straßenbeleuchtung	Betriebsstrom	Sicherheit, Vermeidung Angsträume			100.000	100.000
4.1	55100 Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau	Unterhaltung Pflege	Ortsgestaltung			10.000	10.000
4.1	55100 Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau	Unterhaltung Bäume	Verkehrssicherungspflicht BGB			30.000	30.000

Stab / Fach-dienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Begründung der Erforderlichkeit (ggf. Rechts-/Auftragsgrundlage)	geplante Erträge für diese freiwillige Aufgabe		geplante Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe	
				2023	2024	2023	2024
4.1	55400 Naturschutz und Landschaftspflege	Biotobvernetzung	Ratsbeschluss HH 2020			20.000	20.000
4.1	55400 Naturschutz und Landschaftspflege	Landschaftsplanung mit Landwirtschaft	Konzept Landschaftsraum, Ökokonto (Kompensation Baugebiete etc.)			2.500	2.500
4.1	55500 Land- und Forstwirtschaft	Unterhaltung Wald und landwirtschaftlicher Flächen	Verkehrssicherungspflicht BGB			5.000	5.000
4.1	55500 Land- und Forstwirtschaft	Unterstützung Verbände bei Unterhaltung Wege u. Gräben wg. Freizeitverkehr	Zuschüsse an Realverbände Ratsbeschluss 18.12.1980			78.000	78.000
4.1	56100 Umweltschutz	Klimaschutzprojekt Quartierskonzept Bolzum/Wehmingen	Klimaschutzkonzept Sehnde Ratsbeschluss 15.12.2011, Projekt "GutKlima"	58.700		65.000	
4.1	56100 Umweltschutz	Umsetzung Klimaschutzkonzept	Klimaschutzkonzept Sehnde Ratsbeschluss 15.12.2011, Projekt "GutKlima"			10.000	10.000
Ehrenamts- koordination	11102 Ehrungen / Repräsentationen	Ehrungen	Bearbeitung von Anfragen des/der Bundespräsidialamtes, Staatskanzlei und Regionspräsidenten über Vorschläge zu ehrender Personen, Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen, Wappennadel (VA- Beschluss 1.2.1988), Ehrenmedaille (Rat 21.04.1999), Ehrenbürgerschaft, Würdigung des bürgerschaftlichen Engagements (Richtlinie 23.03.2006), Nds. Ehrenamtskarten (Beitritt 2010), Broschüre "Zeitreise", Sicherheitsberater*innen für Senior*innen, Weiterbildung/Begleitung ehrenamtlicher Personen			5.300	5.300
Ehrenamts- koordination	11111 Ehrenamt	Begegnungsstätte	Ort der Begegnung für regelmäßige Treffen und Angebote für Senior*innen, Kinder und Jugendliche (Intensivkinder), Sprachkurse für Ukraine-Vertriebene, die keine eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung haben. Inkl. Mieten u.a. Externe Beratungen des Hospizdienstes Burgdorf, Demenzgruppe, AWO, SoVD. Hier auch Kleiderkammer "Stöberkiste"!			26.000	26.000
Gleichstellung sbeauftragte	11110 Gleichstellung	Frauen-Nacht-Taxi	Sicherheit und Mobilität ist gerade für Mädchen und Frauen im ländlichen Raum unverzichtbar. Verträge mit Anbietern Frauen-Nacht- Taxi. Ratsbeschluss.			6.600	6.600
Gleichstellung sbeauftragte	11110 Gleichstellung	Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätigkeit	Sprecherin des AK Frauen für Sehnde. Ratsbeschluss.			600	600
Gleichstellung sbeauftragte	11110 Gleichstellung	Bündnis für Familie	Förderung der Familienfreundlichkeit, Umsetzung von Projekten wie z.B. Aktion Rucksack, Lesepartnerschaften. Ratsbeschluss			9.000	6.000
Gleichstellung sbeauftragte	11110 Gleichstellung	Seniorenbeirat	Einsetzen für die Belange der älteren Bevölkerung, Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. Kinonachmittage. Ratsbeschluss.			4.000	4.000
Stadt- marketing	57101 Stadtmarketing	Stadtmarketing, Presse und Öffentlichkeitsarbeit	nicht erforderlich aber förderlich; Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss zur Schaffung der Stelle; Imageförderung, Werbe und Messematerial, Erinnerungskultur, Citymanagement			11.000	11.000
Stadt- marketing	57100 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Netzwerke, Veranstaltungen	nicht erforderlich, aber förderlich; Veranstaltungen, Angebote und Fortbildungen für Unternehmen; Datenbanken; Imageförderung als Wirtschaftsstandort			5.000	5.000

Stab / Fach-dienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Begründung der Erforderlichkeit (ggf. Rechts-/Auftragsgrundlage)	geplante Erträge für diese freiwillige Aufgabe		geplante Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe	
				2023	2024	2023	2024
Bürgermeister büro	11102 Ehrungen / Repräsentationen	Neujahrsempfang				10.000	10.000
Bürgermeister büro	11102 Ehrungen / Repräsentationen	Gratulationen zu besonderen Hochzeiten und Geburtstagen, allgemeine Repräsentationsbedarf	Rd. Erlass des MI für Landesebene, angeglichenes Verfahren für Kommunen			5.600	5.600
Bürgermeister büro	11100 Kommunalpolitische Willensbildung	Haushaltsmittel des Bürgermeisters zur freien Verfügung (Verfügungsmittel); Aus- und Fortbildung (Verw.vorstand, Frau Kampmann, Frau Fröchtling)				7.400	7.400
Gremien- betreuung	11100 Kommunalpolitische Willensbildung	Ortsräte: bes. Geburtstage / Ehejubiläen; Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsverschönerung, Heimatpflege, Altenbetreuung, Gesangvereine, Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister*innen; Aufwandschädigungen - Ortsbürgermeister*innen; Sitzungsgelder; Fortbildungskosten für Sachbearbeiter*innen	§ 93 NKomVG § 91 Abs. 4 NKomVG			85.900	83.900
Zentrale Vergabestelle	11114 Vergabe	u. a. Wartung EDV				5.400	5.400

3.2.3. Überprüfung möglicher Ertragsverbesserungen

Für die Jahre 2023 ff. werden für folgende Produkte Ertragsverbesserungen erwartet:

Stab / Fachdienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Erläuterung zur finanziellen Auswirkung	geplante Erträge	geplante Aufwendungen
2.3	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	Dokumentation der Stadtgeschichte, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Archivgesetz	Hier wurde eine hauptamtliche Stelle beantragt, da die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung durch Ehrenamtliche nicht erreichbar ist. Die Personalkosten sind in den 14.500 € (Sachkosten) nicht enthalten		14.500
2.4	12600 Brandschutz	Feuerwehreinsatzabrechnungen	Neukalkulation der Gebührensätze; Erhöhung der Erträge bei Einsatzabrechnungen	20.000	
Gleichstellungs- beauftragte	11110 Gleichstellung	Gemäß Artikel 3 des Grundgesetzes sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Artikel 3 Absatz 2 der Niedersächsischen Verfassung überträgt die Aufgabe zur Verwirklichung von Gleichstellung explizit an die Kommunen. §8 und §9 NKomVG stellen Rechte und Pflichten der GB dar.	Veranstaltungen, Workshops, Ausstellungen, Fortbildungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 3.400€ plus Fortbildung (300€) und Reisekosten (700€)	22.300€ (Zahlungen vom Land)	4.400€ plus Seniorenbeirat, Bündnis für Familie, Frauen- Nacht-Taxi (s. Liste freiw. Aufgaben)
Gleichstellungs- beauftragte	11110 Gleichstellung	AWO-Frauenberatungsstelle	Krisenintervention, Hilfe in Nottagen, Beratung bei häuslicher und sexueller Gewalt etc. Die gesetzliche Grundlage (daher hier als Pflichtaufgabe definiert) stellt die Istanbul-Konvention dar, die von der Bundesregierung seit 2017 ratifiziert ist und zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen verpflichtete. Vertrag mit der Region Hannover, AWO als Trägerin und den Kommunen Burgdorf, Lehrte und Uetze. Ratsbeschluss.		20.000

65

3.3. Pauschalierter Konsolidierungsbeitrag gemäß Runderlass

Der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.09.2019 zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten eröffnet unter Punkt 2.4 die Möglichkeit, einen pauschalen Konsolidierungsbeitrag als Haushaltsverbesserung in das Haushaltssicherungskonzept mit aufzunehmen. Dies setzt allerdings voraus, dass alle Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten ausgenutzt sind und die zu kürzenden Produktbereiche zu benennen sind. Darüber hinaus darf dieser pauschalisierte Konsolidierungsbeitrag einen Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen nicht überschreiten.

Es ist zu prüfen, in welchen Produktbereichen eine solche Einsparmöglichkeit umsetzbar ist. Es wird von einem Gesamteinsparpotenzial in Höhe von ca. 1,3 Mio. € in 2023 und ca. 1,4 Mio. € in 2024 ausgegangen.

3.4. Verwendung von Überschussrücklagen aus Vorjahren

Nach dem beschlossenen Jahresabschluss 2017 betrug die Überschussrücklage aus Vorjahren ca. 10,2 Mio. €. Durch die vorläufigen Haushaltsabschlüsse der Jahre 2018 bis 2020 ergibt sich zudem nach heutigem Stand ein weiterer Überschuss in Höhe von ca. 3,5 Mio. € und im Haushaltsjahr 2021 ein voraussichtlicher Fehlbetrag von ca. 2 Mio. €.

Für den Jahresabschluss 2022 wird mit einem Überschuss von ca. 2,5 Mio. € gerechnet, was wiederum auf erhebliche Mehrerträge, insb. im Bereich der Gewerbesteuer, sowie auf nicht unerhebliche Minderaufwendungen zurückzuführen ist.

Folglich steht für die Folgejahre eine Überschussrücklage in Höhe von ca. 14 Mio. € zur Verfügung.

4. Fazit

Aus den aufgeführten Punkten ergeben sich zusammenfassend die folgenden Summen:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Haushaltsfehlbetrag	10.735.500 €	7.951.600 €
Punkt 3.1 - Sonderregelung Krieg in der Ukraine	3.728.200 €	6.401.600 €
Punkt 3.2 - Maßnahmen, Minderaufwendungen und Mehrerträge	1.900.241 €	1.706.423 €
Punkt 3.3 - Pauschalierter Konsolidierungsbeitrag	1.300.000 €	0 €
Punkt 3.4 - Verwendung von Überschussrücklagen	3.807.059 €	0 €

Abschließend ist festzuhalten, dass die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung oberste Priorität hat. Dies bedeutet, dass die Umsetzung erforderlicher Maßnahmen, Minderaufwendungen und Mehrerträge zur Minimierung des Haushaltsfehlbetrags für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 notwendig wird. Unter Berücksichtigung der umzusetzenden Haushaltssicherungsmaßnahmen ist mit dem Haushaltsjahr 2028 der angestrebte Haushaltsausgleich zu erwarten.

5. Übersicht Haushaltssicherungsbericht

5.1. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept — EUR —	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht — EUR —	Abweichung (+/-) —EUR —	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung — EUR —
1	2	3	4	5
2021/2022	3.524.400 €	3.975.400 €	+451.000 €	

5.2. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept der Haushaltsjahre 2021 / 2022

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmaßnahme	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept in 2021 und 2022 -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Erträge/ Einzahlungen						
1	Einsparung Ferienpass	P. 36201 Kto. 3620100	01.01.2021	Die Organisation und Zusammenstellung von Ferienpassangeboten sollte weiterhin bestehen, die Sachkosten zur Bezuschussung der Angebote können reduziert werden. Die Gefahr besteht, dass kostenpflichtige Angebote von Familien mit geringem Einkommen dann nicht mehr in Anspruch genommen werden können, deshalb sollte die Bezuschussung nicht gänzlich wegfallen.	2.000 €	2.000 €	
2	Erhöhung der Zuschüsse für die Tagespflege	P. 36120 Kto. 3612000	01.08.2021	Da die aktuell gültige Förderrichtlinie zur Betriebskostenförderung zum 31.07.2021 ausläuft und durch eine gesetzliche Regelung ersetzt werden soll, ist mit einer Erhöhung der Zuschüsse zu rechnen.	40.000 €	40.000 €	

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmaßnahme	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept in 2021 und 2022 -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Streichung der Förderrichtlinie zur Gebührenermäßigung in Kitas	P. 36500 Kto. 3321002	01.08.2021	Es gibt eine Förderrichtlinie der Stadt Sehnde, die die maßgebliche Einkommensgrenze für eine Gebührenermäßigung um 250,00 € erhöht, sodass Familien mit einem geringen Einkommen, das im Grenzbereich zur Ermäßigung liegt, geringere oder keine Gebühren zahlen müssen. Zurzeit haben wir im Jahr 10 bis 15 Fälle, die in diesem Bereich liegen.	17.000 €	- €	Der Fachausschuss hat diese Maßnahme nicht beschlossen
4	Anschaffung neuer Medien	P. 27200 Kto. 4271009	01.01.2021	Für die Büchereien sind insgesamt 11.000 € für die Neuanschaffungen von Büchern (Ilten und Bolzum je 2.500 €, Sehnde 6.000 €) vorgesehen. Dieser Betrag wurde in den letzten Jahren max. bis 9.000 € ausgeschöpft und kann entsprechend reduziert werden (Ilten/Bolzum jeweils 2.000 € und Sehnde 5.000 €)	48.000 €	4.000 €	Der jährliche Mittelansatz konnte um 2.000 € auf 9.000 € reduziert werden.
5	Lehrschwimmbecken Höver	P. 42401 Kto. diverse	01.01.2022	Nach den Erfahrungen mit dem Betrieb durch die Stadtwerke Sehnde ist zu prüfen, inwieweit eine Erweiterung des Betreibermodells auf das Lehrschwimmbecken Höver möglich ist. Der Betrieb kann dann von dem Förderverein zurück an die Stadt Sehnde bzw. die Stadtwerke gehen. Aufgrund der derzeitigen Vertragsgrundlage ist eine Erlössteigerung zu erwarten	15.000 €	0 €	Noch keine Regelung beschlossen
6	Entgeltanpassung für die außerschulische Überlassung von Schulanlagen	P. 24300	01.01.2021	Die Richtlinie zur Erhebung von Entgelten für die außerschulische Überlassung und Benutzung von Schulanlagen stammt aus dem Jahr 1998. Die damaligen Werte wurden lediglich in Euro umgerechnet aber bislang nicht angepasst.	1.000 €	500 €	Diese Maßnahme konnte erst zum 01.07.2023 umgesetzt werden.
7	Anpassung Gebührensatzung	P. 51100 Kto. 3461001	01.06.2021	Erhöhung der Gebühr für Vorkaufsrechterklärungen und Bauanzeigeverfahren derzeit jeweils 30,- € /Vorgang, bei Erhöhung um 10,- € je Vorgang bedeutet dies bei ca. 250 Vorgängen 2.500,- € Mehrertrag p.a.	3.700 €	- €	Gebührensatzung konnte während der Laufzeit nicht angepasst werden
8	Gemeindliches Einvernehmen	P. 51100 Kto. 3461001	01.06.2021	Umstellung der Erhebung gemeindlicher Aufwand	10.000 €	7.100 €	Gegenüber Annahme verminderte Antragsverfahren
9	Erhöhung der Hundesteuer	P. 61100 Kto. 3032001	01.01.2022	Die Hundesteuer ist seit 1998 unverändert (120,- DM wurden zu 63,- € für einen Ersthund), 75,- € Zweihund, 87,- € 3. und alle weiteren Hunde, gefährliche Hunde 615,- €. Innerhalb der Region Hannover ist Sehnde eher im unteren Bereich der Steuersätze. Es wird vorgeschlagen, die Hundesteuer für den Ersthund auf 84,- € (=mtl. 7,- €), den Zweihund auf 96,- € (mtl. 8,- €) und den 3. und weitere Hunde auf 108,- € (mtl. 9,- €) zu	36.700 €	52.500 €	Die Erhöhung der Hundesteuer erfolgte zum 01.01.2022 auf 84,-€ für den ersten Hund, 120,-€ für den zweiten, 156,-€ für jeden weiteren und 660,-€ jeden gefährlichen Hund. Das entspricht monatlichen Beträgen von 7,-€, 10,-€, 13,-€ und 55,-€. Die Erhöhung war ab dem zweiten Hund damit höher als im HSK geplant und der Ertrag konnte ab

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmaßnahme	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept in 2021 und 2022 -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
				erhöhen. Aktuell haben wir etwa 1750 Steuerfälle (x 21,-- € = 36.750,-- €).			2022 um zusätzlich 15.800,--€ gesteigert werden.
10	Erhöhung der Vergnügungssteuer	P. 61100 Kto. 3031001	01.01.2022	Zum 01.01.2013 wurde die Vergnügungssteuer zur Anpassung an die Rechtsprechung vom Stückzahlmaßstab auf eine prozentuale Steuer auf das Einspielergebnis umgestellt. Der Steuersatz beträgt seitdem 14 Prozent. Bei einer Erhöhung auf 19 Prozent wird die Steuer abhängig vom Einspielergebnis steigen. Durch coronabedingte Schließungen im laufenden Jahr ist 2020 nicht repräsentativ, für 2018 und 2019 hätte die vorgeschlagene Erhöhung etwa 70.000,-- € betragen.	70.000 €	0 €	In 2021 waren die Spielhallen coronabedingt wie schon 2020 lange geschlossen, so dass nur 83.150 € Vergnügungssteuer veranlagt wurden. Zum 01.01.2022 erfolgte die Erhöhung des Steuersatzes von 14% auf 19%, die Einspielergebnisse erreichen aber nicht mehr die Höhe von 2019 (vor Corona). Statt des erwarteten höheren Ertrags bleibt die Vergnügungssteuer bei gleicher Gerätezahl daher trotz der Erhöhung auch 2022 hinter dem Ansatz von 200.000 € aus 2019 zurück, an dem die Auswirkungen gemessen wurden.
11	Erhöhung der Grundsteuer A und B	P. 61100 Kto. 3011001 und 3012001	01.01.2021	Erhöhung der Grundsteuer A und B von derzeit 460 Punkten um 100 Punkte auf 560 Punkte, dies führt zu einem Bruttomehrertrag in Höhe von ca. 1 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Finanzausgleichszahlungen, wie Schlüsselzuweisungen und Regionsumlage, verbleibt ein Betrag in Höhe von ca. 650.000 € p.a.	2.000.000 €	1.904.800 €	Nicht genau kalkulierbarer Faktor
	Gesamt				2.243.400 €	2.010.900 €	
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
12	Reduzierung der Personalaufwendungen	P. alle Kto. 4011001 bis 4041002	01.01.2021	Durch nicht unerhebliche Vakanzen, verzögerte Einstellungen und den Wegfall von Lohnfortzahlungen wird im Personalaufwandsbudget aufgrund der letztjährigen Erfahrungen ein Einsparpotenzial in Höhe von ca. 400.000 € gesehen.	-800.000 €	-1.800.000 €	

70

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmaßnahme	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept in 2021 und 2022 -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Einsparung Ferienpass	P. 36201 Kto. 3620100	01.01.2021	Die Organisation und Zusammenstellung von Ferienpassangeboten sollte weiterhin bestehen, die Sachkosten zur Bezuschussung der Angebote können reduziert werden. Die Gefahr besteht, dass kostenpflichtige Angebote von Familien mit geringem Einkommen dann nicht mehr in Anspruch genommen werden können, deshalb sollte die Bezuschussung nicht gänzlich wegfallen.	-12.000 €	-12.000 €	
14	Streichung der Richtlinie "Lager, Fahrten, Wanderungen"	P. 36200 Kto. 3620000	01.08.2021	Streichung der Zuschüsse gemäß der Richtlinie "Lager, Fahrten, Wanderungen" der Stadt Sehnde von 2010, Ratsbeschluss erforderlich. Diese Zuschüsse gehen überwiegend an ehrenamtlich tätige Vereine und sind so gering (1,00 € pro Kind und Tag) dass die Veranstaltungen voraussichtlich auch ohne die Zuschüsse weiterhin stattfinden werden.	-6.600 €	-6.600 €	
15	Schulsozialarbeit an den Sehnder Grundschulen	P. 21100 Kto. 4012001	01.07.2021	Für die Sehnder Grundschulen ist eine Sozialarbeiterin mit 20 Wochenstunden dort eingesetzt worden (Ausnahme GTS Breite Straße da dort vom Land gestellt). Die Kollegin geht im Mai in Elternzeit. Für die Dauer der Elternzeit kann der Arbeitsplatz ungenutzt bleiben, diese freiwillige Aufgabe wird ausgesetzt.	-30.000 €	-40.800 €	
16	Zuschuss zum Mittagessen an den GTS in Sehnde (Breite Straße), Rethmar und Höver	P. 21100 Kto. 4271019	01.02.2021 oder 01.08.2021	Die Stadt bezuschusst an den 3 Ganztagschulen jedes eingenommene Mittagessen, mit 1,65 € (Rethmar und Breite Straße) und in Höver mit 2,26 €, so dass das Essen nur 2,60 € pro Tag und Kind kostet. In Rethmar wurden im letzten Schuljahr rund 7.300 Essen (12.000 €) ausgegeben, an der Breiten Straße ca. 15.300 Essen (25.300 €) und in Höver ca. 4.500 Essen (10.100 €). Insgesamt Zuschussbedarf 47.400 €. Der Zuschuss kann reduziert, bzw. gestrichen werden. Bei einem Essenspreis von 3,00 € verringert sich dieser auf rund 36.600 €, bei 3,50 € auf rund 23.000 €, bei 4,00 € auf rund 9.500 €.	-34.600 €	-30.000 €	Hier hat es eine Preissteigerung durch den Caterer zum 01.09.2022 gegeben Rethmar /Br. Straße neu 5,52 € (bisher 4,71 €) Höver neu 6,16 € (bisher 5,28 €) Beraten mit Vorlage 2022(0141-1-1) Ratsbeschluss vom 07.07.2022 Elternbeitrag 3,50 € (GK 3,20 €) Kostensteigerungen beim Schulträger

71

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmaßnahme	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept in 2021 und 2022 -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Zuschuss zum Mittagessen an den KGS in Sehnde	P. 21800 Kto. 4271019	01.08.2021	Die Stadt bezuschusst an der KGS jedes eingenommene Mittagessen von Schüler*innen, mit 0,8 € bzw. 1,1 € (Geschwisterbonus, Durchschnitt 0,92 €). Das Essen kostet grundsätzlich 2,80 € in der Ausgabe (mit Geschwisterbonus 2,50 €). Im letzten Schuljahr wurden rund 48.300 Essen ausgegeben, somit städtischer Zuschussbedarf rund 43.400 €. Der Zuschuss kann reduziert bzw. gestrichen werden. Bei einer vollständigen Streichung würde der Essenpreis 3,60 € am Tag betragen.	-43.400 €	-25.600 €	Hier wird es ab dem 01.01.2023 durch den neuen Caterer einen Preis von 5,98 € geben (bisher 4,10 €) Beraten mit Vorlage 2022(0141-1-1) Ratsbeschluss vom 07.07.2022 Elternbeitrag 3,90 € (GK 3,60 €) Kostensteigerungen beim Schulträger
18	Kofinanzierung der Berufsberatung an der KGS Sehnde	P. 21800 Kto. 3148001 und 4318001	01.01.2022	Der Verein proBeruf setzt an der KGS einen Sozialarbeiter zur Berufsberatung und in Feldern der Berufsberatung ein. Der Verein erhält hierfür die Sach- und Personalaufwendungen zu 100 % von der Stadt ersetzt (SK 4318001). Im Gegenzug beteiligt sich das Arbeitsamt mit einer anteiligen Förderung (SK 3148001) an diesen Kosten. Ein Ausstieg aus der Beratung ist ab 2022 vertraglich möglich.	-31.500 €	0 €	Beraten mit Vorlage 2022/0143 Ratsbeschluss vom 07.07.2022 sieht eine Fortführung der Schulsozialarbeit an der KGS vor; Einsparungen ab 2023 möglich
19	Mediatorenausbildung an Schulen der Stadt Sehnde	P. 24300 Kto. 4261001	01.01.2021	Der Rat hat in den letzten Jahren 5.000 € zur Mediatorenausbildung an den Schulen der Stadt Sehnde bereitgestellt. Im Rahmen der Gewaltprävention führen die Schulen hier externe Schulungen (z.B. "Stark im Team" etc.) durch um Lehrkräfte und Schüler*innen auf diesem Feld zu qualifizieren.	-10.000 €	0 €	Hierzu liegt noch kein Ratsbeschluss vor
20	Zuschuss für musiktreibende Vereine	P. 26200 Kto. 4318001	01.01.2021	Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 19.12.2013 erhält jeder musiktreibender Verein einen Zuschuss von 100 € jährlich, zzgl. 1 € je gemeldeten Mitglied.	-2.600 €	0 €	Hierzu liegt noch kein Ratsbeschluss vor
22	Aufwendungen für die Stadtkönige Sehnde	P. 28100 Kto. 4271014	01.01.2021	Die Stadt gewährt den Stadtschützen Zuschüsse zu den Scheiben, den Stadtkönigball etc. in Höhe von maximal 1.400 €.	-2.800 €	0 €	Hierzu liegt noch kein Ratsbeschluss vor

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt/Konto	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmaßnahme	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept in 2021 und 2022 -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Zuwendungen für Sportvereine	P. 42100 Kto. 4318001	01.01.2021	Die Stadt Sehnde unterstützt die Sportvereine der Stadt Sehnde finanziell auf Basis der Sportförderrichtlinie der Stadt (Mitglieder unter 18 Jahre (17.800 €), Pflegegerätzuschüsse (2.620 €) Unterhaltungszuschüsse Schützen (1740 €), Erbpacht (1875 €), allgemeinpolitische Zwecke Sportring (76.584) und einzelvertraglichen Regelungen (Höver Reinigung 1780 € und Wehmingen Energiezuschuss 5450 €)) mit rund 110.000 € in 2018 (107.100 € 2019) und derzeit 111.400 € 2020. Zu beraten ist die Aufhebung / Aussetzung einzelner Regelungen und vertraglicher Grundlagen, bzw. der Förderrichtlinie der Stadt Sehnde	-253.600 €	0 €	Hierzu liegt noch kein Ratsbeschluss vor
24	Sportlerehrung	P. 42100 Kto. 4271001	01.01.2021	Die Stadt Sehnde ehrt jährlich besonders erfolgreiche Sportler*innen, Mannschaften und Personen auf Basis der entsprechenden Richtlinie. Hierfür entstehen Kosten in Höhe von rund 2.200 €. Diese Ehrung kann ausgesetzt bzw. gänzlich aufgehoben werden.	-4.400 €	0 €	Hierzu liegt noch kein Ratsbeschluss vor
25	Spielplatzkontrollen	P. 36601 Kto. 4212003	01.06.2021	externe Spielplatzkontrolle zur Überprüfung Standards, Optimierung	-8.000 €	-8.000 €	
26	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	P. 54500 Kto. 4271010	01.09.2021	Umsetzung der Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, Investitionen zur Reduzierung Betriebsstrom notwendig (2021 INV 375.00,- Saldo 98.000,- und 2022 INV 350.000,- Saldo 95.000,- finale Einsparung: 95.000,- p.a.), dadurch langfristig Senken des Betriebsstroms, bei beschleunigter Umsetzung weitere Einsparungen ab Ende 2021 möglich	-41.500 €	-41.500 €	
	Gesamt Minderaufwendungen	-	-	-	-1.281.000,00 €	-1.964.500,00 €	
	Gesamt Mehrerträge	-	-	-	2.243.400,00 €	2.010.900,00 €	

5.3. Überprüfung der freiwilligen Aufgaben / erzielte Einsparungen und Mehrerträge

Stab / Fachdienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Begründung der Erforderlichkeit (ggf. Rechts- /Auftragsgrundlage)	geplante Erträge für diese freiwillige Aufgabe		geplante Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe		erzielte Einsparungen / Mehrerträge	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.2	11101 Zentrale Dienste	mobiles Arbeiten Rat iPads + Verwaltung	papierlose Ratspost (Beschluss des Rates)			50.000 €		7.600 €	
1.2	11101 Zentrale Dienste	sonstige Dienstleistungen	Datensicherheits- und Datenschutzbeauftragter (vertragliche Bindung hannIT)			25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
1.2	11101 Zentrale Dienste	Aufwendungen für Veranstaltungen				1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
1.2	11101 Zentrale Dienste	Bücher- und Zeitschriften hausbezogen	Gesetzestexte + Fachliteratur ist Grundlage für Arbeits erledigung			24.000 €	24.000 €	0 €	0 €
1.2	11101 Zentrale Dienste	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	z.B. Mitgliedschaft KAV, Kommunalkassenverwalterverband, Bündnis Klimaschutz etc.			33.600 €	33.600 €	0 €	0 €
1.2	11101 Zentrale Dienste	Aus- und Fortbildung EDV hausbezogen	Kompetenzförderung Mitarbeiter*innen			31.500 €	31.500 €	0 €	0 €
1.2	11101 Zentrale Dienste	E-Bike für Dienstfahrten (Investition)	klimaneutrale Dienstfahrten			3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
1.2	11101 Zentrale Dienste	Fortbildung FD 1.2				4.800 €	4.800 €	0 €	0 €
1.2	11101 Zentrale Dienste	Bürobedarf				1.200 €	1.200 €	0 €	0 €
1.2	11103 Personalservice	Gesundheitsprävention	Gesundheitskurse, Darmkrebsaktion, etc.			8.000 €	8.000 €	0 €	0 €
1.2	11103 Personalservice	Ausbildung/Personalgewinnung Gesamtansatz	davon Ausbildung Lehrgangskosten, Reisekosten 31.300 € (2021) / 27.100 € (2022) und Personalgewinnung 67.600 € (2021) / 67.600 € (2022); hiervon gebunden durch lfd. Ausbildungsverhältnisse und Stipendien 21.500 € (2021) / 8.400 € (2022)			98.900 €	94.700 €	0 €	0 €
1.2	11103 Personalservice	Personalentwicklung	Kompetenzförderung Mitarbeiter*innen hausbezogen			30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
1.2	11103 Personalservice	Zeitarbeit	Personalvertretungen			10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
1.2	11103 Personalservice	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe	Kränze und Nachrufe für Verstorbene Mitarbeiter*innen			1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
1.2	11109 Organisation	Organisationsentwicklung	externe Stellenbewertungsverfahren; Entwicklung der Verwaltung Digitalisierung etc.			43.800 €	33.800 €	39.600 €	33.300 €
1.2	11109 Organisation	Projektmanagement	Durchführung von Projekten z.B. Einführung DMS und freies W-LAN; Ausweitung Online-Bezahlverfahren; Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz; Homepage-Weiterentwicklung			37.000 €	32.000 €	9.400 €	4.400 €
1.3	11107 Gebäude und Liegenschafts- management	Reinigung, insbesondere die Reinigungshäufigkeit	bestehender Reinigungsvertrag mit Reinigungsintervallen			130.400 €	130.400 €	0 €	0 €
1.3	11107 Gebäude und Liegenschafts- management	Vermietung nicht benötigter städtischer Liegenschaften	bestehende Miet-, Pacht- und Nutzungsverträge	2.600 €	2.600 €			0 €	0 €
1.3	11107 Gebäude und Liegenschafts- management	Anmietung von Liegenschaften für städtische Aufgaben, z.B. Hort, Schule, Asylwohnungen, Kindergärten, Obdachlosenheim	bestehende Miet-, Pacht- und Nutzungsverträge			258.600 €	258.600 €	0 €	0 €
1.3	11107 Gebäude und Liegenschafts- management	sonstige Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben z.B. Strom, Heizkosten, Versicherung, Wartung, Abgaben etc.	bestehende Ver- und Entsorgungsverträge, Versicherungsverträge, Wartungsverträge etc.			376.900 €	376.900 €	0 €	0 €
1.3	11107 Gebäude und Liegenschafts- management	Förderprogramm zur Ansiedlung junger Familien	Ratsbeschluss vom 26.08.2009			110.000 €	110.000 €	0 €	0 €
1.3	11107 Gebäude und Liegenschafts- management	Förderung zur Ansiedlung von gesamtgesellschaftlich besonders wichtigen Funktionsträger*innen, insbesondere von Allgemeinmediziner*innen und Fachärzt*innen, im Stadtgebiet Sehnde	Ratsbeschluss vom 15.7.2020 gem. BV 2020/0736			175.000 €	175.000 €	0 €	0 €

74

Stab / Fachdienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Begründung der Erforderlichkeit (ggf. Rechts- /Auftragsgrundlage)	geplante Erträge für diese freiwillige Aufgabe		geplante Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe		erzielte Einsparungen / Mehrerträge	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.3	11107 Gebäude und Liegenschafts- management	Fortbildungskosten	regelmäßige Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten ist notwendig und sinnvoll aber nicht zwingend notwendig			5.200 €	5.200 €	0 €	0 €
1.3	11107 Gebäude und Liegenschafts- management	Planungskosten SK 4271021	es handelt sich um einen Topf ohne spezielle Zweckbestimmung, der die Beplanung und Bearbeitung von ungeplanten Maßnahmen ermöglichen soll bzw. die Planung und Wirtschaftlichkeitsprüfung, damit die Maßnahme in den Haushaltsplanungen in den Haushalt eingebracht werden kann			50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
1.3	11107 Gebäude und Liegenschafts- management	öffentliche Bekanntmachung	Budget für die Veröffentlichung von Grundstücksverkäufen in der Presse			5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
1.3	11107 Gebäude und Liegenschafts- management	Reisekostenvergütung	Budget für Fahrkosten zu Baustellen, Fortbildungen und Messen, ggfs. nicht in der vollen Höhe notwendig, wenn weniger Fortbildungen oder Teilnahmen an Messen			3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
1.5	27100 Volkshochschule	Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Ostkreis Hannover	Die Rechtsgrundlage für die Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Ostkreis Hannover ist die Verbandsordnung. Die Mitgliedschaft der Stadt Sehnde im Zweckverband ist auf Grund eines Ratsbeschlusses erfolgt. Eine Kündigung und Austritt aus dem Zweckverband ist grundsätzlich mit einem Jahr Kündigungsfrist möglich, jedoch wäre die Verbandsumlage weitere 3 Jahre zu zahlen. Darüber hinaus muss das Angebot der Erwachsenenbildung aufrechterhalten werden, eine kostengünstigere Lösung als die Mitgliedschaft in der Volkshochschule wird nicht gesehen.			87.000 €	88.500 €	0 €	0 €
2.1	31500 Soziale Einrichtungen	Die Flüchtlingshilfe Sehnde erhält eine jährliche Zuwendung. Hiervon werden u.a die Personalkosten für eine hauptamtliche Kraft bestritten. Diese berät ratsuchende Geflüchtete, Ehrenamtliche und Vermieter. Außerdem initiiert und koordiniert sie gemeinsame Projekte und ermöglicht einen Austausch der Netzwerkarbeit in Form eines gemeinsamen runden Tisches. Damit ist die Flüchtlingshilfe ein bedeutender Akteur für die Integration von Geflüchteten.	Flüchtlingssozialarbeit ist eine wesentliche Voraussetzung für gelingende Integration. Geflüchtete Menschen sollen die gleichen Chancen haben, wie alle anderen Menschen auch. Ohne Flüchtlingssozialarbeit ist dies kaum möglich. Es müssen drei Dimensionen Sozialer Arbeit gleichzeitig bewältigt werden: „Zum einen die sozialarbeiterische Vermittlung von Unterstützungsleistungen, zum zweiten die pädagogische Aufgabe der Vermittlung von Fähigkeiten, welche die realen Chancen für Erfolg und Akzeptanz vergrößern, und schließlich die gesellschafts- und kulturpolitische Aufgabe, ein freundlicheres Klima und faire Behandlung für ethnische Minderheiten zu erreichen“ (Müller 2006: 258). Praktisch bedeutet dies Hilfestellung bei der Orientierung im Sozialraum geben, Sprachkurs-Organisation, Vermittlung auf den ersten Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie lebenspraktische Hilfen (z.B. Handy-Verträge)			70.000 €	70.000 €	0 €	0 €

75

Stab / Fachdienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Begründung der Erforderlichkeit (ggf. Rechts- /Auftragsgrundlage)	geplante Erträge für diese freiwillige Aufgabe		geplante Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe		erzielte Einsparungen / Mehrerträge	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022
2.1	31500 Soziale Einrichtungen	Flüchtlingssozialarbeit über einen beauftragten Träger - Beratung von Geflüchteten in der GU sowie den Gewährswohnungen.	Der bestehende Vertrag mit einem Träger läuft bis 31.08.2021. Es besteht eine Verlängerungsoption. Von dieser Option sollte Gebrauch gemacht werden. Die Flüchtlingshilfe berät die Personen, die in eigenen Wohnungen leben. Der von uns beauftragte Träger berät die Personen, die in den Gewährswohnungen und in der GU im ehem. BSA untergebracht sind. Bis März 2021 sind entsprechend der Zuweisungsquote noch 53 Personen aufzunehmen. Gerade in der ersten Zeit ist der Unterstützungsbedarf sehr hoch. Hinzu kommen die bereits in GU und Gewährswohnungen lebenden Geflüchteten. Auf eine Sozialarbeit kann daher auch in den Jahren 2021 und 2022 nicht verzichtet werden.			68.000 €	68.000 €	0 €	0 €
2.1	31500 Soziale Einrichtungen	Zuwendung der Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit auf Basis der in Sehnde lebenden Geflüchteten	Ob die freiwillige Zuwendung erneut erfolgt, ist unklar und auch ob dies tatsächlich in dieser Höhe sein wird. Leider kann die Region hierzu keine Prognose abgeben. Wenn die Zuwendung gewährt wird, ist sie ausschließlich für Flüchtlingssozialarbeit zu verwenden. Sind die Aufwendungen geringer, fällt auch die Zuwendung geringer aus.	120.000 €	120.000 €			0 €	0 €
2.1	31500 Soziale Einrichtungen	städtische Sozialarbeit soweit nicht Flüchtlings-, Schul- oder Jugendsozialarbeit	Sozialarbeit ist für die Bewertung der Hilfen nach § 67 SGB XII (Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten) eine Pflichtaufgabe. Darüberhinausgehende Personenkreise in der allgemeinen Sozialberatung zu unterstützen ist jedoch freiwillige Aufgabe. Auch diese Sozialarbeit ist für die Teilhabe von beeinträchtigten oder benachteiligten Personen unabdingbar. Dabei nimmt die Sozialarbeit in erster Linie die Vermittlung von Unterstützungsleistungen wahr (Lotsenfunktion). Oftmals sind Senioren*innen sowie Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Suchtkranke betroffen, die keine Angehörigen mehr haben oder bei denen es aus verschiedenen Gründen keine oder nur wenig Unterstützung aus dem Familienverband gibt. Darüber hinaus erfolgt eine Beratung der im Obdach lebenden Personen.			51.100 €		0 €	0 €
2.1	31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Schuldnerberatung Diakonie, grundsätzlich sind diese Aufwendungen für Beratung und Prävention ohne Vertrag und werden im Rahmen eines Solidarpaktes von Region sowie Uetze, Burgdorf, Lehrte und Sehnde anteilig getragen	Schuldnerberatung leistet einen wichtigen präventiven Beitrag in einer Zeit, in der schon Jugendliche dank Handyverträgen oftmals überschuldet sind. Aber auch Pfändungsfreistellungen u.ä. sind wichtige Bestandteile.			9.000 €	10.300 €	0 €	0 €
2.1	31190 Verwaltung der Sozialhilfe	sonstige freiwillige Leistung	Es handelt sich um einen geringen Betrag für unvorhergesehene Anträge, um flexibel reagieren zu können. In den letzten Jahren wurden keine derartigen Anträge gestellt. Deshalb könnte auf diesen Betrag auch verzichtet werden. Es ergibt sich eine Einsparung i. H. v. 300 €			9.000 €	10.300 €	0 €	0 €
2.1	31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe - ggf. muss die Mitgliedschaft 6 Wochen vor Ende des Kalenderjahres gekündigt werden.	Die Mitgliedschaft bei der Lebenshilfe besteht schon seit den 70er Jahren und wurde ursprünglich damit begründet, dass der Neubau einer Kita in Lehrte bezuschusst werden sollte, den auch Sehnder Kinder besuchen können. Auch Sehnder Kinder besuchen die Einrichtungen der Lebenshilfe. Kostentechnisch wird dieses über die Eingliederungshilfe der Region abgerechnet. Hier entsteht eine Einsparung i. H. v. 600 €			1.100 €	1.100 €	0 €	0 €

Stab / Fachdienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Begründung der Erforderlichkeit (ggf. Rechts- /Auftragsgrundlage)	geplante Erträge für diese freiwillige Aufgabe		geplante Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe		erzielte Einsparungen / Mehrerträge	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022
2.2	12200 Bürgerbüro	KfZ-Zulassungsstelle	Vereinbarung zwischen der Region Hannover und der Stadt Sehnde	40.000 €	40.000 €			0 €	0 €
2.3	21100 Grundschulen	Schulsozialarbeit an den Grundschulen	grundsätzlich Landesaufgabe; für GTS Breite Straße gibt es auch eine SA für die anderen Grundschulen wird eine städtische SA mit 20 Wochenstunden eingesetzt					ca. 27.200 €	ca. 13.600 €
2.3	21100 Grundschulen	Zuschuss zum Mittagessen	Das Essen an den städtischen Grundschulen wird zurzeit mit 1,65 € (Höher 2,26 €) bezuschusst, so dass die Mahlzeit nur 2,60 € kostet					26.300 €	0 €
2.3	21100 Grundschulen	Zuschuss zum Ganztagsangebot des Landes	Je Schüler*in und Betreuungsstunde im Ganztags gibt die Stadt 0,75 € Zuschuss an die Schulen um den Ganztags qualitativ aufzuwerten					0 €	0 €
2.3	21800 Kooperative Gesamtschule	Außerschulische Überlassung in der KGS	Höhere Erträge durch Entgeltanpassung für außerschulische Überlassung in der KGS i. H. v. 500 €	1.500 €	1.500 €			0 €	0 €
2.3	21800 Kooperative Gesamtschule	sonstige Geschäftsaufwendungen	Kürzung des Ansatzes um 1.000 €			11.000 €	11.000 €	1.000 €	1.000 €
2.3	21800 Kooperative Gesamtschule	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Kürzung des Ansatzes ab 2022 um 10.900 €			15.500 €	25.400 €	0 €	0 €
2.3	21800 Kooperative Gesamtschule	Schulsozialarbeit an der KGS	SA grundsätzlich Landesaufgabe; für die KGS wird durch das Land eine SA gestellt. Die zweite Stelle ist durch die Stadt Sehnde finanziert für die anderen Grundschulen wird eine städtische SA mit 20 Wochenstunden eingesetzt					0 €	0 €
2.3	21800 Kooperative Gesamtschule	Zuschuss zum Mittagessen KGS	Das Essen an der KGS wird zurzeit mit 1,10 € bezuschusst, so dass die Mahlzeit nur 3,00 € kostet					36.000 €	20.000 €
2.3	21800 Kooperative Gesamtschule	Kofinanzierung pro Beruf	Die Firma proBeruf stellt einen SA für die Berufsberatung der Schüler*innen. Die Personalkosten erstattet die Stadt an proBeruf. Das Arbeitsamt bezuschusst die Personalkosten an die Stadt.	29.500 €	30.000 €	59.500 €	61.500 €	5.500 €	0 €
2.3	24300 sonstige schulische Aufgaben	Zuschuss zur Mediatorenausbildung	Der Zuschuss dient der Gewaltprävention an den Sehnder Schulen. Alle Grundschulen und die KGS stimmen sich über die Ausbildung von Mediatoren in diesem Bereich ab.			5.000 €	5.000 €	2.800 €	1.000 €
2.3	26200 Musikpflege	Zuschuss für musiktreibende Vereine	Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 19.12.2013 erhält jeder musiktreibende Verein einen Zuschuss von 100 €, zzgl. 1 € je Mitglied jährlich			3.300 €	3.300 €	2.100 €	2.100 €
2.3	26300 Musikschule	Unterstützung Musikschule Ostkreis	Vertragliche Verpflichtung mit den Gemeinden Lehrte, Burgdorf, Uetze zur Unterhaltung der Musikschule Ostkreis			65.000 €	67.000 €	1.000 €	0 €
2.3	27200 Büchereien	Bücherei Bolzum	ehrenamtlich geführt. Kürzung der Aufwendungen für Bücherbeschaffung i. H. v. 500 €			2.700 €	2.700 €	300 €	1.500 €
2.3	27200 Büchereien	Bücherei Ilten	ehrenamtlich geführt. Kürzung der Aufwendungen für Bücherbeschaffung i. H. v. 500 €			3.900 €	3.900 €	2.000 €	2.000 €
2.3	27200 Büchereien	Bücherei Sehnde	gemeinsam mit Schulbibliothek. Kürzung der Aufwendungen für Bücherbeschaffung i. H. v. 1.000 €			17.400 €	17.400 €	6.300 €	7.400 €
2.3	28100 sonstige Heimat- und Kulturpflege	Aufwendungen für Stadtkönige	Unterstützung der Schützenvereine			1.400 €	2.600 €	1.400 €	2.400 €
2.3	28100 sonstige Heimat- und Kulturpflege	Stadtarchiv	zusätzliche Kosten für MA der Region im Rahmen der Archivierung			9.900 €	9.900 €	4.000 €	4.000 €
2.3	42100 Förderung des Sports	Zuwendungen für Sportvereine	Sportförderrichtlinie der Stadt Sehnde			126.800 €	126.800 €	12.300 €	18.900 €
2.3	42100 Förderung des Sports	Sportlehreung	Ehrungsrichtlinie de Stadt Sehnde			3.300 €	3.300 €	800 €	1.600 €
2.3	42400 Sportstätten und Bäder - Sportstätten	Vorhaltung und Pflege der Sportplätze und Sporthallen	sofern sie nicht für den Schulsport benötigt werden	4.200 €	4.200 €	170.100 €	179.600 €	0 €	0 €

Stab / Fachdienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Begründung der Erforderlichkeit (ggf. Rechts- /Auftragsgrundlage)	geplante Erträge für diese freiwillige Aufgabe		geplante Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe		erzielte Einsparungen / Mehrerträge	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022
2.3	42400 Sportstätten und Bäder - Bäder	Vorhaltung und Pflege des Lehrschwimmbeckens Höver und des Waldbades Sehnde	Schwimmunterricht für Schulen, Gesundheitsförderung der Sehnder Bevölkerung	30.600 €	30.600 €	348.800 €	359.400 €	0 €	0 €
2.4	12600 Brandschutz	Brandschutz	Stelle des hauptamtlichen Geräewartes, Schaffung der Stelle durch Ratsbeschluss			Personalko- sten	Personalko- sten	0 €	0 €
2.4	12202 Sicherheit & Ordnung	Verwarnungen / Bußgelder im allgemeinen Ordnungswesen	Erhöhung der Gebühren und Bußgelder im gesetzlichen Rahmen und des Kostentarifs der Stadt Sehnde					8.000 €	1.000 €
2.4	12202 Sicherheit & Ordnung	Unterstützung Tierheim	Vereinbarung mit den Ostkreis-Kommunen und dem Tierheim			10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
3.1	36200 Jugendarbeit	Zuschüsse Lager etc. gem. Richtlinie, Prävention, Fluxx	Prävention ist eine wichtige Aufgabe im Jugendschutz, Fluxx ist ein Angebot zur Notfallbetreuung und unterstützt die Betreuung gem. Rechtsanspruch. Die Richtlinie "Lager, Fahrten, Wanderungen" könnte aufgehoben werden, das ergibt eine Ersparnis von ca. 3.300 €			7.300 €		0 €	0 €
3.1	36201 Ferienpass	Organisation und Koordination von Ferienpassangeboten	Ferienpassangebote unterstützen Familien bei der Betreuung ihrer Kinder in den Ferien und bieten ein pädagogisch hochwertiges Programm auch für Kinder von Eltern mit geringem Einkommen. Die Aufwendungen können um 6.000 € gekürzt und die Erträge um 1.000 € erhöht werden.	6.000 €	6.000 €	17.800 €	17.800 €	0 €	0 €
4.1	36601 Kinderspielplätze	externe Spielplatzkontrolle	Überprüfung Standards, Optimierung, Verkehrssicherung BGB			16.000 €	16.000 €	8.000 €	8.000 €
4.1	36601 Kinderspielplätze	Unterhaltung und Pflege Spielgeräte und Ausstattung	Verkehrssicherungspflicht BGB			8.000 €	8.000 €	0 €	0 €
4.1	36601 Kinderspielplätze	Beschilderung	Vorgaben Spielplatzsatzung bekannt gebe, Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung			73.900 €	73.900 €	73.900 €	62.000 €
4.1	51100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung	ILE Börderegion	Werkvertrag, Ratsbeschluss	68.600 €	68.600 €	73.200 €	73.200 €	3.500 €	4.100 €
4.1	51100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung	Konzeptionelle Planungen/Gutachten	Ratsbeschlüsse, Grundlagen für Stadtentwicklung			20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
4.1	51100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung	Bauleitplanung neue Siedlungsfläche	Ratsbeschlüsse, Bevölkerungsentwicklung und Struktur, Vermarktung Bauland			45.000 €	45.000 €	0 €	0 €
4.1	54100 Gemeindestraßen	Unterhaltung und Sanierung, Oberflächenbehandlung	§ 9 NStrG Qualitätssicherung, Verlängerung Lebensdauer Straßen mind. 5-6 Jahre			175.000 €	175.000 €	0 €	30.000 €
4.1	54100 Gemeindestraßen	Schulwegsicherung	§ 9 NStrG Erhöhung Sicherheit auf Schulwegen			10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
4.1	54500 Straßenbeleuchtung	Unterhaltung	Verkehrssicherungspflicht BGB			50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
4.1	54500 Straßenbeleuchtung	Betriebsstrom	Sicherheit, Vermeidung Angsträume			175.000 €	175.000 €	0 €	0 €
4.1	55100 Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau	Unterhaltung Pflege	Ortsgestaltung			19.000 €	19.000 €	4.300 €	0 €
4.1	55100 Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau	Unterhaltung Bäume	Verkehrssicherungspflicht BGB			21.000 €	21.000 €	0 €	0 €

Stab / Fachdienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Begründung der Erforderlichkeit (ggf. Rechts- /Auftragsgrundlage)	geplante Erträge für diese freiwillige Aufgabe		geplante Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe		erzielte Einsparungen / Mehrerträge	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022
4.1	55400 Naturschutz und Landschaftspflege	Biobobvernetzung	Ratsbeschluss HH 2020			20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €
4.1	55400 Naturschutz und Landschaftspflege	Landschaftsplan	zukunftsgerichtetes Konzept Landschaftsraum, Ökokonto (Kompensation Baugebiete etc)			10.500 €	10.500 €	0 €	0 €
4.1	55500 Land- und Forstwirtschaft	Unterhaltung Wald und landwirtschaftlicher Flächen	Verkehrssicherungspflicht BGB			3.500 €	3.500 €	1.000 €	1.000 €
4.1	55500 Land- und Forstwirtschaft	Unterstützung Verbände bei Unterhaltung Wege u. Gräben wg. Freizeitverkehr	Zuschüsse an Realverbände Ratsbeschluss 18.12.1980			78.000 €	78.000 €	600 €	600 €
4.1	56100 Umweltschutz	Klimaschutzprojekte, Energetische Optimierung (öffentl. und privater Bausubstanz, Straßenbeleuchtung), Förderung erneuerbare Energien, Umweltbildung,	Klimaschutzkonzept Sehnde Ratsbeschluss 15.12.2011, Projekt "GutKlima" Kooperation mit DorfladenBolzum	52.900 €	46.100 €	227.000 €	236.500 €	0 €	0 €
Bürgermeiste rbüro	11102 Ehrungen / Repräsentationen	Neujahrsempfang				5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
Bürgermeiste rbüro	11102 Ehrungen / Repräsentationen	Gratulationen zu besonderen Hochzeiten und Geburtstagen, allgemeine Repräsentationsbedarf	Rd. Erlass des MI für Landesebene, angeglichenes Verfahren für Kommunen			5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
Bürgermeiste rbüro	11100 Kommunalpolitische Willensbildung	Haushaltsmittel des Bürgermeisters zur freien Verfügung (Verfüungsmittel)				2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
Bürgermeiste rbüro	11100 Kommunalpolitische Willensbildung	Aus- und Fortbildung (Verw.vorstand, Frau Kampmann, Frau Fröchtling)				1.200 €	1.200 €	0 €	0 €
Ehrenamtsko ordination	11111 Ehrenamt	Begegnungsstätte	Ort der Begegnung für regelmäßige Treffen und Angebote für Senior*innen, Kinder und Jugendliche (Intensivkinder), die keine eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung haben. Externe Beratungen des Hospizdienstes Burgdorf, Demenzgruppe, AWO, SoVD			25.900 €	25.900 €	0 €	0 €
Ehrenamtsko ordination	11102 Ehrungen / Repräsentationen	Ehrungen	Bearbeitung von Anfragen des/der Bundespräsidialamtes, Staatskanzlei und Regionspräsidenten über Vorschläge zu ehrender Personen, Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen, Wappennadel (VA-Beschluss 1.2.1988), Ehrenmedaille (Rat 21.04.1999), Ehrenbürgerschaft, Würdigung des bürgerschaftlichen Engagements (Richtlinie 23.03.2006), Nds. Ehrenamtskarten (Beitritt 2010), Broschüre "Zeitreise", Sicherheitsberater*innen für Senior*innen, Weiterbildung/Begleitung ehrenamtlicher Personen			5.300 €	5.300 €	0 €	0 €
Gleichstellun gsbeauftragte	11110 Gleichstellung	Frauen-Nacht-Taxi	Sicherheit und Mobilität ist gerade für Mädchen und Frauen im ländlichen Raum unverzichtbar. Verträge mit Anbietern Frauen-Nacht-Taxi. Ratsbeschluss.			6.600 €	6.600 €	0 €	0 €
Gleichstellun gsbeauftragte	11110 Gleichstellung	AWO-Frauenberatungsstelle	Krisenintervention, Hilfe in Notlagen, Beratung bei häuslicher und sexueller Gewalt etc. Die Grundlage stellt die Istanbul- Konvention dar, die von der Bundesregierung seit 2017 ratifiziert ist und die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zum Ziel hat. Vertrag mit der Region Hannover, AWO als Trägerin und den Kommunen Burgdorf, Lehrte und Uetze. Ratsbeschluss.			19.200 €	19.200 €	0 €	0 €
Gleichstellun gsbeauftragte	11110 Gleichstellung	Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätigkeit	Sprecherin des AK Frauen für Sehnde. Ratsbeschluss.			600 €	600 €	0 €	0 €
Gleichstellun gsbeauftragte	11110 Gleichstellung	Bündnis für Familie	Förderung der Familienfreundlichkeit, Umsetzung von Projekten wie z.B. Aktion Rucksack, Lesepartnerschaften. Ratsbeschluss			6.000 €	6.000 €	0 €	0 €

Stab / Fachdienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Begründung der Erforderlichkeit (ggf. Rechts- /Auftragsgrundlage)	geplante Erträge für diese freiwillige Aufgabe		geplante Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe		erzielte Einsparungen / Mehrerträge	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022
Gleichstellun gsbeauftragte	11110 Gleichstellung	Seniorenbeirat	Einsetzen für die Belange der älteren Bevölkerung, Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. Kinonachmittage. Ratsbeschluss.			4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
Gremien- betreuung	11100 Kommunalpolitische Willensbildung	Ortsräte: bes. Geburtstage / Ehejubiläen	§ 93 NKomVG			3.100 €	3.100 €	0 €	0 €
Gremien- betreuung	11100 Kommunalpolitische Willensbildung	Ortsräte: Zuschüsse an übrige Bereiche, Ortsverschönerung, Heimatpflege, Altenbetreuung, Gesangvereine Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister*innen	§ 93 NKomVG			54.700 €	54.700 €	0 €	0 €
Gremien- betreuung	11100 Kommunalpolitische Willensbildung	Ortsräte: Aufwandentschädigungen - Ortsbürgermeister*innen	§ 91 Abs. 4 NKomVG			20.900 €	20.900 €	0 €	0 €
Gremien- betreuung	11100 Kommunalpolitische Willensbildung	Ortsräte: Sitzungsgelder	§ 91 Abs. 4 NKomVG			8.600 €	8.600 €	0 €	0 €
Gremien- betreuung	11100 Kommunalpolitische Willensbildung	Ortsräte: Fortbildungskosten für Sachbearbeiterin				300 €	300 €	0 €	0 €
Rechnungs- prüfungsamt	11108 Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfungsamt kann eingerichtet werden, somit wäre eine Auslagerung der Aufgabe an die Region Hannover denkbar	2.400 €	2.400 €	22.800 €	22.800 €	0 €	0 €
Stadt- marketing	57101 Stadtmarketing	Stadtmarketing, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 2021 zusätzlich Kosten in Höhe von 10.000€ für Stadtbroschüre nach Kommunalwahl	nicht erforderlich aber förderlich; Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss zur Schaffung der Stelle; Imageförderung, Werbe und Messematerial, Erinnerungskultur, Citymanagement			21.000 €	21.000 €	0 €	0 €
Stadt- marketing	57101 Stadtmarketing	Durchführung eines Bergfestes	nicht erforderlich aber förderlich; Durchführung eines Bergfestes als Instrument des Stadtmarketing und zur Imageförderung,			12.500 €		0 €	
Stadt- marketing	57100 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Netzwerke, Veranstaltungen	nicht erforderlich, aber förderlich; Veranstaltungen, Angebote und Fortbildungen für Unternehmen; Datenbanken; Imageförderung als Wirtschaftsstandort			5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
Summe:				358.300 €	352.000 €	3.945.600 €	3.854.300 €	304.900 €	219.900 €

5.4. Überprüfung der Pflichtaufgaben / erzielte Einsparungen und Mehrerträge

Stab / Fachdienst	Produkt	Aufgabenbeschreibung	Erläuterung zur finanziellen Auswirkung	geplante Erträge	geplante Aufwendungen	erzielte Einsparungen / Mehrerträge
1.5	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Festlegung der Hebesätze zur Grundsteuer A und B	Durch die Anhebung der Hebesätze zur Grundsteuer A und B um 100 Punkte von 460 v.H. auf 560 v.H. ist mit Brutto-Mehrerträgen in Höhe von ca. 1 Mio. € per Anno zu rechnen	p.a. 4.830.000 €		1.904.800 €
2.4	12202 Sicherheit & Ordnung	Unterbringung von Obdachlosigkeit betroffener Personen	Erhöhung der monatlichen Nutzungsgebühr von 123 € auf 250 €, was ein Plus von ca. 7.500 € (2021) und 15.000 € (2022) erwarten lässt	14.700 €		29.000 €
2.4	12600 Brandschutz	Brandschutz	Einsparungen bei den vom FD 2.4 zu beeinflussenden Aufwendungen von 10 %, ca. 50.000 €		521.500 €	0 €
3.1	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Interkommunaler Kostenausgleich bei Betreuung in anderen Kommunen, Gewährung von Gebührenermäßigungen gem. SGBVIII		3.500 €	187.900 €	0 €
3.1	36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	Betreuung in Tagespflege RECHTSANSPRUCH	Ab August 2021 kann mit der Erhöhung der Landeszuschüsse zu den Betriebskosten gerechnet werden, da die aktuell gültige Richtlinie ausläuft und in eine günstigere gesetzliche Regelung übergehen soll. Es werden Mehrerträge i. H. v. 20.000 € erwartet.	375.000 €	741.900 €	0 €
3.1	36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtische Trägerschaft	Betreuung, Bildung und Erziehung in Kindertagesstätten RECHTSANSPRUCH	Personaldecke und -einstufung sind gesetzlich bzw. tariflich vorgegeben; eine Gebührenerhöhung könnte die Kosten senken	3.329.700 €	9.937.500 €	0 €
3.1	36501 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	Betreuung, Bildung und Erziehung in Kindertagesstätten freier Träger			984.700 €	0 €
3.1	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	Betrieb KiJu-Treff, Dezentrale Jugendarbeit, Kooperation mit der KGS für Nachmittagsbetrieb, Verlässliche Ferienbetreuung → Übertragung der Aufgaben gem. §§ 11 und 12 SGBVIII, Vertrag mit 2jähriger Kündigungszeit	Hier wurden bereits gegenüber 2020 Personalausgaben durch Neuorganisation im Fachdienst eingespart	6.300 €	235.900 €	0 €
4.1	51100 Stadtentwicklung u. Bauleitplanung	Prüfung Vorkaufsrecht und Bauanzeige	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrecht und Bauanzeigen durch Überarbeitung Gebührensatzung i. H. v. 1.200 € (2021) und 2.500 € (2022)	7.500 €		0 €
4.1	51100 Stadtentwicklung u. Bauleitplanung	Stellungnahme Gemeinde zu Bauantragsverfahren	Mehrerträge durch Umstellung Berechnungsmodus (Erhöhung um weitere 5.000 € bei den Verwaltungsgebühren)	8.700 €		0 €
Summe:				8.575.400 €	12.609.400 €	1.933.800 €

Bilanz

2017

Bilanz der Stadt Sehnde zum 31.12.2017

Aktiva	Vorjahr	Haushalts-	Passiva	Vorjahr	Haushalts-
	2016	jahr		2016	jahr
	-Euro-	2017		-Euro-	2017
		-Euro-			-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	664.772,48	620.192,30	1. Nettoposition	107.256.297,22	110.797.958,62
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	56.901.604,90	57.067.626,64
1.2 Lizenzen	60.656,78	54.552,99	1.1.1 Reinvermögen	56.901.604,90	57.067.626,64
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	604.115,70	565.639,31	1.2 Rücklagen	10.158.113,84	10.324.557,29
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.704.350,10	6.065.625,45
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.453.763,74	4.258.931,84
2. Sachvermögen	129.968.219,66	130.737.593,84	1.2.3		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.664.875,58	20.796.658,74	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.941.559,66	41.008.235,29	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	63.084.113,52	61.930.803,55	1.3 Jahresergebnis	166.443,45	-112.139,13
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	320.818,35	302.106,17	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	120.177,46	120.177,46	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	166.443,45	-112.139,13
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.687.295,66	2.143.508,86		(21.800,00)	(39.200,00)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.835.849,32	3.050.341,68	1.4 Sonderposten	40.030.135,03	43.517.913,82
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.693.034,91	28.483.193,14
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.313.530,11	1.385.762,09	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.442.259,72	8.989.034,75
3. Finanzvermögen	2.253.717,89	3.698.956,84	1.4.3 Gebührenaussgleich	238.389,04	176.767,14
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	888.774,04	888.774,04	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	60.796,69	60.796,69	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	656.333,28	5.868.915,79
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	173.464,37	173.464,37	1.4.6 Sonstige Sonderposten	118,08	3,00
3.4 Ausleihungen	483.493,73	466.031,55	2. Schulden	15.916.440,69	13.574.123,62
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	13.732.280,71	13.182.900,58
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	275.274,90	726.640,05	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	78.717,14	880,07	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.732.280,71	13.182.900,58
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	175.383,80	1.263.357,98	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	117.813,22	119.012,09	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	3.209.569,16	4.027.685,66	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	17.780,50	17.780,50
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	233.941,36	128.115,20	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.025.299,61	543.754,01
			2.4 Transferverbindlichkeiten	42.608,98	1.358,37
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfe und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	42.608,98	1.358,37
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	98.470,89	171.669,84
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	417.254,92
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	94.102,12	241.216,31
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.368,77	4.368,77
			3. Rückstellungen	13.013.940,90	14.702.064,74
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.740.422,64	12.249.660,52
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	256.360,73	257.198,06
			3.3 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00

Bilanz der Stadt Sehnde zum 31.12.2017

Aktiva	Vorjahr 2016 -Euro-	Haushalts- jahr 2017 -Euro-	Passiva	Vorjahr 2016 -Euro-	Haushalts- jahr 2017 -Euro-
			3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	2.017.157,53	2.195.206,16
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	143.541,74	138.396,86
Bilanzsumme	Vorjahr 2016 -Euro-	Haushalts- jahr 2017 -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr 2016 -Euro-	Haushalts- jahr 2017 -Euro-
	136.330.220,55	139.212.543,84		136.330.220,55	139.212.543,84
Sehnde, 26.05.2021			Olaf Kruse Stadt Sehnde Der Bürgermeister		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (sofern nicht auf der Passivseite ausgewiesen)					
1. Haushaltsreste - Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt				39.200,00 3.159.462,00	
2. Bürgschaften				22.002.677,56	
3. Gewährleistungsverträge				0,00	
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen				0,00	
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			Heimfall von Gebäude und Aufbauten nach Ablauf von Erbbaurechten		
6. über das Haushaltsjahr 2017 hinaus gestundete Beträge					341.431,18

Gesamtabschluss
2014

2. Konsolidierter Gesamtabschluss zum 31.12.2014

2.1 Gesamtbilanz

AKTIVA	31.12.2013 - Euro -	31.12.2014 - Euro -	PASSIVA	31.12.2013 - Euro -	31.12.2014 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	1.206.772,50	1.160.641,08	1. Nettoposition	79.192.638,38	80.280.514,03
1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	56.805.052,42	56.857.790,89
1.2 Konzessionen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	56.805.052,42	56.857.790,89
1.3 Lizenzen	525.891,81	492.330,22	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.4 Ähnliche Rechte	840,00	717,00	1.2 Rücklagen	11.036.597,19	14.585.464,74
1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	680.040,69	667.593,86	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.771.997,68	10.599.372,33
1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	2.264.599,51	3.986.092,41
1.7 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	175.791.952,99	177.183.720,49	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.343.771,02	11.452.111,66	1.3 Jahresergebnis	2.996.929,14	524.420,70
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.671.837,95	42.635.647,41	1.3.1 Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	115.514.523,70	115.210.826,33	1.3.2 Gesamtbilanzgewinn/-verlust	2.996.929,14	524.420,70
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	377.106,50	358.343,77	1.4 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz	2.582.970,54	2.582.970,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	120.177,46	120.177,46	1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	218.779,98	177.558,05
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.491.842,48	1.475.481,68	1.6 Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung	5.552.309,11	5.552.309,11
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.591.634,82	4.013.695,52	2. Sonderposten	54.751.512,94	53.119.296,14
2.8 Vorräte	239.879,76	155.685,04	2.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	36.679.550,85	35.562.844,59
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.441.179,30	1.761.751,62	2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.212.033,92	16.182.909,50
3. Finanzvermögen	7.636.209,63	7.484.621,70	2.3 Gebührenaussgleich	442.265,01	748.146,30
3.1 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern	0,00	0,00	2.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern	0,00	0,00	2.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.416.024,68	624.813,36
3.3 Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	2.952.555,89	2.953.347,28	2.6 Sonstige Sonderposten	1.638,48	582,39
3.4 Sondervermögen	0,00	0,00	3. Schulden	51.529.762,66	49.944.911,27
3.5 Ausleihungen	532.115,49	514.749,70	3.1 Geldschulden	46.706.509,71	46.528.461,23
3.6 Wertpapiere	0,00	0,00	3.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.391.537,94	1.087.382,08	3.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.706.509,71	46.528.461,23
3.8 Forderungen aus Transferleistungen	4.715,91	6.995,85	3.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Privatrechtliche Forderungen	2.077.994,47	1.810.348,22	3.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	581.770,50	17.780,50
3.10 Sonstige Vermögensgegenstände	677.289,93	1.111.798,57	3.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.151.149,95	2.621.615,98
4. Liquide Mittel	14.174.955,20	10.619.102,83	3.4 Transferverbindlichkeiten	212.360,97	63.181,71
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	396.447,31	217.867,97	3.5 Sonstige Verbindlichkeiten	877.971,53	713.871,85

AKTIVA	31.12.2013 - Euro -	31.12.2014 - Euro -	PASSIVA	31.12.2013 - Euro -	31.12.2014 - Euro -
			4. Rückstellungen	13.462.369,62	13.126.534,98
			4.1 Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen	10.938.248,00	10.443.915,02
			4.2 Andere Rückstellungen	2.524.121,62	2.682.619,96
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	270.054,03	194.697,65
Bilanzsumme	199.206.337,63	196.665.954,07	Bilanzsumme	199.206.337,63	196.665.954,07

Sehnde, den 14.03.2022

Stadt Sehnde
Der Bürgermeister

Olaf Kruse

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
(sofern nicht auf der Passivseite ausgewiesen)

1. Haushaltsreste		
-Ergebnishaushalt	46.927,14	
-Finanzaushalt	3.605.034,37	
2. Bürgschaften	0,00	
3. Gewährleistungsverträge	0,00	
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00	
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		Heimfall von Gebäuden und Aufbauten nach Ablauf von Erbbaurechten
6. über das Haushaltsjahr 2014 hinaus gestundete Beträge	297.967,36	

2.2 GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -
Ordentliche Erträge		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.811.192,67	21.417.996,31
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.688.777,34	6.393.618,38
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.485.850,59	2.491.622,25
4. sonstige Transfererträge	285.240,53	313.339,13
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.569.805,85	6.257.288,93
6. privatrechtliche Entgelte	14.143.990,49	14.429.467,18
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.551.359,32	2.308.568,27
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	207.287,17	226.667,32
9. aktivierte Eigenleistungen	814.682,16	919.954,00
10. Bestandsveränderungen	75.399,97	-67.743,90
11. sonstige ordentliche Erträge	1.489.447,39	1.747.047,73
12. = Summe ordentliche Erträge	58.123.033,48	56.437.825,60
Ordentliche Aufwendungen		
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.765.297,41	13.125.431,49
14. Aufwendungen für Versorgung	151.939,27	175.377,30
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480.182,92	15.615.884,00
16. Abschreibungen	6.335.969,45	6.586.118,50
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.178.190,19	2.192.171,03
18. Transferaufwendungen	15.986.175,08	14.504.029,43
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690.677,65	3.360.658,06
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.588.431,97	55.559.669,81
21. Ordentliches Ergebnis	1.534.601,51	878.155,79
22. Außerordentliche Erträge	1.799.197,54	405.010,89
23. Außerordentliche Aufwendungen	118.089,93	581.187,93
24. Außerordentliches Ergebnis	1.681.107,61	-176.177,04
25. Jahresergebnis	3.215.709,12	701.978,75
26. Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn	-218.779,98	-177.558,05
27. Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Verlust	0,00	0,00
28. = Gesamtbilanzgewinn /-verlust	2.996.929,14	524.420,70

4. Kontengruppen

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen vorgeschriebenen Mustern gegliedert. Die Übersicht soll aufzeigen, welche Inhalte sich hinter den Kontengruppen verbergen. Die Aufzählungen sind beispielhaft und nicht abschließend.

	Kontengruppe	Erläuterungen / Beispiel
Erträge Ergebnishaushalt		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindegeld, Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer Schlüsselzuweisungen, Zuw. für den übertragene Wirkungsbereich, Zuw. für Systembetreuung Schulen, Spenden, Zuw. von Land oder Region, z.B. für Integration in KiTas, Personalkostenzuschuss KiTas
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösung von Sonderposten u.a. - aus Investitionszuwend. und -zuschüssen -aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
4	Sonstige Transfererträge	Ersatz von Sozialleistungen
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Fremdenverkehrsbeiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	Privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Schadensersatzleistungen, Versicherungsschädigungen, Verkaufserlöse
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land, von der Region, von der ARGE, Erstattung sächlicher Kosten durch Dritte, interkommunaler Kostenausgleich

8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden, Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage
9	Aktivierte Eigenleistungen	Verwaltungsinterne Kostenerstattungen für selbst erbrachte Leistungen, Verrechnung von Baunebenkosten
10	Bestandsveränderungen	nicht vorhanden
11	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung der (Pensions-)Rückstellungen
Aufwendungen Ergebnishaushalt		
13	Aufwendungen für aktives Personal	Beamtenbezüge, Dienstbezüge Arbeitnehmer, Krankenkassenbeiträge, Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionsrückstellungen
14	Aufwendung für Versorgung	Zuführung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten und Pachten, bauliche Unterhaltung, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen, Beschaffung von Geräten (vermögenswirksam)
16	Abschreibungen	Abbildung von Wertminderungen von Vermögen
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Kontoführungsgebühren, Rückbuchungskosten, Zinsen
18	Transferaufwendungen	Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Ortsratsmittel, Zuwendungen an Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Kindergärten usw.

19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsauswendungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen, Schulbeträge, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen von Sozialhilfe an die Region, Reisekosten
20	Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO	Zuführung Überschuss des ordentlichen Ergebnisses
	Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	
	Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entspricht im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und sind daher nicht noch einmal erläutert.	
	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionskostenzuschüsse vom Bund, Land usw.
22	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs-, Ausbau-, Kanalbeträge, Folgekostenbeträge usw.
23	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und anderen Vermögensgegenständen
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Wertpapieren usw.
25	Sonstige Investitionstätigkeit	Nicht vorhanden
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
29	Baumaßnahmen	Auszahlungen für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten usw., Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und materiellen Vermögensgegenständen wie Anschaffung von Möbeln, EDV-Hardware, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge usw.

31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren usw.
32	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen z.B. an Träger von KiTas für die Schaffung neuer Krippenplätze
33	Sonstige Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten, Lizenzen für EDV-Software usw.
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
38	Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Aufnahme von neuen und/oder Umschuldungs-Darlehen, Rückflüsse von Wohnbaudarlehen
39	Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	Tilgung und/oder Rückzahlung von Darlehen, Gewährung von Wohnbaudarlehen

5 Produktrahmen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
1	Zentrale Verwaltung		
	11	Innere Verwaltung	
		11100	Kommunalpolitische Willensbildung
			1110000 kommunalpolitische Arbeit
		11101	Zentrale Dienste
			1110100 EDV
			1110101 Beschaffung
			1110102 sonstige zentrale Aufgaben
		11102	Ehrungen / Repräsentationen
			1110200 zentrale Öffentlichkeitsarbeit
			1110201 Ehrungen
			1110202 Repräsentationen
		11103	Personalservice
			1110300 Personalservice
			1110301 Personalservice Ausbildung
			1110302 Leistungsorientierte Bezahlung für tariflich Beschäftigte
			1110304 Personalentwicklung
			1110305 Fortbildung
		11104	Finanzverwaltung - Finanzsteuerung
			1110400 Finanzverwaltung
		11105	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben
			1110500 Gemeindesteuern
			1110501 Grundbesitzabgaben
		11106	Kasse und Vollstreckung
			1110600 Kasse
			1110601 Vollstreckung

	11107	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
		1110700	bebaute Grundstücke
		1110701	unbebaute Grundstücke
	11108	Rechnungsprüfung	
		1110800	Rechnungsprüfung
	11109	Organisation und Recht	
		1110900	Organisation und Recht
	11110	Gleichstellung	
		1111000	Gleichstellung
		1111001	lokales Bündnis für Familien
		1111002	Seniorenbeirat
		1111003	Begegnungsstätte
	11111	ÖPR und GPR	
		1111100	Personalrat
	12200	Bürgerbüro und Empfang	
		1220000	Bürgerbüro
		1220001	KfZ-Zulassung
	12201	Standesamt	
		1220100	Standesamt
	12202	Sicherheit und Ordnung	
		1210000	Wahlen
		1210001	Statistik
		1220200	Sicherheit und Ordnung
		1220202	Gewerbe
		1220203	Überwachung ruhender Verkehr
	12600	Brandschutz	
		1260000	Brandschutz
	12800	Katastrophenschutz	
		1280000	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur		
	21-24	Schulträgeraufgaben	
		21100	Grundschulen
		2110000	laufender Schulbetrieb (GS)
		2110002	Schulträger (GS)
	21800	Kooperative Gesamtschule	
		2180000	laufender Schulbetrieb (KGS)
		2180001	Gastschulbeiträge
		2180002	Schulträger (KGS)

	24300	sonstige schulische Aufgaben	
		2430000	Schulverwaltung
		2430001	Schüler- und Elternvertretungen, Beiräte
25-29	Kultur und Wissenschaften		
	25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		2520000	finanzielle Förderungen
		2520001	Betreibung und Unterstützung
	26200	Musikpflege	
		2620000	Unterstützung und Förderung
	26300	Musikschule	
		2630000	Musikschule Ostkreis
	27100	Volkshochschule	
		2710000	Volkshochschule
	27200	Büchereien	
		2720000	Büchereien
	28100	sonstige Heimat- und Kulturpflege	
		2810000	Förderung des Kulturvereins
		2810001	sonstige Heimat- und Kulturpflege
3	Soziales und Jugend		
	31-35	Soziale Hilfen	
		31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
		3111000	Hilfe zum Lebensunterhalt
		31120	Hilfe zur Pflege
		3112000	Hilfe zur Pflege
		31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
		3113000	Eingliederungshilfe
		31140	Hilfe zur Gesundheit
		3114000	Krankenhilfe
		31150	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten
		3115000	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten
		31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	3116000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	
	3119000	Verwaltung der Sozialhilfe
	3119001	Elterngeld
	3119002	Gebühren nach dem Wohnungsbindinggesetz
	3119003	Schuldnerberatungsstelle
	3119004	Tageswohnung in Burgdorf
	3119005	Lebenshilfe
	3119006	soziales Kaufhaus Lehrte
	3119007	BuT § 6b BKGG
	3119008	Fonds Heimerziehung - West
	3119009	Betreuungsgeld
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
	3129000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
31300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	3130000	Leistungsgewährung nach dem AsylBLG
	3150000	Begegnungsstätte
	3150001	sonstige soziale Einrichtungen für Ältere
	3150002	sonstige soziale Einrichtungen
	3150003	Unterkünfte für Geflüchtete
	3150004	freiwillige Leistungen für die Integration von Geflüchteten
	3155000	Unterkünfte für Geflüchtete
	3460000	Wohngeld
	3460001	Lastenzuschuss
35100	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3510000	Angelegenheiten anderer Sozialleistungsträger

	35171	Schulsozialarbeit	
		3517100	Schulsozialarbeit
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
		36110000	Förderung in Tageseinrichtungen
	3612	Förderung von Kindern in Tagespflege	
		3612000	Förderung in Tagespflege
		3612001	Familien- und Kinderservicebüro
	36200	Jugendarbeit	
		3620000	Förderung der Jugendarbeit Dritter
	36201	Ferienpass	
		3620100	Ferienpass
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft	
		3650000	Vormittagsbetreuung
		3650001	Nachmittagsbetreuung
		3650002	Ganztagsbetreuung
		3650003	Früh- und Spätdienst
		3650004	Mittagessen
		3650005	allgemeine Verwaltung
		3650006	Integrationsgruppe
		3650007	Hortbetreuung
		3650008	erweiterte Vormittagsgruppe (bis 14.00 h)
		3650009	Krippenbetreuung
		3650010	Vormittagsbetreuung (bis 13.00 h)
		3650011	Vormittagsbetreuung (bis 15.00 h)
	36501	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	
		3650100	Zuschüsse für Betriebskosten für Kitas in freier Trägerschaft
		3650101	Zuschüsse zur Defizitabdeckung für Kitas in freier Trägerschaft
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		3660000	Jugendarbeit

		3660001	verlässliche Ferien- betreuung
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinder- spielplätze	
		3660100	Unterhaltung und Pflege der städti- schen Kinderspiel- plätze
4	Gesundheit und Sport		
	41	Gesundheitsdienste	
	42	Sportför- derung	
		42100	Förderung des Sports
		4210000	allgemeine Förde- rung und Angele- genheiten des Sports
	42400	Sportstätten und Bäder - Sportstätten	
		4240000	Vorhaltung und Pflege der Sport- plätze
		4240001	Vorhaltung und Pflege der Sporthal- len
	42401	Sportstätten und Bäder - Bäder	
		4240100	Vorhaltung und Pflege der Schwimmbäder
5	Gestaltung der Umwelt		
	51	Räumliche Planung und Ent- wicklung	
		51100	Stadtentwicklung und Bauleitplanung
		5110000	Stadtentwicklung und Bauleitplanung
		5110001	Dorferneuerung
	52	Bauen und Wohnen	
		52100	Bauaufsicht
		5210000	baurechtliche Ord- nungsaufgaben
		5210001	Baulasten
		5210002	sonstige Aufgaben der unteren Bauauf- sicht
		52200	Wohnbauförderung
		5220000	Wohnbauförderung
		5220001	Gebühren nach dem Wohnungsbin- dungsgesetz
		52300	Denkmalschutz
		5230000	Denkmalschutz
	53	Ver- und Entsorgung	

	53100	Elektrizitätsversorgung	
		5310000	Elektrizitätsversorgung
	53200	Gasversorgung	
		5320000	Gasversorgung
	53300	Wasserversorgung	
		5330000	Wasserversorgung
	53800	Abwasserbeseitigung	
		5380000	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	54100	Gemeindestraßen	
		5410000	Bau von Gemeindestraßen
		5410001	Unterhaltung von Gemeindestraßen
		5410002	Aufgaben nach dem Straßengesetz
	54500	Straßenbeleuchtung	
		5450000	Straßenbeleuchtung
	54501	Straßenreinigung	
		5450100	Straßenreinigung (Sommerdienst)
		5450101	Winterdienst (einschl. Bereitschaftsstunden)
55	Natur- und Landschaftspflege		
	55100	öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau	
		5510000	öffentliche Grünflächen
	55200	öffentliche Gewässer und Gräben	
		5520000	Gewässer und Gräben
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5530000	Friedhofswesen allgemeine
		5530001	Friedhof Sehnde
		5530002	Friedhof Dolgen
		5530003	Friedhof Evern
		5530004	Friedhof Gretenberg
		5530005	Friedhof Haimar
		5530006	Friedhof Wssel
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	
		5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
		5540001	Gartenregion

		5540002	Bergfest
	55000	Land- und Forstwirtschaft	
		5550000	Land- und Forstwirtschaft
56	Umweltschutz		
	56100	Umweltschutz	
		5610000	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus		
	57100	Wirtschaftsförderung	
		5710000	Wirtschaftsförderung
	57101	Stadtmarketing	
		5710100	Stadtmarketing
		5710101	Bergfest
	57300	allgemeine Einrichtungen	
		5730000	sonstige öffentliche Einrichtungen
	57301	Baubetriebshof	
		5730100	Baubetriebshof (Planung)
	57302	Marktwesen	
		5730200	Marktwesen
6	Zentrale		
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6120000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6 Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte im Haushaltsplan 2023/2024

Teilhaushalt 1 Unterstützende Fachdienste

Folgende Produkte bilden den Teilhaushalt 1

11100	Kommunalpolitische Willensbildung
11101	Zentrale Dienste
11102	Ehrungen / Repräsentationen
11103	Personalservice
11105	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben
11106	Kasse und Vollstreckung
11107	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
11108	Rechnungsprüfung
11109	Organisation und Recht
11110	Gleichstellung
11111	Ehrenamt
11112	Personalrat
11114	Recht, Vergabe, Korruptionsprävention
57100	Wirtschaftsförderung
57101	Stadtmarketing
57301	Baubetriebshof

Teilhaushalt 2 Soziales

Folgende Produkte bilden den Teilhaushalt 2

31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
31180	Hilfe zur Pflege
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31140	Hilfe zur Gesundheit
31150	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31190	Verwaltung der Sozialhilfe
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
31300	Leistungen nach den Asylbewerberleistungsgesetz
31500	Soziale Einrichtungen
31550	Unterkünfte für Geflüchtete
34600	Wohngeld
35100	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt 3 Bürgerbüro und Empfang

Folgende Produkte bilden den Teilhaushalt 3

12200	Bürgerbüro und Empfang
12201	Standesamt

Teilhaushalt 4 Schule, Sport und Kultur

Folgende Produkte bilden den Teilhaushalt 4

21100	Grundschulen
21800	Kooperative Gesamtschule
24300	sonstige schulische Aufgaben
25200	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
26200	Musikpflege
26300	Musikschule
27200	Büchereien
28100	sonstige Heimat- und Kulturpflege
35171	Schulsozialarbeit
42100	Förderung des Sports
42400	Sportstätten und Bäder - Sportstät- ten
42401	Sportstätten und Bäder - Bäder

Teilhaushalt 5 Ordnung

Folgende Produkte bilden den Teilhaushalt 5

12100	Wahlen und Statistik
12202	Ordnung und Recht
12204	Überwachung des Straßenverkehrs
12600	Brandschutz
57302	Marktwesen

Teilhaushalt 6 Kindertagesstätten und Jugend

Folgende Produkte bilden den Teilhaushalt 6

36110	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen
36120	Förderung von Kindern in Tages- pflege
36200	Jugendarbeit
36201	Ferienpass
36500	Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft
36501	Kindertagesstätten in freier Träger- schaft
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 7 Stadtentwicklung, Straßen und Grünpflege

Folgende Produkte bilden den Teilhaushalt 7

12203	Untere Straßenverkehrsbehörde
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze
51100	Stadtentwicklung und Bauleitplanung
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenbeleuchtung
54501	Straßenreinigung
55100	öffentliche Grünflächen und Landschaftsbau
55200	öffentliche Gewässer und Gräben
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Naturschutz und Landschaftspflege
55500	Land- und Forstwirtschaft
56100	Umweltschutz

Teilhaushalt 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Folgende Produkte bilden den Teilhaushalt 9

11104	Finanzverwaltung - Finanzsteuerung
27100	Volkshochschule
52200	Wohnbauförderung
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53300	Wasserversorgung
53800	Abwasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen/Auszahlungen eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig und bilden somit jeweils ein Budget (§ 4 Abs. 3 GemHKVO). Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

INVESTITIONEN 2023/2024

einschließlich Investitionsprogramm 2025 - 2027

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
AUSL13.01 Rückflüsse von Darlehen, private Unternehmen	18.000	18.000	18.000	0 0	18.000	18.000	18.000
38 34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.000	18.000	18.000	0 0	18.000	18.000	18.000
AUSL23.01 WohnbauDarlehn KSG	0	-500.000	0	0 0	0	0	0
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-500.000	0	0 0	0	0	0
INV12.003 Zugang Zuschüsse inv. Maßnahmen HSM	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
INV12.043 Investitionen auf vorhandenen Spielplätzen	-80.000	-80.000	-80.000	0 0	-130.000	-80.000	-80.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000	-80.000	0 0	-130.000	-80.000	-80.000
INV12.509 Ausbau Chausseestraße	-687.000	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	433.000	0	0	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-1.120.000	0	0	0 0	0	0	0
INV13.036 Zuschuss Lehrschwimmbecken Höver	0	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000
INV13.037 Zuschüsse Sportförderlinie	-22.000	0	0	0 0	0	0	0
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-22.000	0	0	0 0	0	0	0
INV13.073 Feuerschutzsteuerermittel	60.000	60.000	60.000	0 0	60.000	60.000	60.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	60.000	60.000	60.000	0 0	60.000	60.000	60.000
INV14.001 Büromobiliar, Kopierer	-10.000	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.000	0	0	0 0	0	0	0
INV14.004 Investitionskostenzuschuss LSB Höver	-3.000	0	0	0 0	0	0	0
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-3.000	0	0	0 0	0	0	0
INV14.014 4 Klassensätze	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
INV14.018 techn. Ausstattung der FW	-35.000	-150.000	-150.000	0 0	-150.000	-150.000	-150.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35.000	-150.000	-150.000	0 0	-150.000	-150.000	-150.000
INV14.041 Tragkraftspritzen	-15.000	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	0	0 0	0	0	0
INV14.047 Klassensatz GS Breite Str.	-8.000	-14.000	-10.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.000	-14.000	-10.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
INV15.043 EDV Server-Hardware	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000
INV15.069 Klassensatz für Astrid-Lindgren-Grundschule	-4.000	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-5.000	-5.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.000	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-5.000	-5.000
INV15.501 Ausbau Bergstr., Sehnde	-15.000	-190.000	-131.300	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	70.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29 26. - Baumaßnahmen	-15.000	-190.000	-201.300	0 0	0	0	0
INV15.502 Ausbau Gartenstr., Sehnde	-15.000	0	-146.300	-229.300 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	83.000	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-15.000	0	-229.300	-229.300 0	0	0	0
INV15.503 Ausbau Nelkenstr., Sehnde	-20.000	0	-354.900	-546.000 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	191.100	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-20.000	0	-546.000	-546.000 0	0	0	0
INV15.514 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage	0	-25.000	-25.000	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0 0	0	0	0
INV15.901 Kreditaufnahme	32.376.800	11.926.698	13.289.600	0 0	8.982.500	40.723.100	2.355.400
15 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.400	-121.800	-384.000	0 0	-627.000	-1.159.800	-1.646.700
38 34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.506.000	12.170.200	14.057.600	0 0	10.236.500	43.042.700	5.648.800
39 35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.123.800	-121.702	-384.000	0 0	-627.000	-1.159.800	-1.646.700
INV16.049 Digitalfunkgeräte	-15.000	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	0	0 0	0	0	0
INV16.050 Küchenzeilen	-4.000	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.000	0	0	0 0	0	0	0
INV16.501 Ern. Str.d.Gr.Freien zw. Breite Str. u. Fimbergstr	-260.000	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	170.000	0	0	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-430.000	0	0	0 0	0	0	0
INV16.505 Erneuerung Breite Str. zw. Peiner Str. u. Str.d.Gr	0	-35.000	0	0 0	-575.000	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0 0	310.000	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0 0	-885.000	0	0
INV16.506 Ern. Breite Str. zw. Str.d.Gr.Freien u. Kurze Str.	0	0	-25.000	0 0	0	-533.000	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0 0	0	287.000	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0 0	0	-820.000	0
INV16.802 Verkauf Baugrdst. BG Rethmar West	782.000	-700.000	3.029.100	-845.000 0	2.658.300	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	313.000	0	221.500	0 0	0	0	0
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	78.000	0	0	0 0	0	0	0
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	391.000	221.500	3.652.600	0 0	2.658.300	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	-921.500	-845.000	-845.000 0	0	0	0
INV17.001 Klassensatz GS Rethmar	-4.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
INV17.003 Klassensätze GS Höver	-4.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
INV17.505 Straßenbeleuchtung BG "Rethmar West 1. BA"	0	-30.000	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29 26. - Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0 0	0	0	0
INV17.506 Straßenbeleuchtung BG "Rethmar West 2. BA"	0	0	-30.000	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0 0	0	0	0
INV17.602 Neubau Sporthallen Sehnde	-18.600.000	0	0	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-18.600.000	0	0	0 0	0	0	0
INV17.604 Neubau FwH Sehnde	-4.440.000	0	-2.000.000	-2.000.000 0	-4.000.000	-2.487.000	0
29 26. - Baumaßnahmen	-4.440.000	0	-2.000.000	-2.000.000 0	-4.000.000	-2.487.000	0
INV17.801 Verkauf Spielplatz " Vor dem Berge"	0	162.400	0	0 0	0	0	0
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	162.400	0	0 0	0	0	0
INV18.001 Klassensätze Grundschule Ilten	-8.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
INV18.501 Straßenausbau Ilten, Sängergasse	-30.000	-30.000	0	-735.000 0	-475.000	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0 0	260.000	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-735.000 0	-735.000	0	0
INV19.009 Spielküche KiTa Südtorfeld	-1.500	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.500	0	0	0 0	0	0	0
INV19.013 Transporter Baubetriebshof	-40.000	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-40.000	0	0	0 0	0	0	0
INV19.014 Anhänger Baubetriebshof	-5.500	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.500	0	0	0 0	0	0	0
INV19.042 Digitale Tafeln KGS	-8.000	-8.000	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000
INV19.055 Sicherstellung Löschwasserversorgung	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000
29 26. - Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000
INV20.009 Tische und Stühle KiTa Berliner Str.	-5.800	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.800	0	0	0 0	0	0	0
INV20.012 Gerätehau/Gartenhaus KiTa Rethmar	-3.000	0	0	0 0	0	0	0
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.000	0	0	0 0	0	0	0
INV20.022 Sicherungseinr. zum Schutz der Löschwassereinricht	-5.000	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.000	0	0	0 0	0	0	0
INV20.027 Digitalpakt GS Ilten	0	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.500	9.800	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.500	-9.800	0	0 0	0	0	0
INV20.028 Digitalpakt GS Rethmar	0	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	9.000	9.400	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.400	0	0 0	0	0	0
INV20.029 Digitalpakt Gs Breite Straße	0	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	13.300	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-13.300	0	0 0	0	0	0
INV20.031 Digitalpakt Gs Höver	0	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	5.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
INV20.032 Digitalpakt KGS	0	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	287.300	105.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-287.300	-105.000	0	0 0	0	0	0
INV20.501 Straßenausbau Gerhard-Hauptmann-Str., Bolzum	-330.000	0	0	-885.000 0	-575.000	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	255.000	0	0	0 0	310.000	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-585.000	0	0	-885.000 0	-885.000	0	0
INV20.601 GutKlima	-132.900	0	0	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-132.900	0	0	0 0	0	0	0
INV20.602 GTS Ilten Neubau	-4.730.000	-1.500.000	-7.772.000	-10.512.000 0	-2.740.000	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-4.730.000	-1.500.000	-7.772.000	-10.512.000 0	-2.740.000	0	0
INV20.801 Neubaugebiet Wehmingen	-397.400	0	0	0 0	0	0	0
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	5.000	0	0	0 0	0	0	0
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0	0 0	0	0	0
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-442.400	0	0	0 0	0	0	0
INV21.001 Rollcontainer	-5.000	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.000	0	0	0 0	0	0	0
INV21.002 Atemschutzgeräte	-15.000	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	0	0 0	0	0	0
INV21.006 Diagnosemodul für Kfz	0	-9.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-9.000	0	0 0	0	0	0
INV21.007 Elektrotransporter Baubetriebshof	0	0	-40.000	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-40.000	0 0	0	0	0
INV21.009 Ausputzmäher Baubetriebshof	0	-15.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-15.000	0	0 0	0	0	0
INV21.016 Schulhofmobiliar KGS	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
INV21.018 Storage-Area-Networks	-20.000	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.000	0	0	0 0	0	0	0
INV21.019 Exchange 2019 Lizenzen	-14.000	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.000	0	0	0 0	0	0	0
INV21.021 Laptops, iPads f. mobiles Arbeiten Rat u. FDL	0	-27.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-27.000	0	0 0	0	0	0
INV21.022 Projekt "Baumpflanzungen gleich Klimaschutz"	-35.000	-80.000	-80.000	0 0	-80.000	-80.000	-80.000
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.000	-80.000	-80.000	0 0	-80.000	-80.000	-80.000
INV21.023 Verkehrsstatistikgerät	-4.000	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.000	0	0	0 0	0	0	0
INV21.024 Erneuerung von Sirenen	-100.000	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-100.000	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000
INV21.025 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-250.000	-649.400	-1.200.000	-1.950.000 0	-750.000	-100.000	-750.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-250.000	-649.400	-1.200.000	-1.950.000 0	-750.000	-100.000	-750.000
INV21.026 Sportgeräte Sporthalle Sehnde	-62.400	-3.000	-3.000	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-62.400	-3.000	-3.000	0 0	0	0	0
INV21.027 Umsetzung GutKlima Aktionsplan	-6.800	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	60.400	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-67.200	0	0	0 0	0	0	0
INV21.028 Erneuerung von Zäunen auf Spielplätzen	-10.000	-19.000	-19.000	0 0	-12.000	-12.000	-12.000
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.000	-19.000	-19.000	0 0	-12.000	-12.000	-12.000
INV21.031 Urnenröhren mit liegenden Grabplatten, FH Sehnde	-7.200	0	0	0 0	0	0	0
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.200	0	0	0 0	0	0	0
INV21.033 Schaukasten für den Friedhofsplan, FH Sehnde	-1.700	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.700	0	0	0 0	0	0	0
INV21.034 Schaffung eines Urnengartens, FH Sehnde	0	-1.100	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.100	0	0 0	0	0	0
INV21.035 Schaffung eines Grabfeldes, FH Sehnde	-18.700	-1.100	0	0 0	-19.600	0	0
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.700	0	0	0 0	-19.600	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.100	0	0 0	0	0	0
INV21.036 Grabfeld für Mensch-Tierbestattungen, FH Sehnde	0	-6.500	0	0 0	0	-5.000	0
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-6.500	0	0 0	0	-5.000	0
INV21.037 Beschaff. von Abteilungssteinen, FH Sehnde	-7.400	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.400	0	0	0 0	0	0	0
INV21.038 Grabfeld Sternenkinder u. bis 6 J., FH Sehnde	0	-6.500	0	0 0	0	-5.000	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-6.500	0	0 0	0	-5.000	0
INV21.044 Gruppenschränke, KiTa Marggrafstr.	-2.000	0	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.000	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV21.045 Außenspielgerät, KiTa Marggrafstr.	0	-10.000	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
INV21.049 Erzieher*innenstühle, KiTa Bolzum	-1.200	0	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.200	0	0	0	0	0	0
INV21.061 Tische und Stühle, KiTa Rethmar	-3.500	0	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.500	0	0	0	0	0	0
INV21.065 Tische und Stühle, KiTa Im Bosenkamp	-7.000	0	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.000	0	0	0	0	0	0
INV21.070 Spielteppiche, Krippe Sehnde-West	0	-1.500	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0
INV21.071 Ausstattung u. Einrichtung KiTa Maschwiese	0	-240.000	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-240.000	0	0	0	0	0
INV21.072 Familienzentrum+KiTa Sehnde Ausstattung/Einrichtung	-166.500	0	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-166.500	0	0	0	0	0	0
INV21.073 Kita Rethmar West Ausstattung/Einrichtung	-216.000	0	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-216.000	0	0	0	0	0	0
INV21.080 Investitionskostenzuschuss Dorf-Kita Dolgen	-7.000	0	0	0	0	0	0
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-7.000	0	0	0	0	0	0
INV21.501 Ausbau Ostlandstr., Höver	0	0	-30.000	-460.000	0	-130.000	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	330.000	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-460.000	0	-460.000	0
INV21.502 Ausbau Schmiedeberg, Haimar	0	0	0	-323.000	-208.000	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	115.000	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-323.000	-323.000	0	0
INV21.503 Ausbau Erbenholzweg, Müllingen	0	0	-20.000	-160.000	0	-56.000	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	104.000	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-160.000	0	-160.000	0
INV21.504 Umsetzung Maßnahmen Verkehrsentwicklungsplan (VEP)	-150.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
29 26. - Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
INV21.506 Ausbau Verbindungsweg Müllinger Str./Erbenholzweg	0	0	-10.000	-103.000	0	-36.000	67.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	67.000
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	67.000	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-103.000	0	-103.000	0
INV21.507 Ausbau Agnes-Migel-Str., Bolzum	0	0	0	0	-20.000	0	-165.100
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0	88.900
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	-254.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV21.508 Ausbau Blumenweg, Haimar	0	0	0	-244.000 0	-20.000	0	-158.600
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0 0	0	0	85.400
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-244.000 0	-20.000	0	-244.000
INV21.509 Ausbau Moltkestr., Sehnde	0	0	0	-895.000 0	-30.000	0	-313.300
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0 0	0	0	581.700
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-895.000 0	-30.000	0	-895.000
INV21.510 Ausbau Im Osterfeld, Ilten	0	0	0	0 0	-30.000	0	-550.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0 0	0	0	297.000
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	-30.000	0	-847.000
INV21.511 Ausbau Maschwiese, Sehnde	0	0	0	-785.000 0	0	-510.000	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0 0	0	275.000	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-785.000 0	0	-785.000	0
INV21.512 Ausbau Im Wehmfeld, Bolzum	0	-30.000	0	-492.500 0	-172.500	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0 0	320.000	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-492.500 0	-492.500	0	0
INV21.513 Ausbau Behrbohmskamp, Bilm	0	-25.000	0	-515.000 0	-336.500	7.000	7.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0 0	3.500	7.000	7.000
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0 0	175.000	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-515.000 0	-515.000	0	0
INV21.514 Ausbau Eichstr., Bolzum	0	-30.000	-460.000	-700.000 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	240.000	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	-30.000	-700.000	-700.000 0	0	0	0
INV21.515 Ausbau Fritz-Reuter-Str., Bolzum	0	0	-22.000	-335.000 0	0	-220.000	0
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0 0	0	115.000	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	-22.000	-335.000 0	0	-335.000	0
INV21.518 Ausbau Alemaniaweg, Höver	-25.000	0	-408.500	-628.500 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	220.000	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-25.000	0	-628.500	-628.500 0	0	0	0
INV21.519 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	-91.000	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	259.000	0	0	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0 0	0	0	0
INV21.521 Umgestalt./Renaturierung Billerbach Planungskosten	0	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	280.000	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0 0	0	0	0
INV21.707 Buswarte Halle Sehnde, Borsigring	-3.000	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	21.500	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29 26. - Baumaßnahmen	-24.500	0	0	0 0	0	0	0
INV21.708 Buswartehalle Sehnde, Am Ahrenberge West	-3.500	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	25.000	0	0	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-28.500	0	0	0 0	0	0	0
INV21.709 Buswartehalle Sehnde, Egestorfstr.	-3.000	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	19.000	0	0	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-22.000	0	0	0 0	0	0	0
INV21.710 Buswartehalle Höver, Brunnenstr. Südseite	-3.500	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	23.000	0	0	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-26.500	0	0	0 0	0	0	0
INV21.711 Buswartehalle Höver, Petersweg Nordseite	-4.000	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	23.000	0	0	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0 0	0	0	0
INV21.712 Buswartehalle Gretenberg, Friedhof Nord	-3.000	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	19.000	0	0	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-22.000	0	0	0 0	0	0	0
INV21.713 Buswartehalle Gretenberg, Friedhof Süd	-3.000	0	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	19.000	0	0	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-22.000	0	0	0 0	0	0	0
INV21.801 Baugebiet Ilten	0	0	960.000	0 0	2.640.000	0	0
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	960.000	0 0	2.640.000	0	0
INV21.802 Baugebiet Dolgen	-200.000	0	120.000	0 0	60.000	0	0
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	120.000	0 0	60.000	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0 0	0	0	0
INV22.801 Ankauf landw. Flächen Müllingen	-2.600.000	0	0	0 0	0	0	0
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.600.000	0	0	0 0	0	0	0
INV23.001 Archivscanner Stadtarchiv	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
INV23.002 Ausstattung neues Archiv, Büromobiliar Stadtarchiv	0	0	-9.000	0 0	-2.000	-1.000	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-9.000	0 0	-2.000	-1.000	0
INV23.003 Regalanlage Stadtarchiv	0	0	-30.000	0 0	-10.000	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-30.000	0 0	-10.000	0	0
INV23.004 CO2 Warngeräte an allen Schulen	0	-10.000	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	40.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-50.000	0	0 0	0	0	0
INV23.006 Umkleidebänke, Sportgeräte TH Dolgen	0	0	-18.000	-18.000 0	0	0	0

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-18.000	-18.000 0	0	0	0
INV23.007 Geräte Physikabitur KGS	0	-1.400	-2.300	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.400	-2.300	0 0	0	0	0
INV23.008 Requisitenschrank Darstellendes Spiel KGS	0	-4.200	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-4.200	0	0 0	0	0	0
INV23.009 zusätzl. Beleuchtungstechnik Forum KGS	0	-3.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.000	0	0 0	0	0	0
INV23.010 Spielgeräte Ersatzbeschaffung ALGS	0	-19.700	-42.100	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-19.700	-42.100	0 0	0	0	0
INV23.011 Brennofen Werkraum GS Höver	0	-4.500	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-4.500	0	0 0	0	0	0
INV23.012 2 Werkbänke GS Höver	0	0	-4.800	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.800	0 0	0	0	0
INV23.013 Nestschaukel GS Breite Straße	0	0	-9.000	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-9.000	0 0	0	0	0
INV23.014 Sandkasten für BS 38 GS Breite Straße	0	-2.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-2.000	0	0 0	0	0	0
INV23.015 Ersatzbeschaffung Kletterspinne GS Breite Straße	0	-34.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-34.000	0	0 0	0	0	0
INV23.016 Sitz Ess Kombination 8er Mensa Rethmar	0	-2.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-2.000	0	0 0	0	0	0
INV23.017 DV Software VOIS/GESO	0	-40.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-40.000	0	0 0	0	0	0
INV23.018 Atemluftkontrolle Feuerwehr	0	-25.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-25.000	0	0 0	0	0	0
INV23.019 Mehrfachmessgerät	0	-12.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-12.000	0	0 0	0	0	0
INV23.020 Ausbau Spiel-, Bolz- und Sportplatz Chausseestraße	0	-330.000	0	0 0	0	0	0
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-330.000	0	0 0	0	0	0
INV23.021 Heckenerneuerung Lehrter Str, FH Sehnde	0	-27.000	0	0 0	0	0	0
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-27.000	0	0 0	0	0	0
INV23.022 Erneuerung der Trinkwasserleitung FH Sehnde	0	0	-78.500	0 0	0	-40.500	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-78.500	0 0	0	-40.500	0
INV23.023 Erneuerung Wasserschöpfbecken FH Sehnde	0	0	-9.200	0 0	0	0	-6.900
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-9.200	0 0	0	0	-6.900

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.024 Herstellung gepflasterten Hauptweg FH Sehnde	0	0	-81.000	0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	-81.000	0	0	0	0
INV23.025 Erneuerung Baumallee zur Kapelle	0	0	0	0	0	-28.800	0
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	-28.800	0
INV23.026 Erneuerung des Kapellenvorplatzes FH Haimar	0	0	0	0	-18.000	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-18.000	0	0
INV23.027 Schaffung Grafpfeld pflegefreie Sarggräber FH Sehn	0	-8.100	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-8.100	0	0	0	0	0
INV23.029 Kleintraktor Friedhof	0	0	0	0	-50.000	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0
INV23.030 Anhänger für Kleintraktor Friedhof	0	0	0	0	0	-7.000	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.000	0
INV23.031 Erneuerung Weg zur Kapelle FH Sehnde	0	0	0	0	0	-49.500	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-49.500	0
INV23.032 Ausstattung KiTa Rethmar	0	0	-240.000	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-240.000	0	0	0	0
INV23.033 Elektro Transporter	0	-40.000	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0
INV23.034 Elektro Transporter	0	0	-40.000	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
INV23.035 Kastenwagen Baubetriebshof	0	0	-50.000	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
INV23.036 Hubsteiger Baubetriebshof	0	-300.000	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-300.000	0	0	0	0	0
INV23.037 Handwerkzeug Instandsetzung	0	-6.000	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0
INV23.038 Tablet für Außendienst Spielplatzkontrollen	0	-3.500	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0
INV23.039 Tablet für Außendienst Grünflächenpflege	0	0	-3.500	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
INV23.040 Software Berichtswesen plus	0	-5.100	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-5.100	0	0	0	0	0
INV23.041 Wohngeldprogramm	0	-15.100	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-15.100	0	0	0	0	0
INV23.042 Firmenwegweiser Sehnde Gewerbegebietq	0	0	-16.000	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0 0	0	0	0
INV23.043 Software Freigabeworkflow INFOMA	0	-11.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-11.000	0	0 0	0	0	0
INV23.044 Ausstattung Neubau KiTa Friedrich-Ebert-Str.	0	0	-320.000	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-320.000	0 0	0	0	0
INV23.045 Rhythmschrank KiTa Sehnde-West	0	-1.900	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.900	0	0 0	0	0	0
INV23.046 Ausstattung Pausenraum KiTa Sehnde West	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
INV23.047 Spielhaus KiTa Marggrafstraße	0	-1.500	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.500	0	0 0	0	0	0
INV23.048 Sandkastenumrandung KiTa Marggrafstraße	0	0	-5.500	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.500	0 0	0	0	0
INV23.049 Sonnenschutz KiTa Südtorfeld	0	-12.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-12.000	0	0 0	0	0	0
INV23.050 Sitzgarnitur Außenbereich KiTa Südtorfeld	0	0	-3.000	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	0 0	0	0	0
INV23.051 Sonnenschutz Sandkasten KiTa Bolzum	0	-10.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-10.000	0	0 0	0	0	0
INV23.052 Fahrzeuge KiTa Bolzum	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
INV23.053 Sitzgruppe Wiese KiTa Bolzum	0	0	-1.700	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.700	0 0	0	0	0
INV23.054 Federwippentiere KiTa Bolzum	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
INV23.055 Garderobe KiTa Bolzum	0	0	-5.500	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.500	0 0	0	0	0
INV23.056 Seitenwand mit Sitzbank KiTa Höver	0	-3.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.000	0	0 0	0	0	0
INV23.057 Sandspielhaus KiTa Berlinerstraße	0	-6.200	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-6.200	0	0 0	0	0	0
INV23.058 Sandspielement KiTa Berlinerstraße	0	0	-10.000	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.000	0 0	0	0	0
INV23.059 Vorlesesofaecken KiTa Berlinerstraße	0	0	-4.000	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.060 Neugestaltung Sandkasten KiTA Bosenkamp	0	0	-10.000	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
INV23.061 Podeste KiTa Wehmingen	0	-1.900	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.900	0	0	0	0	0
INV23.062 Materialschrank KiTa Wehmingen	0	0	-2.100	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.100	0	0	0	0
INV23.063 Kleinkinderspielturm Krippe Höver	0	0	-8.000	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0
INV23.064 Verstellbarer Wickeltisch Krippe Bolzum	0	-2.500	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-2.500	0	0	0	0	0
INV23.065 Sonnenschutz Sandkasten Krippe Hugo	0	-1.500	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0
INV23.066 Neuer Plotter FD 1.3	0	-7.500	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-7.500	0	0	0	0	0
INV23.067 Mediensausstattung Ratssaal	0	0	-15.000	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
INV23.068 E-Bike incl. Zubehör	0	-5.000	0	0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
INV23.069 Softwarelizenzen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
INV23.070 KiTa Sehnde West, Garderoben	0	0	0	0	-7.000	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	0	0
INV23.071 KiTa Marggrafstraße, MA Raum	0	0	0	0	-4.000	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	0	0
INV23.072 KiTa Südtorfeld, Wandhohe Schränke	0	0	0	0	-20.000	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0
INV23.073 KiTa Südtorfeld, Gartenhäuschen	0	0	0	0	0	-13.000	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-13.000	0
INV23.074 KiTa Bolzum, Bewegungsbaustelle	0	0	0	0	-2.000	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0
INV23.075 KiTa Bolzum, Kletterkombi für U3 und Ü3	0	0	0	0	0	-21.000	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-21.000	0
INV23.076 KiTa Bolzum, Aufwertung und Umg. des Spielhofs	0	0	0	0	0	-5.000	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0
INV23.077 Krippe Bolzum, Schaumstoffbetten	0	0	0	0	-5.000	0	0

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0 0	-5.000	0	0
INV23.078 KiTa Höver, Garderoben	0	0	0	0 0	0	-10.000	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0 0	0	-10.000	0
INV23.079 Krippe Höver, Fahrzeuge für das Außengelände	0	0	0	0 0	-4.000	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0 0	-4.000	0	0
INV23.080 Krippe Berliner Straße, Fahrzeuge für das Außengel	0	0	0	0 0	0	-3.000	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0 0	0	-3.000	0
INV23.081 KiTa Rethmar, Materialschränke	0	0	0	0 0	-6.000	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0 0	-6.000	0	0
INV23.082 KiTA Bosenkamp, Schränke für Spielmaterial	0	0	0	0 0	-10.000	-10.000	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0 0	-10.000	-10.000	0
INV23.083 KiTA Hugo-Remmert-Straße, Spielküchenecke	0	0	0	0 0	-3.000	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0 0	-3.000	0	0
INV23.084 Erstellung Bördeapp	0	-5.400	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	66.000	0	0 0	0	0	0
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-71.400	0	0 0	0	0	0
INV23.085 P+R Anlage Kurt-Lau-Weg	0	-65.600	0	0 0	0	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	66.400	0	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	-132.000	0	0 0	0	0	0
INV23.086 HTP Glasfaserkabel Zuschuss	0	0	0	-600.000 0	-600.000	0	0
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	-600.000 0	-600.000	0	0
INV23.501 Ausbau Boltessemstraße	0	-20.000	0	0 0	-250.300	0	0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0 0	134.700	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0 0	-385.000	0	0
INV23.502 FLSA Lehrter Str. /Kurt-Lau-Weg	0	-5.000	-45.000	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	-5.000	-45.000	0 0	0	0	0
INV23.601 Neubau Turnhalle Dolgen	0	-2.197.000	0	0 0	0	0	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	-2.197.000	0	0 0	0	0	0
INV23.602 Umgestaltung Bundessortenamt	0	0	-200.000	0 0	-4.000.000	-2.000.000	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0 0	-4.000.000	-2.000.000	0
INV23.603 Neubau Feuerwehrhäuser	0	0	0	-3.000.000 0	0	-125.000	-3.000.000
29 26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000.000 0	0	-125.000	-3.000.000
INV23.604 Neues Rathaus Sehnde	0	-200.000	-50.000	0 0	0	-35.000.000	0
29 26. - Baumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	0 0	0	-35.000.000	0
MEP-GSI MEP GS Breite Str.	-32.500	-29.600	-14.000	0 0	-1.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-32.500	-29.600	-14.000	0 0	-1.000	-3.000	-3.000
MEP-GSII AiB (MEP) GSII	-15.500	-17.300	-4.300	0 0	-12.900	-12.900	-12.900
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.500	-17.300	-4.300	0 0	-12.900	-12.900	-12.900
MEP-HÖVER AiB (MEP) Grundschule Höver	-9.000	-12.100	-3.300	0 0	-7.000	-7.000	-7.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.000	-12.100	-3.300	0 0	-7.000	-7.000	-7.000
MEP-ILTEN AiB (MEP) Grundschule Ilten	-8.500	-19.200	-7.200	0 0	-1.000	-5.000	-5.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.500	-19.200	-7.200	0 0	-1.000	-5.000	-5.000
MEP-KGS MEP KGS Sehnde	-74.000	-125.000	-106.000	0 0	-95.000	-95.000	-95.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-74.000	-125.000	-106.000	0 0	-95.000	-95.000	-95.000
MEP-RETHMA AiB (MEP) Grundschule Rethmar	-16.000	-12.500	-9.200	0 0	-2.000	-3.000	-3.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.000	-12.500	-9.200	0 0	-2.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan

Haushaltsplanung 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Sehnde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.052.700	29.909.000	30.990.000	31.911.000	33.042.000	34.283.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.636.400	12.278.400	13.880.600	15.344.200	14.154.700	14.374.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.354.100	1.861.400	1.795.300	1.736.300	1.602.700	1.633.000
04	04. + sonstige Transfererträge	308.000	317.400	317.400	317.400	351.500	345.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.662.100	3.402.400	3.556.300	3.426.300	3.396.600	3.396.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	478.400	497.800	498.100	466.100	470.400	470.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882.100	3.254.800	2.961.400	2.740.900	2.746.500	2.839.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	572.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	502.200	236.800	739.000	640.400	160.000	160.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.481.300	1.593.300	1.628.800	1.674.300	1.719.800	1.760.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	49.929.300	53.388.300	56.403.900	58.293.900	57.681.200	59.300.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-19.303.800	-18.474.600	-18.908.800	-21.281.800	-21.709.800	-22.119.500
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-125.600	-170.000	-173.400	-176.100	-178.400	-178.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.481.800	-20.061.400	-23.635.900	-21.771.900	-20.995.300	-20.827.500
17	16. - Abschreibungen	-4.203.100	-3.715.400	-4.170.900	-4.460.800	-4.658.300	-5.096.500
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-323.500	-662.200	-910.700	-1.139.400	-1.662.000	-2.138.400
19	18. - Transferaufwendungen	-16.983.200	-19.530.900	-19.359.600	-19.625.300	-20.044.700	-20.367.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.735.500	-1.893.200	-1.928.800	-1.909.700	-1.907.400	-1.907.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-58.156.500	-64.507.700	-69.088.100	-70.365.000	-71.155.900	-72.635.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-8.227.200	-11.119.400	-12.684.200	-12.071.100	-13.474.700	-13.335.500
24	23. + außerordentl. Erträge	259.000	383.900	4.732.600	5.358.300		
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	259.000	383.900	4.732.600	5.358.300		
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	259.000	383.900	4.732.600	5.358.300		
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-7.968.200	-10.735.500	-7.951.600	-6.712.800	-13.474.700	-13.335.500

Haushaltsplanung 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Sehnde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.052.700	29.909.000	30.990.000	31.911.000	33.042.000	34.283.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.636.400	12.278.400	13.880.600	15.344.200	14.154.700	14.374.700
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	308.000	317.400	317.400	317.400	351.500	345.100
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.662.100	3.402.400	3.556.300	3.426.300	3.396.600	3.396.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	478.400	497.800	498.100	466.100	470.400	470.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882.100	3.254.800	2.961.400	2.740.900	2.746.500	2.839.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	572.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.274.700	1.386.300	1.421.300	1.466.300	1.511.300	1.551.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.866.400	51.083.100	53.662.100	55.709.200	55.710.000	57.298.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-19.144.800	-18.474.600	-18.908.800	-21.281.800	-21.709.800	-22.119.500
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-125.600	-170.000	-173.400	-176.100	-178.400	-178.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.481.800	-19.438.600	-23.635.900	-21.771.900	-20.995.300	-20.827.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-323.500	-662.200	-910.700	-1.139.400	-1.662.000	-2.138.400
16	15. - Transferauszahlungen	-16.983.200	-19.530.900	-19.359.600	-19.625.300	-20.044.700	-20.367.600
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.735.500	-1.893.200	-1.928.800	-1.909.700	-1.907.400	-1.907.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-53.794.400	-60.169.500	-64.917.200	-65.904.200	-66.497.600	-67.539.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.928.000	-9.086.400	-11.255.100	-10.195.000	-10.787.600	-10.241.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.003.700	374.900	1.365.600	1.513.200	1.063.000	431.000
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	83.000	0	0	175.000	182.000	756.000
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	431.000	383.900	4.732.600	5.358.300	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517.700	758.800	6.098.200	7.046.500	1.245.000	1.187.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.116.300	-962.500	-99.000	-111.600	-125.800	-92.000
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.065.400	-5.520.500	-13.906.100	-15.210.500	-42.474.500	-5.390.000
				(-12.720.800)	(-5.690.500)	(-1.843.000)	(-4.139.000)
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.805.000	-2.494.800	-2.785.200	-1.527.900	-804.400	-1.345.800
				(-1.218.000)	(-750.000)	(0)	(0)
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten (Verpflichtungsermächtigungen)	-37.000	-8.000	-8.000	-608.000	-8.000	-8.000
				(0)	(-600.000)	(0)	(0)
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-36.023.700	-8.985.800	-16.798.300	-17.458.000	-43.412.700	-6.835.800
				(-13.938.800)	(-7.040.500)	(-1.843.000)	(-4.139.000)
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.506.000	-8.227.000	-10.700.100	-10.411.500	-42.167.700	-5.648.800
				(-13.938.800)	(-7.040.500)	(-1.843.000)	(-4.139.000)
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.434.000	-17.313.400	-21.955.200	-20.606.500	-52.955.300	-15.889.800
				(-13.938.800)	(-7.040.500)	(-1.843.000)	(-4.139.000)
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Sehnde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.524.000	8.245.000	10.718.100	10.429.500	42.185.700	5.666.800
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-902.100	-1.733.200	-1.967.200	-2.138.300	-2.660.200	-3.147.600
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.621.900	6.511.800	8.750.900	8.291.200	39.525.500	2.519.200
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.812.100	-10.801.600	-13.204.300	-12.315.300	-13.429.800	-13.370.600
43	38. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres	-2.290.400	14.828.800	4.027.200	-9.177.100	-21.492.400	-34.922.200
44	39. = Endbestand an Zahlungsmittel (Liq.Mittel) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.102.500	4.027.200	-9.177.100 (-13.938.800)	-21.492.400 (-7.040.500)	-34.922.200 (-1.843.000)	-48.292.800 (-4.139.000)

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt 1 unterstützende Fachdienste

Stadt Sehnde

Stadt Sehnde	0						
	1		Stadt Sehnde unterstützende Fachdienste				

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	163.800	187.500	186.600	186.600	187.700	187.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	131.400	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	30.400	30.400	30.400	36.000	36.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	09. + aktivierte Eigenleistung	344.300	236.800	739.000	640.400	160.000	160.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	261.600	273.000	273.500	274.000	274.500	275.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	929.300	880.500	1.382.300	1.284.200	811.000	811.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.900.200	-4.803.300	-4.959.400	-5.261.800	-5.365.000	-5.468.700
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-125.600	-170.000	-173.400	-176.100	-178.400	-178.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.511.100	-5.404.200	-6.212.200	-6.591.900	-5.706.200	-5.584.000
17	16. - Abschreibungen	-838.600	-174.800	-963.900	-1.118.500	-711.400	-888.200
19	18. - Transferaufwendungen	-144.600	-145.000	-145.400	-145.800	-146.200	-146.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.600	-549.200	-545.500	-548.000	-541.500	-541.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.038.700	-11.246.500	-12.999.800	-13.842.100	-12.648.700	-12.807.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-11.109.400	-10.366.000	-11.617.500	-12.557.900	-11.837.700	-11.995.900
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-11.109.400	-10.366.000	-11.617.500	-12.557.900	-11.837.700	-11.995.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-11.109.400	-10.366.000	-11.617.500	-12.557.900	-11.837.700	-11.995.900

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt 1 unterstützende Fachdienste							
Stadt Sehnde							
Stadt Sehnde	0	Stadt Sehnde					
	1	unterstützende Fachdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	131.400	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	30.400	30.400	30.400	36.000	36.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	214.600	249.200	249.200	249.200	254.800	254.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.741.200	-4.803.300	-4.959.400	-5.261.800	-5.365.000	-5.468.700
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-125.600	-170.000	-173.400	-176.100	-178.400	-178.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.511.100	-4.781.400	-6.212.200	-6.591.900	-5.706.200	-5.584.000
16	15. - Transferauszahlungen	-144.600	-145.000	-145.400	-145.800	-146.200	-146.600
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-518.600	-549.200	-545.500	-548.000	-541.500	-541.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-11.041.100	-10.448.900	-12.035.900	-12.723.600	-11.937.300	-11.919.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.826.500	-10.199.700	-11.786.700	-12.474.400	-11.682.500	-11.664.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-27.000			-28.800	
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.770.000	-3.697.000	-10.069.000 (-9.772.000)	-10.740.000 (-2.740.000)	-4.661.500	-3.000.000 (-3.000.000)
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-148.600	-487.600	-302.700	-138.000	-117.500	-76.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.918.600	-4.211.600	-10.371.700 (-9.772.000)	-10.878.000 (-2.740.000)	-4.807.800	-3.076.900 (-3.000.000)
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.918.600	-4.211.600	-10.371.700 (-9.772.000)	-10.878.000 (-2.740.000)	-4.807.800	-3.076.900 (-3.000.000)
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.745.100	-14.411.300	-22.158.400 (-9.772.000)	-23.352.400 (-2.740.000)	-16.490.300	-14.741.300 (-3.000.000)
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11100 Kommunalpolitische Willensbildung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Kommunalpolitische Willensbildung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personal und Inner Dienste		Bürgermeister Kruse
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Organisatorische und inhaltliche Vorbereitung der Sitzungen des Rates, des Verwaltungsausschusses und der Ortsräte (zentraler Versand der Sitzungsunterlagen auch für die Fachbereichsausschüsse) mit Unterstützung des Ratsinformationssystems allris sowie der Anwenderbetreuung. Abrechnung der Aufwandsentschädigungen	
Zugeordnete Kostenträger	1110000	kommunalpolitische Arbeit

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Kommunalpolitische Willensbildung

Stadt Sehnde

Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11		Innere Verwaltung
Produkt	11100		Kommunalpolitische Willensbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-571.500	-324.700	-319.500	-325.600	-332.000	-339.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.900	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
17	16. - Abschreibungen	-700	-700	-600	-600		
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.200	-125.200	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-778.300	-533.300	-528.800	-534.900	-540.700	-547.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-778.300	-533.300	-528.800	-534.900	-540.700	-547.800
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-778.300	-533.300	-528.800	-534.900	-540.700	-547.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-778.300	-533.300	-528.800	-534.900	-540.700	-547.800

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Kommunalpolitische Willensbildung

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11100 Kommunalpolitische Willensbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-571.500	-324.700	-319.500	-325.600	-332.000	-339.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-80.900	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-125.200	-125.200	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-777.600	-532.600	-528.200	-534.300	-540.700	-547.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.600	-532.600	-528.200	-534.300	-540.700	-547.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-777.600	-532.600	-528.200	-534.300	-540.700	-547.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11101 Zentrale Dienste		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personal und Inner Dienste		Frau Lickert
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Beratung der Fachdienstleitungen und des Verwaltungsvorstandes in org. Fragen Information- und Kommunikationstechnik Hauswirtschaftlicher Dienst Stellenbemessung Überprüfung von Stellenbeschreibungen Zentrale Materialbeschaffung Versicherungsangelegenheiten (KSA und GUV) Elektronische Datenverarbeitung	
Zugeordnete Kostenträger	1110100	EDV
	1110101	Beschaffung
	1110102	sonstige zentrale Aufgaben

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Zentrale Dienste

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11101 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	06. + privatrechtliche Entgelte	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-549.500	-474.600	-486.600	-494.000	-501.100	-509.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-908.500	-957.600	-1.121.200	-1.121.700	-1.165.400	-1.177.000
17	16. - Abschreibungen	-68.100	-1.100	-5.600	-6.300	-93.800	-68.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.100	-306.100	-306.100	-306.100	-306.100	-306.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.831.200	-1.739.400	-1.919.500	-1.928.100	-2.066.400	-2.060.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.774.700	-1.682.400	-1.862.500	-1.871.100	-2.009.400	-2.003.400
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.774.700	-1.682.400	-1.862.500	-1.871.100	-2.009.400	-2.003.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.774.700	-1.682.400	-1.862.500	-1.871.100	-2.009.400	-2.003.400

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Zentrale Dienste

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11101 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-549.500	-474.600	-486.600	-494.000	-501.100	-509.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-908.500	-334.800	-1.121.200	-1.121.700	-1.165.400	-1.177.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-305.100	-306.100	-306.100	-306.100	-306.100	-306.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.763.100	-1.115.500	-1.913.900	-1.921.800	-1.972.600	-1.992.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706.600	-1.058.500	-1.856.900	-1.864.800	-1.915.600	-1.935.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-94.000	-109.500	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.000	-109.500	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-94.000	-109.500	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-1.800.600	-1.168.000	-1.941.900	-1.934.800	-1.985.600	-2.005.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 11101 Zentrale Dienste							
Stadt Sehnde							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11101	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV14.001 Büromobiliar, Kopierer 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000						
INV15.043 EDV Server-Hardware 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
INV21.018 Storage-Area-Networks 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000						
INV21.019 Exchange 2019 Lizenzen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.000 -14.000						
INV21.021 Laptops, iPads f. mobiles Arbeiten Rat u. FDL 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-27.000 -27.000					
INV23.066 Neuer Plotter FD 1.3 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.500 -7.500					
INV23.067 Mediensausstattung Ratssaal 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000 -15.000				
INV23.068 E-Bike incl. Zubehör 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000 -5.000					
INV23.069 Softwarelizenzen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-94.000	-109.500	-85.000		-70.000	-70.000	-70.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11102 Ehrungen / Repräsentationen		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Ehrungen / Repräsentationen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personal und Inner Dienste		Frau Fröchtling
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	Bearbeitung von Anfragen des/der - Bundespräsidialamtes - Staatskanzlei - Regionspräsidenten über Vorschläge zu ehrender Personen Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen Wappennadel Ehrenmedaille Ehrenbürgerschaft Würdigung des bürgerschaftlichen Engagements (nach Richtlinie) Allg. Repräsentationen (z. B. 75 ff. Geburtstag) Neujahrsempfang	
Zugeordnete Kostenträger	1110200	Repräsentation
	1110201	Ehrungen
	1110202	Repräsentationen
	1111004	Sicherheitsberatung

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Ehrungen / Repräsentationen

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Ehrungen / Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Ehrungen / Repräsentationen

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Ehrungen / Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11103 Personalservice		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalservice
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Personal und Inner Dienste	Frau Lickert	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Bezüge Entgelte Kindergeld Allgemeine Personalverwaltung (Aktenführung, Urlaub, Fehlzeiten, Reisekosten, VBL) Arbeitsschutz Arbeitszeit Ausbildung	
Zugeordnete Kostenträger	1110300	Personalservice
	1110301	Personalservice Ausbildung/Auszubildende
	1110302	Leistungsorientierte Bezahlung für tariflich Beschäftigte
	1110303	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte
	1110304	Personalentwicklung
	1110305	Fortbildung

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalservice

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11103 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	206.600	207.000	207.500	208.000	208.500	209.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	210.100	210.500	211.000	211.500	212.000	212.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.229.100	-1.730.000	-1.825.400	-1.966.600	-2.006.300	-2.046.800
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-125.600	-170.000	-173.400	-176.100	-178.400	-178.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-196.500	-228.700	-240.600	-216.400	-216.400	-216.400
19	18. - Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.595.400	-2.172.900	-2.283.600	-2.403.300	-2.445.300	-2.485.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.385.300	-1.962.400	-2.072.600	-2.191.800	-2.233.300	-2.273.300
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.385.300	-1.962.400	-2.072.600	-2.191.800	-2.233.300	-2.273.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.385.300	-1.962.400	-2.072.600	-2.191.800	-2.233.300	-2.273.300

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalservice

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.070.100	-1.730.000	-1.825.400	-1.966.600	-2.006.300	-2.046.800
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-125.600	-170.000	-173.400	-176.100	-178.400	-178.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-196.500	-228.700	-240.600	-216.400	-216.400	-216.400
16	15. - Transferauszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.436.400	-2.172.900	-2.283.600	-2.403.300	-2.445.300	-2.485.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.900	-2.169.400	-2.280.100	-2.399.800	-2.441.800	-2.482.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-1.432.900	-2.169.400	-2.280.100	-2.399.800	-2.441.800	-2.482.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11105 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kasse und Steuern		Frau Ebeling
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Jahressollstellung (Vorbereitung und Durchführung) Erstellung von Jahresbescheiden und Änderungsbescheiden Ermittlung der Berechnungsgrundlage Bearbeitung von Rechtsbehelfen Bearbeitung von Stundungs-, Aussetzungs-, Erlassanträgen und Niederschlagungen Beratung der Abgabepflichtigen einschl. Klärung aller Fragen zu den Bescheiden Betreuung der Hundesteuer- und der Vergnügungssteuersatzung	
Zugeordnete Kostenträger	1110500	Gemeindesteuern
	1110501	Grundbesitzabgaben

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11105 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-67.300	-47.400	-45.600	-46.500	-47.400	-48.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-71.300	-51.400	-49.600	-50.500	-51.400	-52.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-71.300	-23.400	-21.600	-22.500	-23.400	-24.400
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-71.300	-23.400	-21.600	-22.500	-23.400	-24.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-71.300	-23.400	-21.600	-22.500	-23.400	-24.400

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-67.300	-47.400	-45.600	-46.500	-47.400	-48.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-71.300	-51.400	-49.600	-50.500	-51.400	-52.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.300	-23.400	-21.600	-22.500	-23.400	-24.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-71.300	-23.400	-21.600	-22.500	-23.400	-24.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11106 Kasse und Vollstreckung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kasse und Steuern		Frau Wilk-Bertram
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel (Kontoführung und Tagesgeldmanagement) Belegführung Verwahrung von Wertgegenständen Rechnungslegung, Jahresrechnung (Kassenmäßige Abschlüsse) Mahnung und Beitreibung von Forderungen der Stadt Sehnde sowie Beitreibung von Forderungen anderer Behörden im Rahmen der Amtshilfe	
Zugeordnete Kostenträger	1110600	Kasse
	1110601	Vollstreckung

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Kasse und Vollstreckung

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Kasse und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-285.500	-332.300	-324.400	-330.800	-337.500	-344.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-297.800	-352.600	-344.700	-351.100	-357.800	-364.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-242.800	-286.600	-278.700	-285.100	-291.800	-298.600
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-242.800	-286.600	-278.700	-285.100	-291.800	-298.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-242.800	-286.600	-278.700	-285.100	-291.800	-298.600

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Kasse und Vollstreckung

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Kasse und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-285.500	-332.300	-324.400	-330.800	-337.500	-344.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-297.800	-352.600	-344.700	-351.100	-357.800	-364.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.800	-286.600	-278.700	-285.100	-291.800	-298.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-242.800	-286.600	-278.700	-285.100	-291.800	-298.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11107 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Herr Rohrmann
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Technische Durchführung der Gebäudeunterhaltung, einschl. der Verkehrssicherungspflicht Planung und Ausführung städtischer Bauten Wärme- und Energiebedarfsberechnung Verwaltung des allgemeinen bebauten und unbebauten Grundvermögens soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen	
Zielgruppen	Fachbereiche, Produktverantwortliche Grundstückseigentümer, Verkaufs- und Kaufinteressenten, Verpächter und Pächter	
Zugeordnete Kostenträger	1110700	bebaute Grundstücke
	1110701	unbebaute Grundstücke

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11107 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	163.500	187.200	186.300	186.300	187.400	187.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	66.400	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
09	09. + aktivierte Eigenleistung	344.300	236.800	739.000	640.400	160.000	160.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	574.200	485.500	986.800	888.200	408.900	408.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-864.900	-859.000	-888.800	-906.600	-924.600	-943.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.693.300	-3.312.900	-3.813.900	-4.753.400	-3.831.600	-3.700.800
17	16. - Abschreibungen	-693.500	-130.400	-865.700	-1.015.200	-535.800	-734.700
19	18. - Transferaufwendungen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.800	-29.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.370.500	-4.442.100	-5.703.700	-6.810.500	-5.427.300	-5.513.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-4.796.300	-3.956.600	-4.716.900	-5.922.300	-5.018.400	-5.104.900
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-4.796.300	-3.956.600	-4.716.900	-5.922.300	-5.018.400	-5.104.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.796.300	-3.956.600	-4.716.900	-5.922.300	-5.018.400	-5.104.900

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11107 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	66.400	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	66.400	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-864.900	-859.000	-888.800	-906.600	-924.600	-943.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.693.300	-3.312.900	-3.813.900	-4.753.400	-3.831.600	-3.700.800
16	15. - Transferauszahlungen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.800	-29.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.677.000	-4.311.700	-4.838.000	-5.795.300	-4.891.500	-4.779.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.610.600	-4.250.200	-4.776.500	-5.733.800	-4.830.000	-4.717.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.770.000	-3.697.000	-9.972.000 (-9.772.000)	-10.740.000 (-2.740.000)	-4.612.000	-3.000.000 (-3.000.000)
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.770.000	-3.697.000	-9.972.000 (-9.772.000)	-10.740.000 (-2.740.000)	-4.612.000	-3.000.000 (-3.000.000)
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.770.000	-3.697.000	-9.972.000 (-9.772.000)	-10.740.000 (-2.740.000)	-4.612.000	-3.000.000 (-3.000.000)
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.380.600	-7.947.200	-14.748.500 (-9.772.000)	-16.473.800 (-2.740.000)	-9.442.000	-7.717.600 (-3.000.000)
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 11107 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11107 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV17.602 Neubau Sporthallen Sehnde 29 26. - Baumaßnahmen	-18.600.000 -18.600.000						
INV17.604 Neubau FwH Sehnde 29 26. - Baumaßnahmen	-4.440.000 -4.440.000		-2.000.000 -2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-2.487.000 -2.487.000	
INV20.602 GTS Ilten Neubau 29 26. - Baumaßnahmen	-4.730.000 -4.730.000	-1.500.000 -1.500.000	-7.772.000 -7.772.000	-10.512.000 -10.512.000	-2.740.000 -2.740.000		
INV23.601 Neubau Turnhalle Dolgen 29 26. - Baumaßnahmen		-2.197.000 -2.197.000					
INV23.602 Umgestaltung Bundessortenamt 29 26. - Baumaßnahmen			-200.000 -200.000		-4.000.000 -4.000.000	-2.000.000 -2.000.000	
INV23.603 Neubau Feuerwehrrhäuser 29 26. - Baumaßnahmen				-3.000.000 -3.000.000		-125.000 -125.000	-3.000.000 -3.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.770.000	-3.697.000	-9.972.000	-15.512.000	-10.740.000	-4.612.000	-3.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11108 Rechnungsprüfung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Rechnungsprüfung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt		Herr Kienert
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege Prüfung von Vergaben Kassenüberwachung einschließlich Kassenprüfungen Prüfung der Jahresabschlüsse der VHS im Wechsel mit den anderen Rechnungsprüfungsämtern einschl. Kassenprüfungen	
Zugeordnete Kostenträger	1110800	Rechnungsprüfung
	1110801	Datenschutz

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Rechnungsprüfung

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	8.000	8.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.400	2.400	8.000	8.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-115.100	-76.200	-72.400	-73.800	-75.300	-76.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-17.100	-17.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-137.900	-99.000	-95.200	-96.600	-94.100	-95.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-135.500	-96.600	-92.800	-94.200	-86.100	-87.600
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-135.500	-96.600	-92.800	-94.200	-86.100	-87.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-135.500	-96.600	-92.800	-94.200	-86.100	-87.600

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Rechnungsprüfung

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	8.000	8.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.400	2.400	2.400	2.400	8.000	8.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-115.100	-76.200	-72.400	-73.800	-75.300	-76.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-17.100	-17.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-137.900	-99.000	-95.200	-96.600	-94.100	-95.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.500	-96.600	-92.800	-94.200	-86.100	-87.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-135.500	-96.600	-92.800	-94.200	-86.100	-87.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11109 Organisation		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Organisation
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Organisation und Recht		Frau Lickert
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	1110900	Organisation

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Organisation

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11109 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-225.000	-167.100	-167.900	-171.300	-174.600	-178.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-65.800	-140.800	-148.800	-43.800	-43.800	-43.800
17	16. - Abschreibungen		29.700				
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-291.600	-279.200	-317.700	-216.100	-219.400	-223.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-291.600	-279.200	-317.700	-216.100	-219.400	-223.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-291.600	-279.200	-317.700	-216.100	-219.400	-223.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-291.600	-279.200	-317.700	-216.100	-219.400	-223.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Organisation

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11109 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-225.000	-167.100	-167.900	-171.300	-174.600	-178.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-65.800	-140.800	-148.800	-43.800	-43.800	-43.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-291.600	-308.900	-317.700	-216.100	-219.400	-223.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.600	-308.900	-317.700	-216.100	-219.400	-223.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-291.600	-308.900	-317.700	-216.100	-219.400	-223.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11111 Ehrenamt		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Ehrenamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		N.N.
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	1111003	Begegnungsstätte

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Ehrenamt

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11111 Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal		-7.200	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.800	-43.900	-47.300	-48.100	-48.800	-48.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-26.400	-51.700	-55.200	-56.100	-57.000	-57.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-26.400	-51.700	-55.200	-56.100	-57.000	-57.100
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-26.400	-51.700	-55.200	-56.100	-57.000	-57.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-26.400	-51.700	-55.200	-56.100	-57.000	-57.100

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Ehrenamt

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11111 Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal		-7.200	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-25.800	-43.900	-47.300	-48.100	-48.800	-48.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-26.400	-51.700	-55.200	-56.100	-57.000	-57.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.400	-51.700	-55.200	-56.100	-57.000	-57.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-26.400	-51.700	-55.200	-56.100	-57.000	-57.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gleichstellung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gleichstellung		Frau Glandorf
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Frauen- und Gleichstellungsprobleme aufzeigen, analysieren, Problemlösungsmöglichkeiten vorschlagen, entwickeln und deren Wirksamkeit in der Umsetzung kontrollieren sowie Konzeptionen und Maßnahmen entwickeln, begleiten und fördern	
Zugeordnete Kostenträger	1111000	Gleichstellung
	1111001	lokales Bündnis für Familien
	1111002	Seniorenbeirat

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gleichstellung

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11110 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-135.400	-132.200	-153.000	-156.100	-159.200	-162.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-16.000	-13.000	-13.000	-16.000	-13.000
19	18. - Transferaufwendungen	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-179.600	-176.800	-195.000	-198.500	-205.000	-205.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-157.300	-154.500	-172.700	-176.200	-182.700	-183.100
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-157.300	-154.500	-172.700	-176.200	-182.700	-183.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-157.300	-154.500	-172.700	-176.200	-182.700	-183.100

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gleichstellung

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-135.400	-132.200	-153.000	-156.100	-159.200	-162.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.000	-16.000	-13.000	-13.000	-16.000	-13.000
16	15. - Transferauszahlungen	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-179.600	-176.800	-195.000	-198.500	-205.000	-205.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.300	-154.500	-172.700	-176.200	-182.700	-183.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-157.300	-154.500	-172.700	-176.200	-182.700	-183.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalrat
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalrat		Frau Ebeling
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	
Zugeordnete Kostenträger	1111100	Personalrat

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Sehnde

Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11		Innere Verwaltung
Produkt	11112		Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-43.200	-30.700	-26.900	-27.400	-28.100	-28.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.500	-10.500	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-53.000	-42.900	-41.100	-39.600	-40.300	-40.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-53.000	-42.900	-41.100	-39.600	-40.300	-40.800
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-53.000	-42.900	-41.100	-39.600	-40.300	-40.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-53.000	-42.900	-41.100	-39.600	-40.300	-40.800

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11112 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-43.200	-30.700	-26.900	-27.400	-28.100	-28.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.500	-10.500	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-53.000	-42.900	-41.100	-39.600	-40.300	-40.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.000	-42.900	-41.100	-39.600	-40.300	-40.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-53.000	-42.900	-41.100	-39.600	-40.300	-40.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11114 Recht, Vergabe, Korruptionsprävention		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Recht, Vergabe, Korruptionsprävention
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Vergabe, Korruptionsprävention		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Rechtsberatung für andere Organisationseinheiten Mitwirkung beim Entwurf und Erlass von Rechtsvorschriften, Musterverträgen, Benutzungsordnungen und allg. Bedingungen, Vertragsabschlüssen, Abgabe von Willenserklärungen Prozessführung vor Verwaltungs- und ordentlichen Gerichten soweit kein Anwaltszwang besteht Zusammenarbeit mit den Prozessbevollmächtigten in sämtlichen Prozessen der Stadt Sehnde Realverbandsaufsicht Bearbeitung von Schadensersatzfällen Voremittlung von Disziplinarverfahren Unterstützung und Beratung in allen Angelegenheiten des Vergabewesens und der Korruptionsprävention Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden	
Zugeordnete Kostenträger	1111400	Vergabe

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Recht, Vergabe, Korruptionsprävention

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Recht, Vergabe, Korruptionsprävention

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-62.500					
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-67.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-67.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-67.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-67.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Recht, Vergabe, Korruptionsprävention

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Recht, Vergabe, Korruptionsprävention

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-62.500					
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-67.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-67.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 27100 Volkshochschule		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Frau Günther
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	Förderung und Unterstützung der VHS Ostkreis Hannover	
Zugeordnete Kostenträger	2710000	Volkshochschule

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Volkshochschule

Stadt Sehnde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-88.500	-90.000	-93.000	-95.000	-98.000	-98.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-88.500	-90.000	-93.000	-95.000	-98.000	-98.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-88.500	-90.000	-93.000	-95.000	-98.000	-98.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-88.500	-90.000	-93.000	-95.000	-98.000	-98.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-88.500	-90.000	-93.000	-95.000	-98.000	-98.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Volkshochschule

Stadt Sehnde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-88.500	-90.000	-93.000	-95.000	-98.000	-98.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-88.500	-90.000	-93.000	-95.000	-98.000	-98.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.500	-90.000	-93.000	-95.000	-98.000	-98.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-88.500	-90.000	-93.000	-95.000	-98.000	-98.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Controlling		Frau Raulf
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	5710000	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	16. - Abschreibungen			-500	-900	-900	-900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.000	-6.000	-6.500	-6.900	-6.900	-6.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-10.000	-6.000	-6.500	-6.900	-6.900	-6.900
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-10.000	-6.000	-6.500	-6.900	-6.900	-6.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-10.000	-6.000	-6.500	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen			-16.000			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.000			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)			-16.000			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-10.000	-6.000	-22.000	-6.000	-6.000	-6.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.042 Firmenwegweiser Sehnde Gewerbegebietq			-16.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-16.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			-16.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 57101 Stadtmarketing		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtmarketing		Frau Raulf
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	5710100	Stadtmarketing
	5710101	Bergfest

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-96.300	-135.500	-137.200	-139.900	-142.700	-145.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-11.300	-11.300	-26.300	-11.300	-11.300
17	16. - Abschreibungen	-2.700	-2.600	-2.100	-2.100		
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-2.700	-200	-200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-110.500	-149.600	-150.800	-171.000	-154.200	-157.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-110.500	-149.600	-150.800	-171.000	-154.200	-157.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-110.500	-149.600	-150.800	-171.000	-154.200	-157.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-110.500	-149.600	-150.800	-171.000	-154.200	-157.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-96.300	-135.500	-137.200	-139.900	-142.700	-145.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.300	-11.300	-11.300	-26.300	-11.300	-11.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-200	-200	-200	-2.700	-200	-200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-107.800	-147.000	-148.700	-168.900	-154.200	-157.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.800	-147.000	-148.700	-168.900	-154.200	-157.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-107.800	-147.000	-148.700	-168.900	-154.200	-157.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 57301 Baubetriebshof

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Baubetriebshof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Herr Bartelt

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zugeordnete Kostenträger		
	5730100	Baubetriebshof (Planung)
	5730101	Maurerarbeiten
	5730102	Tischlerarbeiten
	5730103	KfZ.-Mechanikerarbeiten im Innenverhältnis
	5730104	KfZ.-Mechanikerarbeiten im Aussenverhältnis
	5730105	Hausmeisterarbeiten
	5730106	Grabenunterhaltungen
	5730107	Lagerarbeiten
	5730108	Zaunreparatur
	5730109	Kleingerätereparatur
	5730110	Transportleistungen
	5730111	Straßenbauarbeiten
	5730112	Unterhaltung Anlagen
	5730113	Müllentsorgung
	5730114	Schlosserarbeiten
	5730115	Malerarbeiten
	5730116	Erdarbeiten
	5730117	Austausch Spielsand
	5730118	Dachrinnenreinigung
	5730119	diverse Arbeiten
	5730120	Aufstellen von Schildern
	5730121	Kontrolle Spielgeräte
	5730122	Grünpflege
	5730123	Rasen mähen
	5730124	Schnittarbeiten an Bäumen
	5730125	Schnittarbeiten an Hecken und Büschen
	5730126	Wässern
	5730127	Staudenpflege
	5730128	Herbizideinsatz
	5730129	sonstige Grünpflegearbeiten
	5730130	Straßenreinigung
	5730131	Straßenreinigung - Sommerdienst
	5730132	Straßenreinigung - Winterdienst
	5730133	Reinigung und Winterdienst des Marktplatzes

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 57301 Baubetriebshof

Stadt Sehnde

5730134	Handreinigung - Bushaltestellen
5730135	Winterdienst - Bushaltestellen
5730136	Winterdienst - stadteigene Grundstücke (keine Wohnungen)
5730137	Reinigung Straßenläufe
5730138	Handreinigung Straßen
5730139	Reinigung Kehrgutlagerfläche
5730140	Reinigung Streugutlagerfläche
5730141	Leerung der Abfallbehälter an öffentlichen Straßen
5730142	Splitreinigung der Straßen nach Winterdienst
5730143	Fahrzeugreparatur Straßenreinigung
5730144	Friedhöfe
5730145	Reihengräber Erbestattung
5730146	Wahlgräber Erdbestattung
5730147	Reihengräber Urne
5730148	Wahlgräber Urne
5730149	Reihengräber Erdbestattung im Rasenfeld
5730150	Reihengräber Urne im Rasenfeld
5730151	Kindergräber
5730152	anonyme Urnengräber
5730153	Beisetzungen Erdbestattungen Reihengrab
5730154	Beisetzungen Erdbestattungen Wahlgrab
5730155	Beisetzungen Urnenbestattungen Reihengrab
5730156	Beisetzungen Erdbestattung Reihengrab im Rasenfeld
5730157	Beisetzungen Urnenbestattungen Wahlgrab
5730158	Beisetzungen Kindergrab
5730159	Beisetzungen Urnenbestattung im Rasenfeld
5730160	Beisetzungen anonyme Urnengräber
5730161	Friedhofskapellen
5730162	Leichenhallen
5730163	Kriegsgräber
5730164	Ausgrabungen /Umbettungen
5730165	Grabmalüberprüfun/-genehmigungen
5730166	Beisetzungen für Dritte
5730167	Rahmengrün
5730168	Toilettenanlage Sehnde
5730169	Arbeiten auf verkürzten Grabflächen und Kosten
5730170	Drainage Friedhof Sehnde
5730171	Soziale Einrichtungen Aufenthaltsraum Sehnde
5730172	Fahrzeugreparaturen Friedhöfe
5730173	Verwaltungsgebühren
5730174	Laubarbeiten

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Baubetriebshof

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	300	300	300	300	300	300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-596.200	-458.200	-475.600	-586.300	-598.700	-608.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-166.900	-212.200	-241.500	-245.000	-248.700	-248.700
17	16. - Abschreibungen	-73.300	-68.600	-84.200	-82.100	-63.200	-63.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-840.100	-742.700	-805.000	-917.100	-914.300	-924.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-831.300	-733.900	-796.200	-908.300	-905.500	-915.400
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-831.300	-733.900	-796.200	-908.300	-905.500	-915.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-831.300	-733.900	-796.200	-908.300	-905.500	-915.400

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Baubetriebshof

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-596.200	-458.200	-475.600	-586.300	-598.700	-608.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-166.900	-212.200	-241.500	-245.000	-248.700	-248.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-766.800	-674.100	-720.800	-835.000	-851.100	-861.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.300	-665.600	-712.300	-826.500	-842.600	-852.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-45.500	-370.000	-130.000			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.500	-370.000	-130.000			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-45.500	-370.000	-130.000			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-803.800	-1.035.600	-842.300	-826.500	-842.600	-852.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 57301 Baubetriebshof

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV19.013 Transporter Baubetriebshof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-40.000						
INV19.014 Anhänger Baubetriebshof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.500						
INV21.006 Diagnosemodul für Kfz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000					
INV21.007 Elektrotransporter Baubetriebshof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-40.000				
INV21.009 Ausputzmäher Bauberiebshof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000					
INV23.033 Elektro Transporter 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-40.000					
INV23.034 Elektro Transporter 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-40.000				
INV23.035 Kastenwagen Baubetriebshof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-50.000				
INV23.036 Hubsteiger Baubetriebshof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-300.000					
INV23.037 Handwerkzeug Instandsetzung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.500	-370.000	-130.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales		Frau Rohwerder
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	3111000	Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	04. + sonstige Transfererträge	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	17.800	17.800	12.000	12.000	26.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000	16.200	16.200	30.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.000					
19	18. - Transferaufwendungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-42.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-20.000			-5.800	-5.800	8.900
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-20.000			-5.800	-5.800	8.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-20.000			-5.800	-5.800	8.900

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	17.800	17.800	12.000	12.000	26.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.000	22.000	22.000	16.200	16.200	30.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20.000					
16	15. - Transferauszahlungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-42.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000			-5.800	-5.800	8.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-20.000			-5.800	-5.800	8.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 31180 Hilfe zur Pflege		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31180	Hilfe zur Pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales		Frau Rohwerder
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Gewährung von Sozialhilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten im Rahmen des Sozialgesetzbuches Beratung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	
Zugeordnete Kostenträger	3118000	Hilfe zur Pflege

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31180	Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	04. + sonstige Transfererträge	21.700	24.100	24.100	24.100	24.100	19.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	21.700	24.100	24.100	24.100	24.100	19.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal		-45.100	-47.200	-48.100	-49.100	-50.200
19	18. - Transferaufwendungen	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-20.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.700	-77.200	-79.300	-80.200	-81.200	-94.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20		-53.100	-55.200	-56.100	-57.100	-74.600
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag		-53.100	-55.200	-56.100	-57.100	-74.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge		-53.100	-55.200	-56.100	-57.100	-74.600

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31180	Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	21.700	24.100	24.100	24.100	24.100	19.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.700	24.100	24.100	24.100	24.100	19.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal		-45.100	-47.200	-48.100	-49.100	-50.200
16	15. - Transferauszahlungen	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-20.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.700	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.700	-77.200	-79.300	-80.200	-81.200	-94.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-53.100	-55.200	-56.100	-57.100	-74.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)		-53.100	-55.200	-56.100	-57.100	-74.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 31140 Hilfe zur Gesundheit		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Hilfe zur Gesundheit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales		Frau Rohwerder
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	3114000	Krankenhilfe

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31140 Hilfe zur Gesundheit

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31140 Hilfe zur Gesundheit

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)						
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31150	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Rohwerder

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Zugeordnete Kostenträger 3115000 Hilfe zur Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31150	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31150	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)						
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales		Frau Rohwerder
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	3116000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	04. + sonstige Transfererträge	96.600	104.600	104.600	104.600	133.700	125.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	96.600	104.600	104.600	104.600	133.700	125.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-104.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-96.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-134.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20					29.100	-8.900
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag					29.100	-8.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen					29.100	-8.900

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	96.600	104.600	104.600	104.600	133.700	125.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	96.600	104.600	104.600	104.600	133.700	125.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-104.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-96.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-134.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					29.100	-8.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)					29.100	-8.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales		Frau Rohwerder
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten Personal- und Sachausgaben (Ausgaben die der personenbezogenen Einzelfallhilfe dienen, sind den Leistungsprodukten zuzuordnen) Geltendmachung übergeleiteter oder übergegangener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern Sonstige Verwaltungsmaßnahmen Bearbeitung von Elterngeldanträgen Bearbeitung von Anträgen auf B-Scheinen etc.	
Zugeordnete Kostenträger	3119000	Verwaltung der Sozialhilfe
	3119001	Elterngeld
	3119002	Gebühren nach dem Wohnbindungsgesetz
	3119003	Schuldnerberatungsstelle
	3119004	Tageswohnung Burgdorf
	3119005	Lebenshilfe
	3119006	soziales Kaufhaus Lehrte
	3119007	BuT § 6b BKG
	3119008	Fond Heimerziehung - West
	3119009	Betreuungsgeld

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.400	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	29.400	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-459.900	-363.200	-374.300	-381.700	-389.600	-397.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-27.500	-68.000	-27.500	-68.000	-68.000
17	16. - Abschreibungen	-300	-200				
19	18. - Transferaufwendungen	-10.300	-10.000	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-477.900	-403.200	-454.600	-422.100	-470.500	-478.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-448.500	-374.200	-425.600	-393.100	-441.500	-449.300
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-448.500	-374.200	-425.600	-393.100	-441.500	-449.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-448.500	-374.200	-425.600	-393.100	-441.500	-449.300

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.400	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.400	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-459.900	-363.200	-374.300	-381.700	-389.600	-397.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.100	-27.500	-68.000	-27.500	-68.000	-68.000
16	15. - Transferauszahlungen	-10.300	-10.000	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-477.600	-403.000	-454.600	-422.100	-470.500	-478.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.200	-374.000	-425.600	-393.100	-441.500	-449.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-448.200	-374.000	-425.600	-393.100	-441.500	-449.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Rohwerder

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Zugeordnete Kostenträger 3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300	80.900	84.700			
12	12. = Summe ordentliche Erträge	79.300	80.900	84.700			
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-81.400	-82.300	-83.900		-13.400	
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-81.400	-82.300	-83.900		-13.400	
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.100	-1.400	800		-13.400	
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.100	-1.400	800		-13.400	
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.100	-1.400	800		-13.400	

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300	80.900	84.700			
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	79.300	80.900	84.700			
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-81.400	-82.300	-83.900		-13.400	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-81.400	-82.300	-83.900		-13.400	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100	-1.400	800		-13.400	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-2.100	-1.400	800		-13.400	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales		Frau Rohwerder
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
Zugeordnete Kostenträger	3130000	Leistungsgewährung nach dem AsylbLG

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	04. + sonstige Transfererträge	12.700	6.700	6.700	6.700	6.700	12.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.300	258.300	258.300	111.300	111.300	190.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	531.000	280.000	280.000	133.000	133.000	217.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-39.200	-125.600	-128.200	-129.500	-130.800	-132.100
19	18. - Transferaufwendungen	-531.000	-280.000	-280.000	-110.000	-110.000	-211.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-570.200	-405.600	-408.200	-239.500	-240.800	-343.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-39.200	-125.600	-128.200	-106.500	-107.800	-125.900
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-39.200	-125.600	-128.200	-106.500	-107.800	-125.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-39.200	-125.600	-128.200	-106.500	-107.800	-125.900

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	12.700	6.700	6.700	6.700	6.700	12.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.300	258.300	258.300	111.300	111.300	190.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	531.000	280.000	280.000	133.000	133.000	217.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-39.200	-125.600	-128.200	-129.500	-130.800	-132.100
16	15. - Transferauszahlungen	-531.000	-280.000	-280.000	-110.000	-110.000	-211.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-570.200	-405.600	-408.200	-239.500	-240.800	-343.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.200	-125.600	-128.200	-106.500	-107.800	-125.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-39.200	-125.600	-128.200	-106.500	-107.800	-125.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales		Frau Rohwerder
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	3150000	Obdachlosenunterkunft
	3150001	sonstige soziale Einrichtungen für Ältere
	3150002	sonstige soziale Einrichtungen
	3150004	freiwillige Leistungen zur Integration von Asylsuchende
	3150005	freiwillige Leistungen zur Integration von Ukrainer

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Stadt Sehnde

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31-35 Soziale Hilfen
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	29.700	84.700	84.700	84.700	55.000	55.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	129.700	204.700	204.700	204.700	175.000	175.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-78.700	-61.300	-62.600	-63.700	-65.100	-66.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-328.800	-815.000	-815.100	-815.200	-815.300	-815.300
19	18. - Transferaufwendungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-477.500	-946.300	-947.700	-948.900	-950.400	-951.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-347.800	-741.600	-743.000	-744.200	-775.400	-776.700
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-347.800	-741.600	-743.000	-744.200	-775.400	-776.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-347.800	-741.600	-743.000	-744.200	-775.400	-776.700

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	29.700	84.700	84.700	84.700	55.000	55.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	129.700	204.700	204.700	204.700	175.000	175.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-78.700	-61.300	-62.600	-63.700	-65.100	-66.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-328.800	-815.000	-815.100	-815.200	-815.300	-815.300
16	15. - Transferauszahlungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-477.500	-946.300	-947.700	-948.900	-950.400	-951.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.800	-741.600	-743.000	-744.200	-775.400	-776.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-347.800	-741.600	-743.000	-744.200	-775.400	-776.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 31550 Unterkünfte für Geflüchtete		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31550	Unterkünfte für Geflüchtete
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales		Frau Rohwerder
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	3155000	Unterkünfte für Asylsuchende
	3155001	Gemeinschaftsunterkünfte für Vertriebene

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Unterkünfte für Geflüchtete

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31550	Unterkünfte für Geflüchtete

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.306.700	2.075.600	2.221.900	2.221.900	2.221.900	2.221.900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.347.500	2.082.300	2.228.600	2.228.600	2.228.600	2.228.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-12.800	-29.400	-30.100	-30.700	-31.300	-32.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.797.400	-4.776.900	-5.018.300	-2.547.800	-2.576.500	-2.576.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.812.200	-4.810.300	-5.052.400	-2.582.500	-2.611.800	-2.612.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-464.700	-2.728.000	-2.823.800	-353.900	-383.200	-383.900
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-464.700	-2.728.000	-2.823.800	-353.900	-383.200	-383.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-464.700	-2.728.000	-2.823.800	-353.900	-383.200	-383.900

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Unterkünfte für Geflüchtete

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	31550	Unterkünfte für Geflüchtete

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.306.700	2.075.600	2.221.900	2.221.900	2.221.900	2.221.900
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.347.500	2.082.300	2.228.600	2.228.600	2.228.600	2.228.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-12.800	-29.400	-30.100	-30.700	-31.300	-32.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.797.400	-4.776.900	-5.018.300	-2.547.800	-2.576.500	-2.576.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.812.200	-4.810.300	-5.052.400	-2.582.500	-2.611.800	-2.612.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.700	-2.728.000	-2.823.800	-353.900	-383.200	-383.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-464.700	-2.728.000	-2.823.800	-353.900	-383.200	-383.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	34600	Wohngeld
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales		Frau Rohwerder
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss	
Zugeordnete Kostenträger	3460000	Mietzuschuss
	3460001	Lastenzuschuss

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Stadt Sehnde

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31-35 Soziale Hilfen
Produkt 34600 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	04. + sonstige Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	690.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-42.500	-42.900	-43.700	-44.500	-45.400	-46.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17	16. - Abschreibungen		-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	18. - Transferaufwendungen	-690.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-743.500	-2.099.400	-2.101.300	-2.102.100	-2.103.000	-2.103.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-53.500	-49.400	-51.300	-52.100	-53.000	-53.800
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-53.500	-49.400	-51.300	-52.100	-53.000	-53.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-53.500	-49.400	-51.300	-52.100	-53.000	-53.800

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	34600	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	690.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-42.500	-42.900	-43.700	-44.500	-45.400	-46.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
16	15. - Transferauszahlungen	-690.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-743.500	-2.098.500	-2.099.300	-2.100.100	-2.101.000	-2.101.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.500	-48.500	-49.300	-50.100	-51.000	-51.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.100				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.100				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)		-15.100				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-53.500	-63.600	-49.300	-50.100	-51.000	-51.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 34600 Wohngeld

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	34600	Wohngeld

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.041 Wohngeldprogramm		-15.100					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.100					
Gesamtsumme Auszahlungen		-15.100					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerbüro

Stadt Sehnde

Stadt Sehnde	0	
	3	Stadt Sehnde Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	142.300	144.300	144.300	144.300	144.300	144.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	700	700	700	700	700	700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	100	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	223.700	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-582.500	-687.400	-712.900	-774.800	-789.300	-803.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-50.500	-83.000	-83.000	-83.000	-77.500	-77.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-93.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-726.200	-868.600	-894.100	-956.000	-965.000	-979.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.500	-662.900	-688.400	-750.300	-759.300	-773.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-502.500	-662.900	-688.400	-750.300	-759.300	-773.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 12200 Bürgerbüro und Empfang		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Bürgerbüro und Empfang
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgerbüro und Standesamt	Frau Forstmeier	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger sowie für sonstige Behörden und Institutionen Führen und Auswerten des Melderegisters Führen der Pass- und Ausweisregister KfZ-Zulassungsstelle Annahme und Herausgabe von Fundsachen Telefonzentrale	
Zugeordnete Kostenträger	1220000	Bürgerbüro
	1220001	KfZ-Zulassung

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Bürgerbüro und Empfang

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12200 Bürgerbüro und Empfang

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	700	700	700	700	700	700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	200.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-337.800	-421.700	-437.900	-494.400	-503.100	-512.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.500	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17	16. - Abschreibungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-469.000	-589.400	-605.600	-662.100	-670.800	-679.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-268.200	-406.600	-422.800	-479.300	-488.000	-496.900
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-268.200	-406.600	-422.800	-479.300	-488.000	-496.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-268.200	-406.600	-422.800	-479.300	-488.000	-496.900

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Bürgerbüro und Empfang

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12200 Bürgerbüro und Empfang

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	700	700	700	700	700	700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	100	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	200.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-337.800	-421.700	-437.900	-494.400	-503.100	-512.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-37.500	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-93.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-468.500	-588.900	-605.100	-661.600	-670.300	-679.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.700	-406.100	-422.300	-478.800	-487.500	-496.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-267.700	-406.100	-422.300	-478.800	-487.500	-496.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 12201 Standesamt		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro und Standesamt		Frau Forstmeier
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen Anlegen und Führen der Personenstandsregister Namensänderung und Namenserteilung Andere Beurkundungen und Beglaubigungen Kirchenaustritte Vaterschaftsanerkennungen Öffentlich-rechtliche Namensänderung	
Zugeordnete Kostenträger	1220100	Standesamt

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Standesamt

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12201 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-244.700	-265.700	-275.000	-280.400	-286.200	-291.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-8.500	-8.500
17	16. - Abschreibungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-258.000	-280.000	-289.300	-294.700	-295.000	-300.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-235.100	-257.100	-266.400	-271.800	-272.100	-277.700
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-235.100	-257.100	-266.400	-271.800	-272.100	-277.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-235.100	-257.100	-266.400	-271.800	-272.100	-277.700

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Standesamt

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-244.700	-265.700	-275.000	-280.400	-286.200	-291.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-8.500	-8.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-257.700	-279.700	-289.000	-294.400	-294.700	-300.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.800	-256.800	-266.100	-271.500	-271.800	-277.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-234.800	-256.800	-266.100	-271.500	-271.800	-277.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt 4 Schule, Sport, Kultur

Stadt Sehnde

Stadt Sehnde	0						
	4						
				Stadt Sehnde			
				Schule, Sport, Kultur			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000	146.100	147.300	147.500	143.000	148.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	256.300	28.400	45.400	45.400	51.900	50.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35.200	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.500	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	637.400	385.100	403.200	403.400	405.400	409.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.568.800	-1.491.100	-1.542.100	-1.722.400	-1.753.000	-1.783.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.150.000	-3.938.700	-5.700.600	-5.874.800	-6.124.300	-6.072.700
17	16. - Abschreibungen	-566.400	-288.700	-293.900	-271.800	-568.800	-610.700
19	18. - Transferaufwendungen	-380.500	-417.700	-430.000	-449.200	-452.700	-452.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.100	-606.200	-609.500	-596.100	-590.200	-590.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.226.800	-6.742.400	-8.576.100	-8.914.300	-9.489.000	-9.510.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-5.589.400	-6.357.300	-8.172.900	-8.510.900	-9.083.600	-9.100.800
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-5.589.400	-6.357.300	-8.172.900	-8.510.900	-9.083.600	-9.100.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-5.589.400	-6.357.300	-8.172.900	-8.510.900	-9.083.600	-9.100.800

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt 4 Schule, Sport, Kultur

Stadt Sehnde

Stadt Sehnde 0 Stadt Sehnde
 4 Schule, Sport, Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000	146.100	147.300	147.500	143.000	148.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35.200	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.500	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	381.100	356.700	357.800	358.000	353.500	358.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.568.800	-1.491.100	-1.542.100	-1.722.400	-1.753.000	-1.783.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.150.000	-3.938.700	-5.700.600	-5.874.800	-6.124.300	-6.072.700
16	15. - Transferauszahlungen	-380.500	-417.700	-430.000	-449.200	-452.700	-452.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-561.100	-606.200	-609.500	-596.100	-590.200	-590.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.660.400	-6.453.700	-8.282.200	-8.642.500	-8.920.200	-8.899.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.279.300	-6.097.000	-7.924.400	-8.284.500	-8.566.700	-8.540.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	303.800	182.500				
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.800	182.500				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-577.700	-544.000	-330.200 (-18.000)	-198.900	-189.900	-188.900
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-607.700	-552.000	-338.200 (-18.000)	-206.900	-197.900	-196.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-303.900	-369.500	-338.200 (-18.000)	-206.900	-197.900	-196.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.583.200	-6.466.500	-8.262.600 (-18.000)	-8.491.400	-8.764.600	-8.737.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21-24	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport, Kultur		Herr Bruns
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	2110000	laufender Schulbetrieb (GS)
	2110002	Schulträger (GS)

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Stadt Sehnde

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21-24 Schulträgeraufgaben
Produkt 21100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	23.700	8.300	12.000	12.000	18.500	17.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	700	700	700	700	700	700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	33.200	17.900	21.600	21.600	28.100	27.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-414.400	-452.000	-462.700	-470.900	-479.600	-487.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.196.100	-1.763.300	-2.759.000	-2.956.900	-3.118.400	-3.118.400
17	16. - Abschreibungen	-153.800	-119.500	-130.900	-128.000	-189.500	-196.100
19	18. - Transferaufwendungen		-3.500	-11.900	-16.800	-16.800	-16.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.600	-107.700	-106.100	-92.700	-86.800	-86.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.840.900	-2.446.000	-3.470.600	-3.665.300	-3.891.100	-3.905.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.807.700	-2.428.100	-3.449.000	-3.643.700	-3.863.000	-3.878.800
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.807.700	-2.428.100	-3.449.000	-3.643.700	-3.863.000	-3.878.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.807.700	-2.428.100	-3.449.000	-3.643.700	-3.863.000	-3.878.800

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Stadt Sehnde

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21-24 Schulträgeraufgaben
Produkt 21100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	700	700	700	700	700	700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-414.400	-452.000	-462.700	-470.900	-479.600	-487.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.196.100	-1.763.300	-2.759.000	-2.956.900	-3.118.400	-3.118.400
16	15. - Transferauszahlungen		-3.500	-11.900	-16.800	-16.800	-16.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.600	-107.700	-106.100	-92.700	-86.800	-86.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.687.100	-2.326.500	-3.339.700	-3.537.300	-3.701.600	-3.709.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.677.600	-2.316.900	-3.330.100	-3.527.700	-3.692.000	-3.700.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	16.500	37.500				
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	37.500				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-126.000	-224.400	-128.900	-53.900	-55.900	-55.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.000	-224.400	-128.900	-53.900	-55.900	-55.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-109.500	-186.900	-128.900	-53.900	-55.900	-55.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-1.787.100	-2.503.800	-3.459.000	-3.581.600	-3.747.900	-3.756.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Stadt Sehnde

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21-24 Schulträgeraufgaben
Produkt 21100 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV14.047 Klassensatz GS Breite Str. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000	-14.000 -14.000	-10.000 -10.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
INV15.069 Klassensatz für Astrid-Lindgren-Grundschule 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-5.000 -5.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
INV17.001 Klassensatz GS Rethmar 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
INV17.003 Klassensätze GS Höver 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
INV18.001 Klassensätze Grundschule Ilten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
INV20.027 Digitalpakt GS Ilten 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.500 -7.500	9.800 -9.800					
INV20.028 Digitalpakt GS Rethmar 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	9.000 -9.000	9.400 -9.400					
INV20.029 Digitalpakt Gs Breite Straße 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		13.300 -13.300					
INV20.031 Digitalpakt Gs Höver 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000					
INV23.010 Spielgeräte Ersatzbeschaffung ALGS 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-19.700 -19.700	-42.100 -42.100				
INV23.011 Brennofen Werkraum GS Höver 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500 -4.500					
INV23.012 2 Werkbänke GS Höver 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.800 -4.800				
INV23.013 Nestschaukel GS Breite Straße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-9.000 -9.000				
INV23.014 Sandkasten für BS 38 GS Breite Straße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000 -2.000					
INV23.015 Ersatzbeschaffung Kletterspinne GS Breite Straße		-34.000					

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen							
Stadt Sehnde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-34.000					
INV23.016 Sitz Ess Kombination 8er Mensa Rethmar		-2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
MEP-GSI MEP GS Breite Str.	-32.500	-29.600	-14.000		-1.000	-3.000	-3.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-32.500	-29.600	-14.000		-1.000	-3.000	-3.000
MEP-GSII AiB (MEP) GSII	-15.500	-17.300	-4.300		-12.900	-12.900	-12.900
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.500	-17.300	-4.300		-12.900	-12.900	-12.900
MEP-HÖVER AiB (MEP) Grundschule Höver	-9.000	-12.100	-3.300		-7.000	-7.000	-7.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.000	-12.100	-3.300		-7.000	-7.000	-7.000
MEP-ILTEN AiB (MEP) Grundschule Ilten	-8.500	-19.200	-7.200		-1.000	-5.000	-5.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.500	-19.200	-7.200		-1.000	-5.000	-5.000
MEP-RETHMA AiB (MEP) Grundschule Rethmar	-16.000	-12.500	-9.200		-2.000	-3.000	-3.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.000	-12.500	-9.200		-2.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-126.000	-224.400	-128.900		-53.900	-55.900	-55.900
Gesamtsumme Einzahlungen	16.500	37.500					

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 21800 Kooperative Gesamtschule		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21-24	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Kooperative Gesamtschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport, Kultur		Herr Bruns
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Laufenden Schulbetrieb des Sekundarbereichs I (Schuljahr 5-10) und des Sekundarbereichs II (E-Q2) ermöglichen und aufrechterhalten durch die Organisation des Dienstbetriebes, Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, Personalgestellung für Schulträgeraufgaben und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, des Schulgebäudes und der Turnhalle	
Zugeordnete Kostenträger	2180000	laufender Schulbetrieb (KGS)
	2180001	Gastschulbeiträge
	2180002	Schulträger (KGS)

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Kooperative Gesamtschule

Stadt Sehnde

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21-24 Schulträgeraufgaben
Produkt 21800 Kooperative Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	31.100	32.300	32.500	33.000	33.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	229.600	16.300	26.800	26.800	26.800	26.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	443.500	231.300	242.900	243.100	243.600	243.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-548.400	-480.900	-481.100	-643.900	-656.500	-669.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.437.800	-1.609.000	-2.077.500	-2.020.700	-2.080.700	-2.029.100
17	16. - Abschreibungen	-328.900	-144.200	-141.800	-120.000	-351.500	-385.800
19	18. - Transferaufwendungen	-61.500	-62.200	-64.700	-65.000	-65.500	-65.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.800	-326.200	-325.800	-325.800	-325.800	-325.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.686.400	-2.622.500	-3.090.900	-3.175.400	-3.480.000	-3.475.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.242.900	-2.391.200	-2.848.000	-2.932.300	-3.236.400	-3.232.200
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.242.900	-2.391.200	-2.848.000	-2.932.300	-3.236.400	-3.232.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.242.900	-2.391.200	-2.848.000	-2.932.300	-3.236.400	-3.232.200

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21800 Kooperative Gesamtschule

Stadt Sehnde

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21-24 Schulträgeraufgaben
Produkt 21800 Kooperative Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	31.100	32.300	32.500	33.000	33.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	213.900	215.000	216.100	216.300	216.800	216.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-548.400	-480.900	-481.100	-643.900	-656.500	-669.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.437.800	-1.609.000	-2.077.500	-2.020.700	-2.080.700	-2.029.100
16	15. - Transferauszahlungen	-61.500	-62.200	-64.700	-65.000	-65.500	-65.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-309.800	-326.200	-325.800	-325.800	-325.800	-325.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.357.500	-2.478.300	-2.949.100	-3.055.400	-3.128.500	-3.090.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.143.600	-2.263.300	-2.733.000	-2.839.100	-2.911.700	-2.873.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	287.300	105.000				
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.300	105.000				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-451.700	-269.600	-139.300	-133.000	-133.000	-133.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.700	-269.600	-139.300	-133.000	-133.000	-133.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-164.400	-164.600	-139.300	-133.000	-133.000	-133.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-2.308.000	-2.427.900	-2.872.300	-2.972.100	-3.044.700	-3.006.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 21800 Kooperative Gesamtschule							
Stadt Sehnde							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktgruppe	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21800	Kooperative Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV14.014 4 Klassensätze	-10.000	-10.000	-10.000		-20.000	-20.000	-20.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.000		-20.000	-20.000	-20.000
INV19.042 Digitale Tafeln KGS	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
INV20.032 Digitalpakt KGS							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	287.300	105.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-287.300	-105.000					
INV21.016 Schulhofmobiliar KGS	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
INV21.026 Sportgeräte Sporthalle Sehnde	-62.400	-3.000	-3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-62.400	-3.000	-3.000				
INV23.007 Geräte Physikabitur KGS		-1.400	-2.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.400	-2.300				
INV23.008 Requisitenschrank Darstellendes Spiel KGS		-4.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.200					
INV23.009 zusätzl. Beleuchtungstechnik Forum KGS		-3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000					
MEP-KGS MEP KGS Sehnde	-74.000	-125.000	-106.000		-95.000	-95.000	-95.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-74.000	-125.000	-106.000		-95.000	-95.000	-95.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-451.700	-269.600	-139.300		-133.000	-133.000	-133.000
Gesamtsumme Einzahlungen	287.300	105.000					

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 24300 sonstige schulische Aufgabe		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21-24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	sonstige schulische Aufgabe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport, Kultur		Herr Bruns
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Schultartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen Serviceeinrichtungen für Schulen Schülerlotsen, Verkehrserziehung Hausaufgabenhilfe Schüler- und Elternvertretungen, Beiräte Sonstige Verwaltungskosten, soweit diese nicht auf die Produktgruppen 211 bis 218 entfallen	
Zugeordnete Kostenträger	2430000	Schulverwaltung
	2430001	Schüler- und Elternvertretungen, Beiräte

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 sonstige schulische Aufgabe

Stadt Sehnde

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21-24 Schulträgeraufgaben
Produkt 24300 sonstige schulische Aufgabe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	115.000	115.000	115.000	110.000	115.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	100	3.000	5.800	5.800	5.800	5.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	116.600	124.500	127.300	127.300	122.300	127.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-314.000	-368.200	-392.200	-397.400	-402.700	-407.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.100	-89.200	-105.500	-95.700	-95.700	-95.700
17	16. - Abschreibungen	-3.300	-6.500	-7.700	-7.500	-7.200	-7.200
19	18. - Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.000	-163.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-527.900	-629.400	-675.900	-671.100	-676.100	-681.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-411.300	-504.900	-548.600	-543.800	-553.800	-554.100
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-411.300	-504.900	-548.600	-543.800	-553.800	-554.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-411.300	-504.900	-548.600	-543.800	-553.800	-554.100

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 sonstige schulische Aufgabe

Stadt Sehnde

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21-24 Schulträgeraufgaben
Produkt 24300 sonstige schulische Aufgabe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	115.000	115.000	115.000	110.000	115.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.500	121.500	121.500	121.500	116.500	121.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-314.000	-368.200	-392.200	-397.400	-402.700	-407.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-45.100	-89.200	-105.500	-95.700	-95.700	-95.700
16	15. - Transferauszahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-163.000	-163.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-524.600	-622.900	-668.200	-663.600	-668.900	-674.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.100	-501.400	-546.700	-542.100	-552.400	-552.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		40.000				
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)		-10.000				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-408.100	-511.400	-546.700	-542.100	-552.400	-552.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 24300 sonstige schulische Aufgabe

Stadt Sehnde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21-24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	sonstige schulische Aufgabe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.004 CO2 Warngeräte an allen Schulen		-10.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		40.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-50.000					
Gesamtsumme Einzahlungen		40.000					

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 26200 Musikpflege			
Stadt Sehnde			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26200	Musikpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Schule, Sport, Kultur		Herr Bruns	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Beschreibung	Förderung von musiktreibenden Vereinen		
Zugeordnete Kostenträger	2620000	Unterstützung und Förderung	

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Stadt Sehnde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26200	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Stadt Sehnde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26200	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 26300 Musikschule		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26300	Musikschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport, Kultur		Herr Bruns
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	2630000	Musikschule Ostkreis

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26300 Musikschule

Stadt Sehnde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26300	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-67.000	-76.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-67.000	-76.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-67.000	-76.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-67.000	-76.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-67.000	-76.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschule

Stadt Sehnde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26300	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-67.000	-76.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-67.000	-76.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.000	-76.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-67.000	-76.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 27200 Büchereien		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport, Kultur		Herr Bruns
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	Bereitstellung von Medien in den Büchereien Bolzum, Ilten und Sehnde für die Ausleihe an EinwohnerInnen der Stadt Sehnde	
Zugeordnete Kostenträger	2720000	Büchereien

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien

Stadt Sehnde

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produkt 27200 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-14.800	-20.900	-21.500	-21.800	-22.100	-22.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.300	-22.800	-22.800	-22.800	-20.800	-20.800
17	16. - Abschreibungen	-300	-100	-100	-100	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-37.700	-47.500	-48.100	-48.400	-46.700	-47.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-37.600	-47.400	-48.000	-48.300	-46.600	-47.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-37.600	-47.400	-48.000	-48.300	-46.600	-47.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-37.600	-47.400	-48.000	-48.300	-46.600	-47.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien

Stadt Sehnde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	100	100	100	100	100	100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-14.800	-20.900	-21.500	-21.800	-22.100	-22.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-21.300	-22.800	-22.800	-22.800	-20.800	-20.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-37.400	-47.400	-48.000	-48.300	-46.600	-47.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.300	-47.300	-47.900	-48.200	-46.500	-46.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-37.300	-47.300	-47.900	-48.200	-46.500	-46.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 28100 sonstige Heimat- und Kulturpflege		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	sonstige Heimat- und Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport, Kultur		Herr Bruns
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	Förderung des Kulturvereins Sehnde e.V.	
Zugeordnete Kostenträger	2810000	Förderung des Kulturvereins Sehnde
	2810001	sonstige Heimat und Kulturpflege

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 sonstige Heimat- und Kulturpflege

Stadt Sehnde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	sonstige Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-94.600	-123.300	-193.900	-205.900	-212.700	-212.700
17	16. - Abschreibungen	-2.600	-2.200	-1.900	-3.500	-7.900	-8.400
19	18. - Transferaufwendungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-118.400	-146.800	-217.100	-230.700	-241.900	-242.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-112.100	-140.500	-210.800	-224.400	-235.600	-236.100
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-112.100	-140.500	-210.800	-224.400	-235.600	-236.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-112.100	-140.500	-210.800	-224.400	-235.600	-236.100

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 sonstige Heimat- und Kulturpflege

Stadt Sehnde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	sonstige Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-94.600	-123.300	-193.900	-205.900	-212.700	-212.700
16	15. - Transferauszahlungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-115.800	-144.600	-215.200	-227.200	-234.000	-234.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.500	-138.300	-208.900	-220.900	-227.700	-227.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-44.000	-12.000	-1.000	
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-49.000	-17.000	-6.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-5.000	-5.000	-49.000	-17.000	-6.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-114.500	-143.300	-257.900	-237.900	-233.700	-232.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 28100 sonstige Heimat- und Kulturpflege

Stadt Sehnde

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produkt 28100 sonstige Heimat- und Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV12.003 Zugang Zuschüsse inv. Maßnahmen HSM	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
INV23.001 Archivscanner Stadtarchiv			-5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV23.002 Ausstattung neues Archiv, Büromobiliar Stadtarchiv			-9.000		-2.000	-1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-9.000		-2.000	-1.000	
INV23.003 Regalanlage Stadtarchiv			-30.000		-10.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-30.000		-10.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-5.000	-49.000		-17.000	-6.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 35171 Schulsozialarbeit		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	35171	Schulsozialarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport, Kultur		Herr Bruns
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	3517100	Schulsozialarbeit

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	35171	Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen						
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	35171	Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)						
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 42100 Förderung des Sports		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport, Kultur		Herr Bruns
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	Allgemeine Förderung und Angelegenheiten des Sports	
Zugeordnete Kostenträger	4210000	allgemeine Förderung und Angelegenheiten des Sports

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Sehnde

Produktbereich	4		Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42		Sportförderung
Produkt	42100		Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-106.200	-134.900	-156.600	-159.900	-162.900	-166.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	16. - Abschreibungen	-10.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	18. - Transferaufwendungen	-126.800	-154.700	-149.700	-161.700	-161.700	-161.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-245.900	-294.700	-311.400	-326.700	-329.700	-333.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-245.900	-294.700	-311.400	-326.700	-329.700	-333.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-245.900	-294.700	-311.400	-326.700	-329.700	-333.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-245.900	-294.700	-311.400	-326.700	-329.700	-333.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Sehnde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-106.200	-134.900	-156.600	-159.900	-162.900	-166.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	15. - Transferauszahlungen	-126.800	-154.700	-149.700	-161.700	-161.700	-161.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-235.800	-292.400	-309.100	-324.400	-327.400	-330.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.800	-292.400	-309.100	-324.400	-327.400	-330.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-22.000					
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000					
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-22.000					
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-257.800	-292.400	-309.100	-324.400	-327.400	-330.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Sehnde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV13.037 Zuschüsse Sportförderrichtlinie	-22.000						
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-22.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.000						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 42400 Sportstätten und Bäder - Sportstätten		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder - Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport, Kultur		Herr Bruns
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	Vorhaltung und Pflege der Sportplätze und Sporthallen	
Zugeordnete Kostenträger	4240000	Vorhaltung und Pflege der Sportplätze
	4240001	Vorhaltung und Pflege der Sporthallen

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder - Sportstätten

Stadt Sehnde

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 42400 Sportstätten und Bäder - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600	800	800	800	800	800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-8.900					
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.500	-253.000	-400.600	-422.400	-439.600	-439.600
17	16. - Abschreibungen	-7.700	-7.700	-8.400	-9.100	-8.500	-8.500
19	18. - Transferaufwendungen	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-191.500	-263.100	-411.700	-434.200	-450.800	-450.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-184.700	-258.100	-406.700	-429.200	-445.800	-445.800
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-184.700	-258.100	-406.700	-429.200	-445.800	-445.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-184.700	-258.100	-406.700	-429.200	-445.800	-445.800

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder - Sportstätten

Stadt Sehnde

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 42400 Sportstätten und Bäder - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-8.900					
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-172.500	-253.000	-400.600	-422.400	-439.600	-439.600
16	15. - Transferauszahlungen	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.000	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-183.800	-255.400	-403.300	-425.100	-442.300	-442.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.600	-251.200	-399.100	-420.900	-438.100	-438.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-18.000 (-18.000)			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)			-18.000 (-18.000)			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) (Verpflichtungsermächtigungen)			-18.000 (-18.000)			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-179.600	-251.200	-417.100 (-18.000)	-420.900	-438.100	-438.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 42400 Sportstätten und Bäder - Sportstätten

Stadt Sehnde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder - Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.006 Umkleidebänke, Sportgeräte TH Dolgen			-18.000	-18.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-18.000	-18.000			
Gesamtsumme Auszahlungen			-18.000	-18.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten und Bäder - Bäder		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder - Bäder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport, Kultur		Herr Bruns
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	Vorhaltung und Pflege des Lehrschwimbeckens Höver	
Zugeordnete Kostenträger	4240100	Vorhaltung und Pflege der Schwimmbäder

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder - Bäder

Stadt Sehnde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder - Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	300					
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000					
06	06. + privatrechtliche Entgelte	600					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	30.900					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-162.100	-34.200	-28.000	-28.500	-29.200	-29.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-179.600	-74.600	-137.800	-146.900	-152.900	-152.900
17	16. - Abschreibungen	-59.700	-6.200	-800	-1.300	-1.800	-2.300
19	18. - Transferaufwendungen	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-400	-400	-400	-400	-400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-419.100	-122.400	-174.000	-184.100	-191.300	-192.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-388.200	-122.400	-174.000	-184.100	-191.300	-192.400
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-388.200	-122.400	-174.000	-184.100	-191.300	-192.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-388.200	-122.400	-174.000	-184.100	-191.300	-192.400

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder - Bäder

Stadt Sehnde

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 42401 Sportstätten und Bäder - Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000					
05	05. + privatrechtliche Entgelte	600					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.600					
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-162.100	-34.200	-28.000	-28.500	-29.200	-29.800
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-179.600	-74.600	-137.800	-146.900	-152.900	-152.900
16	15. - Transferauszahlungen	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.700	-400	-400	-400	-400	-400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-359.400	-116.200	-173.200	-182.800	-189.500	-190.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.800	-116.200	-173.200	-182.800	-189.500	-190.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-331.800	-119.200	-176.200	-185.800	-192.500	-193.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten und Bäder - Bäder

Stadt Sehnde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder - Bäder

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV13.036 Zuschuss Lehrschwimmbecken Höver		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
INV14.004 Investitionskostenzuschuss LSB Höver	-3.000						
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-3.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt 5 Ordnung

Stadt Sehnde

Stadt Sehnde 0 Stadt Sehnde
5 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	94.500	32.000	25.300	17.300	40.200	40.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.900	26.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	45.100	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	232.000	190.200	205.500	197.500	220.400	220.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-552.600	-400.900	-430.800	-439.500	-448.400	-457.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-499.500	-780.100	-1.036.100	-954.100	-968.700	-993.700
17	16. - Abschreibungen	-382.300	-359.800	-322.200	-335.300	-376.600	-395.600
19	18. - Transferaufwendungen	-27.600	-32.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.200	-172.200	-190.000	-190.000	-199.700	-190.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.613.200	-1.745.600	-2.016.700	-1.956.500	-2.031.000	-2.074.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.381.200	-1.555.400	-1.811.200	-1.759.000	-1.810.600	-1.853.900
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.381.200	-1.555.400	-1.811.200	-1.759.000	-1.810.600	-1.853.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.381.200	-1.555.400	-1.811.200	-1.759.000	-1.810.600	-1.853.900

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt 5 Ordnung							
Stadt Sehnde							
	Stadt Sehnde	0		Stadt Sehnde			
		5		Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.900	26.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09	09. + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	45.100	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	137.500	158.200	180.200	180.200	180.200	180.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-552.600	-400.900	-430.800	-439.500	-448.400	-457.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-499.500	-780.100	-1.036.100	-954.100	-968.700	-993.700
16	15. - Transferauszahlungen	-27.600	-32.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-151.200	-172.200	-190.000	-190.000	-199.700	-190.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.230.900	-1.385.800	-1.694.500	-1.621.200	-1.654.400	-1.678.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.400	-1.227.600	-1.514.300	-1.441.000	-1.474.200	-1.498.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-444.000	-976.400	-1.450.000 (-1.200.000)	-1.000.000 (-750.000)	-350.000	-1.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-494.000	-1.026.400	-1.500.000 (-1.200.000)	-1.050.000 (-750.000)	-400.000	-1.050.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-434.000	-966.400	-1.440.000 (-1.200.000)	-990.000 (-750.000)	-340.000	-990.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.527.400	-2.194.000	-2.954.300 (-1.200.000)	-2.431.000 (-750.000)	-1.814.200	-2.488.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Frau Frey
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Durchführung aller Statistiken und Zählungen Organisation und Durchführung von Europawahlen Bundestagswahlen Landtagswahlen Kommunalwahlen	
Zugeordnete Kostenträger	1210000	Wahlen
	1210001	Statistik

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900		22.000	22.000	22.000	22.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	23.900		22.000	22.000	22.000	22.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-18.100	-29.900	-52.300	-53.300	-54.600	-55.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-600	-14.500	-14.500	-13.900	-13.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.500		-17.300	-17.300	-27.000	-17.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-51.100	-30.500	-84.100	-85.100	-95.500	-86.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-27.200	-30.500	-62.100	-63.100	-73.500	-64.800
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-27.200	-30.500	-62.100	-63.100	-73.500	-64.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-27.200	-30.500	-62.100	-63.100	-73.500	-64.800

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900		22.000	22.000	22.000	22.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	23.900		22.000	22.000	22.000	22.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-18.100	-29.900	-52.300	-53.300	-54.600	-55.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.500	-600	-14.500	-14.500	-13.900	-13.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.500		-17.300	-17.300	-27.000	-17.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-51.100	-30.500	-84.100	-85.100	-95.500	-86.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.200	-30.500	-62.100	-63.100	-73.500	-64.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-27.200	-30.500	-62.100	-63.100	-73.500	-64.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ordnung und Recht		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Ordnung und Recht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Frau Frey
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Maßnahmen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr Bearbeitung von Gewerbeanzeigen Gewerbeüberwachung Gewerbeauskünfte Verfügungen und Maßnahmen zur Regelung des gewerblichen Bereichs Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr	
Zugeordnete Kostenträger	1220200	Sicherheit und Ordnung
	1220201	Gewerbe

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ordnung und Recht

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12202 Ordnung und Recht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-140.000	-148.600	-157.900	-161.100	-164.200	-167.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.500	-44.500	-44.500	-44.500	-47.500	-47.500
17	16. - Abschreibungen		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	18. - Transferaufwendungen	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-201.400	-227.500	-244.300	-247.500	-253.600	-256.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-187.500	-213.600	-230.400	-233.600	-239.700	-243.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-187.500	-213.600	-230.400	-233.600	-239.700	-243.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-187.500	-213.600	-230.400	-233.600	-239.700	-243.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Ordnung und Recht

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12202 Ordnung und Recht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	100	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-140.000	-148.600	-157.900	-161.100	-164.200	-167.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.500	-44.500	-44.500	-44.500	-47.500	-47.500
16	15. - Transferauszahlungen	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-201.400	-225.000	-239.300	-242.500	-248.600	-251.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.500	-211.100	-225.400	-228.600	-234.700	-238.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-40.000				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)		-40.000				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-187.500	-251.100	-225.400	-228.600	-234.700	-238.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 12202 Ordnung und Recht

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Ordnung und Recht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.017 DV Software VOIS/GESO		-40.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-40.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-40.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ordnung und Recht		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Ordnung und Recht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Frau Frey
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Maßnahmen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr Bearbeitung von Gewerbeanzeigen Gewerbeüberwachung Gewerbeauskünfte Verfügungen und Maßnahmen zur Regelung des gewerblichen Bereichs Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr	
Zugeordnete Kostenträger	1220200	Sicherheit und Ordnung
	1220201	Gewerbe

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ordnung und Recht

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12202 Ordnung und Recht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-140.000	-148.600	-157.900	-161.100	-164.200	-167.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.500	-44.500	-44.500	-44.500	-47.500	-47.500
17	16. - Abschreibungen		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	18. - Transferaufwendungen	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-201.400	-227.500	-244.300	-247.500	-253.600	-256.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-187.500	-213.600	-230.400	-233.600	-239.700	-243.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-187.500	-213.600	-230.400	-233.600	-239.700	-243.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-187.500	-213.600	-230.400	-233.600	-239.700	-243.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Ordnung und Recht

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12202 Ordnung und Recht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	100	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-140.000	-148.600	-157.900	-161.100	-164.200	-167.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.500	-44.500	-44.500	-44.500	-47.500	-47.500
16	15. - Transferauszahlungen	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-201.400	-225.000	-239.300	-242.500	-248.600	-251.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.500	-211.100	-225.400	-228.600	-234.700	-238.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-40.000				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)		-40.000				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-187.500	-251.100	-225.400	-228.600	-234.700	-238.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 12202 Ordnung und Recht

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Ordnung und Recht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.017 DV Software VOIS/GESO		-40.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-40.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-40.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 12204 Überwachung des Straßenverkehrs		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Überwachung des Straßenverkehrs
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Frau Frey
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	1220400	Überwachung ruhender Verkehr
	1220401	Überwachung fließender Verkehr

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Überwachung des Straßenverkehrs

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Überwachung des Straßenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	45.000	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	75.000	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-156.100	-95.500	-99.100	-101.200	-103.100	-105.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17	16. - Abschreibungen	-12.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-187.600	-169.200	-172.800	-174.900	-176.800	-178.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-112.600	-49.600	-53.200	-55.300	-57.200	-59.300
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-112.600	-49.600	-53.200	-55.300	-57.200	-59.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-112.600	-49.600	-53.200	-55.300	-57.200	-59.300

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Überwachung des Straßenverkehrs

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12204 Überwachung des Straßenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	45.000	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	75.000	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-156.100	-95.500	-99.100	-101.200	-103.100	-105.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-4.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-174.900	-156.800	-160.400	-162.500	-164.400	-166.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.900	-37.200	-40.800	-42.900	-44.800	-46.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-99.900	-37.200	-40.800	-42.900	-44.800	-46.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Frau Frey
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Gewährleistung des Brandschutzes und der Hilfeleistungen	
Zugeordnete Kostenträger	1260000	Brandschutz
	1260001	Hilfeleistungen

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	94.500	32.000	25.300	17.300	40.200	40.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	119.200	56.700	50.000	42.000	64.900	64.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-236.800	-126.900	-121.500	-123.900	-126.500	-129.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-429.800	-708.800	-944.300	-861.500	-873.000	-898.000
17	16. - Abschreibungen	-369.600	-344.900	-304.800	-317.900	-359.200	-378.200
19	18. - Transferaufwendungen	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.400	-110.900	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.165.200	-1.309.100	-1.499.600	-1.432.300	-1.487.700	-1.534.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.046.000	-1.252.400	-1.449.600	-1.390.300	-1.422.800	-1.469.400
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.046.000	-1.252.400	-1.449.600	-1.390.300	-1.422.800	-1.469.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.046.000	-1.252.400	-1.449.600	-1.390.300	-1.422.800	-1.469.400

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-236.800	-126.900	-121.500	-123.900	-126.500	-129.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-429.800	-708.800	-944.300	-861.500	-873.000	-898.000
16	15. - Transferauszahlungen	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.400	-110.900	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-795.600	-964.200	-1.194.800	-1.114.400	-1.128.500	-1.156.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.900	-939.500	-1.170.100	-1.089.700	-1.103.800	-1.131.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-444.000	-936.400	-1.450.000 (-1.200.000)	-1.000.000 (-750.000)	-350.000	-1.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-494.000	-986.400	-1.500.000 (-1.200.000)	-1.050.000 (-750.000)	-400.000	-1.050.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-434.000	-926.400	-1.440.000 (-1.200.000)	-990.000 (-750.000)	-340.000	-990.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.204.900	-1.865.900	-2.610.100 (-1.200.000)	-2.079.700 (-750.000)	-1.443.800	-2.121.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV13.073 Feuerschutzsteuermittel	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
INV14.018 techn. Ausstattung der FW	-35.000	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35.000	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
INV14.041 Tragkraftspritzen	-15.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.000						
INV16.049 Digitalfunkgeräte	-15.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.000						
INV16.050 Küchenzeilen	-4.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.000						
INV19.055 Sicherstellung Löschwasserversorgung	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
29 26. - Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV20.022 Sicherungseinr. zum Schutz der Löschwassereinricht	-5.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.000						
INV21.001 Rollcontainer	-5.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.000						
INV21.002 Atemschutzgeräte	-15.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.000						
INV21.024 Erneuerung von Sirenen	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
INV21.025 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-250.000	-649.400	-1.200.000	-1.950.000	-750.000	-100.000	-750.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-250.000	-649.400	-1.200.000	-1.950.000	-750.000	-100.000	-750.000
INV23.018 Atemluftkontrolle Feuerwehr		-25.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000					
INV23.019 Mehrfachmessgerät		-12.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-494.000	-986.400	-1.500.000	-1.950.000	-1.050.000	-400.000	-1.050.000
Gesamtsumme Einzahlungen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 57302 Marktwesen		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	57302	Marktwesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		N.N.
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	5730200	Marktwesen

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Marktwesen

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	57302	Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.600					
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-9.300	-15.900	-16.700	-17.400	-17.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.900	-9.300	-15.900	-16.700	-17.400	-17.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-7.900	-9.300	-15.900	-16.700	-17.400	-17.400
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-7.900	-9.300	-15.900	-16.700	-17.400	-17.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.900	-9.300	-15.900	-16.700	-17.400	-17.400

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Marktwesen

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	57302	Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.600					
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.300	-9.300	-15.900	-16.700	-17.400	-17.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.900	-9.300	-15.900	-16.700	-17.400	-17.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.900	-9.300	-15.900	-16.700	-17.400	-17.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-7.900	-9.300	-15.900	-16.700	-17.400	-17.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt 6 Kindertagesstätten und Jugend							
Stadt Sehnde							
Stadt Sehnde	0	Stadt Sehnde					
	6	Kindertagesstätten und Jugend					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.628.600	2.554.500	2.557.300	4.305.700	2.505.700	2.505.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	35.800	25.500	22.000	19.900	11.400	11.200
04	04. + sonstige Transfererträge	155.000	160.000	160.000	160.000	165.000	165.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	628.500	569.900	569.600	439.600	439.600	439.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	317.700	338.200	338.500	306.500	310.800	310.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.805.600	3.688.100	3.687.400	5.271.700	3.472.500	3.472.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-7.914.000	-7.554.000	-7.544.600	-9.072.400	-9.252.000	-9.437.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.705.800	-2.539.000	-3.201.100	-3.346.800	-3.126.100	-3.125.900
17	16. - Abschreibungen	-204.300	-174.300	-215.100	-233.600	-214.300	-197.300
19	18. - Transferaufwendungen	-2.628.400	-2.677.000	-2.977.500	-3.182.500	-3.182.500	-3.182.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.300	-71.700	-69.900	-61.700	-62.100	-62.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.512.800	-13.016.000	-14.008.200	-15.897.000	-15.837.000	-16.004.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-8.707.200	-9.327.900	-10.320.800	-10.625.300	-12.364.500	-12.532.600
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-8.707.200	-9.327.900	-10.320.800	-10.625.300	-12.364.500	-12.532.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-8.707.200	-9.327.900	-10.320.800	-10.625.300	-12.364.500	-12.532.600

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-40.500	-27.200	-28.800	-29.400	-29.900	-30.600
19	18. - Transferaufwendungen	-146.000	-146.500	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-186.500	-173.700	-175.800	-176.400	-176.900	-177.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-183.000	-170.200	-172.300	-172.900	-173.400	-174.100
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-183.000	-170.200	-172.300	-172.900	-173.400	-174.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-183.000	-170.200	-172.300	-172.900	-173.400	-174.100

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-40.500	-27.200	-28.800	-29.400	-29.900	-30.600
16	15. - Transferauszahlungen	-146.000	-146.500	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-186.500	-173.700	-175.800	-176.400	-176.900	-177.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.000	-170.200	-172.300	-172.900	-173.400	-174.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-183.000	-170.200	-172.300	-172.900	-173.400	-174.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kita-Verwaltung		Frau Goroncy-Salié
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	3612000	Förderung in Tagespflege
	3612001	Familien- und Kinderservicebüro

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
04	04. + sonstige Transfererträge	155.000	160.000	160.000	160.000	165.000	165.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	395.000	405.000	405.000	405.000	410.000	410.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-30.700	-83.100	-83.200	-84.800	-86.500	-88.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	16. - Abschreibungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	-710.000	-805.000	-805.000	-810.000	-810.000	-810.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-744.700	-892.400	-892.500	-899.100	-900.800	-902.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-349.700	-487.400	-487.500	-494.100	-490.800	-492.700
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-349.700	-487.400	-487.500	-494.100	-490.800	-492.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-349.700	-487.400	-487.500	-494.100	-490.800	-492.700

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	155.000	160.000	160.000	160.000	165.000	165.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	395.000	405.000	405.000	405.000	410.000	410.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-30.700	-83.100	-83.200	-84.800	-86.500	-88.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	15. - Transferauszahlungen	-710.000	-805.000	-805.000	-810.000	-810.000	-810.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-744.600	-892.300	-892.400	-899.000	-900.700	-902.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.600	-487.300	-487.400	-494.000	-490.700	-492.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-349.600	-487.300	-487.400	-494.000	-490.700	-492.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugend und Prävention		Frau Strauß
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	- Jugendarbeit	
Zugeordnete Kostenträger	3620000	Förderung der Jugendarbeit Dritter

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 36201 Ferienpass		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Ferienpass
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugend und Prävention		Frau Strauß
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	Organisation und Zusammenstellung der Ferienpassaktionen	
Zugeordnete Kostenträger	3620100	Ferienpass

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Ferienpass

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Ferienpass

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal		-32.200	-33.700	-34.300	-35.100	-35.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.800	-44.000	-45.500	-46.100	-46.900	-47.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-4.800	-37.000	-38.500	-39.100	-39.900	-40.600
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-4.800	-37.000	-38.500	-39.100	-39.900	-40.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.800	-37.000	-38.500	-39.100	-39.900	-40.600

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Ferienpass

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Ferienpass

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal		-32.200	-33.700	-34.300	-35.100	-35.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-11.800	-44.000	-45.500	-46.100	-46.900	-47.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800	-37.000	-38.500	-39.100	-39.900	-40.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-4.800	-37.000	-38.500	-39.100	-39.900	-40.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kindertagesstätten		Frau Strauß
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	- Betreuung, Bildung und Erziehung (SG 3.2)	
Zielgruppen	Kinder von 1-14 Jahren (Personensorgeberechtigte)	
Auftragsgrundlage	- SGB VIII §§ 8a, 22, 24, Übertragung der Aufgaben per Vereinbarung (DS 713/1994)	
Zugeordnete Kostenträger	3650000	Vormittagsbetreuung
	3650001	Nachmittagsbetreuung
	3650002	Ganztagsbetreuung
	3650003	Früh- und Spätdienst
	3650004	Mittagessen
	3650005	allgemeine Verwaltung
	3650006	Integrationsgruppe
	3650007	Hortbetreuung
	3650008	erweiterte Vormittagsgruppe (bis 14.00 h)
	3650009	Krippenbetreuung
	3650010	Vormittagsbetreuung (13.00 h)
	3650011	Vormittagsbetreuung (15.00 h)

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.100	2.306.000	2.308.800	4.057.200	2.257.200	2.257.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	24.700	14.400	10.900	8.800	300	100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	621.500	562.900	562.600	432.600	432.600	432.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	311.400	331.900	332.200	300.200	304.500	304.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.382.700	3.255.200	3.254.500	4.838.800	3.034.600	3.034.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-7.623.000	-7.171.200	-7.147.300	-8.667.500	-8.838.800	-9.015.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.938.500	-2.816.500	-3.556.800	-3.253.800	-3.036.300	-3.036.100
17	16. - Abschreibungen	-163.700	-146.900	-187.700	-206.200	-186.900	-169.900
19	18. - Transferaufwendungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.600	-62.600	-60.800	-57.600	-58.000	-58.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.800.800	-10.216.200	-10.971.600	-12.204.100	-12.139.000	-12.298.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.418.100	-6.961.000	-7.717.100	-7.365.300	-9.104.400	-9.263.700
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-6.418.100	-6.961.000	-7.717.100	-7.365.300	-9.104.400	-9.263.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.418.100	-6.961.000	-7.717.100	-7.365.300	-9.104.400	-9.263.700

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.100	2.306.000	2.308.800	4.057.200	2.257.200	2.257.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	621.500	562.900	562.600	432.600	432.600	432.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	311.400	331.900	332.200	300.200	304.500	304.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.358.000	3.240.800	3.243.600	4.830.000	3.034.300	3.034.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-7.623.000	-7.171.200	-7.147.300	-8.667.500	-8.838.800	-9.015.100
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.938.500	-2.816.500	-3.556.800	-3.253.800	-3.036.300	-3.036.100
16	15. - Transferauszahlungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.600	-62.600	-60.800	-57.600	-58.000	-58.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.637.100	-10.069.300	-10.783.900	-11.997.900	-11.952.100	-12.128.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.279.100	-6.828.500	-7.540.300	-7.167.900	-8.917.800	-9.093.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.000					
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-403.500	-292.000	-618.800	-61.000	-62.000	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.500	-292.000	-618.800	-61.000	-62.000	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-406.500	-292.000	-618.800	-61.000	-62.000	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-6.685.600	-7.120.500	-8.159.100	-7.228.900	-8.979.800	-9.093.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV19.009 Spielküche KiTa Südtorfeld 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.500						
INV20.009 Tische und Stühle KiTa Berliner Str. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.800						
INV20.012 Gerätehau/Gartenhaus KiTa Rethmar 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.000						
INV21.044 Gruppenschränke, KiTa Marggrafstr. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.000						
INV21.045 Außenspielgerät, KiTa Marggrafstr. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
INV21.049 Erzieher*innenstühle, KiTa Bolzum 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.200						
INV21.061 Tische und Stühle, KiTa Rethmar 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.500						
INV21.065 Tische und Stühle, KiTa Im Bosenkamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.000						
INV21.070 Spielteppiche, Krippe Sehnde-West 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
INV21.071 Ausstattung u. Einrichtung KiTa Maschwiese 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-240.000					
INV21.072 Familienzentrum+Kita Sehnde Ausstattung/Einrichtung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-166.500						
INV21.073 Kita Rethmar West Ausstattung/Einrichtung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-216.000						
INV23.032 Ausstattung KiTa Rethmar 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-240.000				
INV23.044 Ausstattung Neubau KiTa Friedrich-Ebert-Str. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-320.000				
INV23.045 Rhythmschrank KiTa Sehnde-West 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					
INV23.046 Ausstattung Pausenraum KiTa Sehnde West 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Stadt Sehnde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.047 Spielhaus KiTa Marggrafstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
INV23.048 Sandkastenumrandung KiTa Marggrafstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.500				
INV23.049 Sonnenschutz KiTa Südtorfeld 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000					
INV23.050 Sitzgarnitur Außenbereich KiTa Südtorfeld 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				
INV23.051 Sonnenschutz Sandkasten KiTa Bolzum 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
INV23.052 Fahrzeuge KiTa Bolzum 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000				
INV23.053 Sitzgruppe Wiese KiTa Bolzum 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.700				
INV23.054 Federwippentiere KiTa Bolzum 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000				
INV23.055 Garderobe KiTa Bolzum 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.500				
INV23.056 Seitenwand mit Sitzbank KiTa Höver 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000					
INV23.057 Sandspielhaus KiTa Berlinerstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.200					
INV23.058 Sandspielement KiTa Berlinerstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.000				
INV23.059 Vorlesesofaecken KiTa Berlinerstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.000				
INV23.060 Neugestaltung Sandkasten KiTA Bosenkamp 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-10.000				
INV23.061 Podeste KiTa Wehmingen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.900					
INV23.062 Materialschrank KiTa Wehmingen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.100				
INV23.063 Kleinkinderspielturm Krippe Höver 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-8.000				
INV23.064 Verstellbarer Wickeltisch Krippe Bolzum		-2.500					

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Stadt Sehnde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
INV23.065 Sonnenschutz Sandkasten Krippe Hugo		-1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
INV23.070 KiTa Sehnde West, Garderoben					-7.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-7.000		
INV23.071 KiTa Margrafstraße, MA Raum					-4.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-4.000		
INV23.072 KiTa Südtorfeld, Wandhohe Schränke					-20.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-20.000		
INV23.073 KiTa Südtorfeld, Gartenhäuschen						-13.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-13.000	
INV23.074 KiTa Bolzum, Bewegungsbaustelle					-2.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-2.000		
INV23.075 KiTa Bolzum, Kletterkombi für U3 und Ü3						-21.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-21.000	
INV23.076 KiTa Bolzum, Aufwertung und Umg. des Spielhofs						-5.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-5.000	
INV23.077 Krippe Bolzum, Schaumstoffbetten					-5.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-5.000		
INV23.078 KiTa Höver, Garderoben						-10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-10.000	
INV23.079 Krippe Höver, Fahrzeuge für das Außengelände					-4.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-4.000		
INV23.080 Krippe Berliner Straße, Fahrzeuge für das Außengel						-3.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-3.000	
INV23.081 KiTa Rethmar, Materialschränke					-6.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-6.000		
INV23.082 KiTa Bosenkamp, Schränke für Spielmaterial					-10.000	-10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-10.000	-10.000	
INV23.083 KiTa Hugo-Remmert-Straße, Spielküchenecke					-3.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-3.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-406.500	-292.000	-618.800		-61.000	-62.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kita-Verwaltung		Frau Strauß
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	3650100	Zuschüsse für Betriebskosten für Kitas in freier Trägerschaft
	3650101	Zuschüsse zur Defizitabdeckung für Kitas in freier Trägerschaft

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-25.800	-18.700	-21.300	-21.600	-22.000	-22.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.800	-6.100	-6.200	-6.200		
17	16. - Abschreibungen	-24.800	-23.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
19	18. - Transferaufwendungen	-1.753.400	-1.706.500	-2.006.500	-2.206.500	-2.206.500	-2.206.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.811.800	-1.754.700	-2.057.600	-2.257.900	-2.252.100	-2.252.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.800.700	-1.743.600	-2.046.500	-2.246.800	-2.241.000	-2.241.700
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.800.700	-1.743.600	-2.046.500	-2.246.800	-2.241.000	-2.241.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.800.700	-1.743.600	-2.046.500	-2.246.800	-2.241.000	-2.241.700

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-25.800	-18.700	-21.300	-21.600	-22.000	-22.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.800	-6.100	-6.200	-6.200		
16	15. - Transferauszahlungen	-1.753.400	-1.706.500	-2.006.500	-2.206.500	-2.206.500	-2.206.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.787.000	-1.731.300	-2.034.000	-2.234.300	-2.228.500	-2.229.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.787.000	-1.731.300	-2.034.000	-2.234.300	-2.228.500	-2.229.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-7.000					
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000					
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-7.000					
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-1.794.000	-1.731.300	-2.034.000	-2.234.300	-2.228.500	-2.229.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV21.080 Investitionskostenzuschuss Dorf-Kita Dolgen	-7.000						
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-7.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugend und Prävention		Frau Strauß
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	3660000	Jugendarbeit
	3660001	verlässliche Ferienbetreuung

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-194.000	-221.600	-230.300	-234.800	-239.700	-244.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.900	-53.500	-67.000	-67.300	-70.300	-70.300
17	16. - Abschreibungen	-15.700	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-8.800	-8.800	-3.800	-3.800	-3.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-260.000	-287.800	-309.800	-309.600	-317.500	-322.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-253.700	-281.500	-303.500	-303.300	-311.200	-316.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-253.700	-281.500	-303.500	-303.300	-311.200	-316.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-253.700	-281.500	-303.500	-303.300	-311.200	-316.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-194.000	-221.600	-230.300	-234.800	-239.700	-244.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-46.900	-53.500	-67.000	-67.300	-70.300	-70.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.400	-8.800	-8.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-244.300	-283.900	-306.100	-305.900	-313.800	-318.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.000	-277.600	-299.800	-299.600	-307.500	-312.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-238.000	-277.600	-299.800	-299.600	-307.500	-312.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt 7 Stadtentwicklung

Stadt Sehnde

Stadt Sehnde 0 Stadt Sehnde
 7 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.600	247.000	140.200	140.200	140.200	140.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.553.100	1.339.800	1.270.200	1.223.700	1.068.100	1.099.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	486.900	489.900	497.900	497.900	497.900	497.900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	83.700	43.000	60.000	60.000	60.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	157.900					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.314.400	2.169.100	1.960.000	1.930.500	1.774.900	1.806.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.435.500	-2.200.600	-2.273.400	-2.522.500	-2.572.400	-2.624.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.393.600	-1.676.100	-1.480.600	-1.509.900	-1.511.800	-1.493.000
17	16. - Abschreibungen	-2.204.700	-2.709.100	-2.365.200	-2.491.000	-2.782.300	-2.999.800
19	18. - Transferaufwendungen	-143.800	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600	-211.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.500	-239.700	-259.700	-259.700	-259.700	-259.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.415.100	-6.973.100	-6.526.500	-6.930.700	-7.273.800	-7.587.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-4.100.700	-4.804.000	-4.566.500	-5.000.200	-5.498.900	-5.781.100
24	23. + außerordentl. Erträge	259.000	383.900	4.732.600	5.358.300		
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	259.000	383.900	4.732.600	5.358.300		
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.841.700	-4.420.100	166.100	358.100	-5.498.900	-5.781.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.841.700	-4.420.100	166.100	358.100	-5.498.900	-5.781.100

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 12203 Untere Straßenverkehrsbehörde		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Untere Straßenverkehrsbehörde
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung		Herr Winter
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	1220300	untere Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Untere Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-90.400	-57.900	-56.200	-57.300	-58.400	-59.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	16. - Abschreibungen	-8.400					
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-103.900	-63.000	-61.300	-62.400	-63.500	-64.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-83.900	-40.000	-38.300	-39.400	-40.500	-41.700
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-83.900	-40.000	-38.300	-39.400	-40.500	-41.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-83.900	-40.000	-38.300	-39.400	-40.500	-41.700

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12203 Untere Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-90.400	-57.900	-56.200	-57.300	-58.400	-59.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-95.500	-63.000	-61.300	-62.400	-63.500	-64.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.500	-40.000	-38.300	-39.400	-40.500	-41.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.000					
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000					
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-4.000					
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-79.500	-40.000	-38.300	-39.400	-40.500	-41.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 12203 Untere Straßenverkehrsbehörde

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12203 Untere Straßenverkehrsbehörde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV21.023 Verkehrsstatistikgerät	-4.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauaufsicht		Herr Kraft
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	3660100	Unterhaltung und Pflege der städtischen Kinderspielplätze

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400	1.400	1.400	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.400	600	600	600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-77.700	-73.300	-73.700	-75.200	-76.800	-78.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-61.900	-67.300	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
17	16. - Abschreibungen	-51.400	-74.200	-74.900	-107.900	-186.500	-195.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-191.300	-215.100	-216.600	-251.100	-331.300	-341.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-189.900	-213.700	-215.200	-250.500	-330.700	-340.800
24	23. + außerordentl. Erträge		162.400				
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26		162.400				
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-189.900	-51.300	-215.200	-250.500	-330.700	-340.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-189.900	-51.300	-215.200	-250.500	-330.700	-340.800

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-77.700	-73.300	-73.700	-75.200	-76.800	-78.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-61.900	-67.300	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-139.900	-140.900	-141.700	-143.200	-144.800	-146.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.900	-140.900	-141.700	-143.200	-144.800	-146.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen		162.400				
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.400				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.000	-349.000	-19.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-160.000	-83.500	-80.000	-130.000	-80.000	-80.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	-432.500	-99.000	-142.000	-92.000	-92.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-170.000	-270.100	-99.000	-142.000	-92.000	-92.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-309.900	-411.000	-240.700	-285.200	-236.800	-238.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze

Stadt Sehnde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV12.043 Investitionen auf vorhandenen Spielplätzen	-80.000	-80.000	-80.000		-130.000	-80.000	-80.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000	-80.000		-130.000	-80.000	-80.000
INV17.801 Verkauf Spielplatz " Vor dem Berge"		162.400					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		162.400					
INV21.028 Erneuerung von Zäunen auf Spielplätzen	-10.000	-19.000	-19.000		-12.000	-12.000	-12.000
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.000	-19.000	-19.000		-12.000	-12.000	-12.000
INV23.020 Ausbau Spiel-, Bolz- und Sportplatz Chausseestraße		-330.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-330.000					
INV23.038 Tablet für Außendienst Spielplatzkontrollen		-3.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	-90.000	-432.500	-99.000		-142.000	-92.000	-92.000
Gesamtsumme Einzahlungen		162.400					

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 51100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Stadtentwicklung und Bauleitplanung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung		Herr Kraft
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Informelle und formelle räumliche Planung - Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen zur Regelung der städtebaulichen Ordnung - Beratung von BürgerInnen sowie Investoren - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange - Aufstellung von Dorfentwicklungsplänen, Begleitung und Durchführung öffentlicher Maßnahmen - Begleitung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der ILEK/LEANDER Börderegion 	
Zugeordnete Kostenträger	5110000	Stadtentwicklung und Bauleitplanung
	5110001	Dorferneuerungsmaßnahmen

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.600	244.000	137.200	137.200	137.200	137.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	154.800	69.700	73.700	73.700	113.900	113.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.000					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	33.000	50.000	50.000	50.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	32.000					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	273.400	343.700	258.900	275.900	316.100	316.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-549.900	-463.400	-477.400	-486.900	-496.800	-506.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-204.700	-406.000	-266.800	-271.900	-268.900	-269.900
17	16. - Abschreibungen	-275.300	-307.700	-26.600	-41.600	-234.800	-435.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.031.500	-1.178.700	-772.400	-802.000	-1.002.100	-1.213.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-758.100	-835.000	-513.500	-526.100	-686.000	-897.500
24	23. + außerordentl. Erträge	259.000	221.500	4.732.600	5.358.300		
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	259.000	221.500	4.732.600	5.358.300		
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-499.100	-613.500	4.219.100	4.832.200	-686.000	-897.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-499.100	-613.500	4.219.100	4.832.200	-686.000	-897.500

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.600	244.000	137.200	137.200	137.200	137.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.000					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	33.000	50.000	50.000	50.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	86.600	274.000	185.200	202.200	202.200	202.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-549.900	-463.400	-477.400	-486.900	-496.800	-506.800
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-204.700	-406.000	-266.800	-271.900	-268.900	-269.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-756.200	-871.000	-745.800	-760.400	-767.300	-778.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.600	-597.000	-560.600	-558.200	-565.100	-576.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	313.000	66.000				67.000
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	83.000					
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	431.000	221.500	4.732.600	5.358.300		
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.000	287.500	4.732.600	5.358.300		67.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.042.400					
29	26. - Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-50.000		-35.000.000	
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-71.400				
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten (Verpflichtungsermächtigungen)				-600.000 (-600.000)		
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.242.400	-271.400	-50.000	-600.000 (-600.000)	-35.000.000	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.415.400	16.100	4.682.600	4.758.300 (-600.000)	-35.000.000	67.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.085.000	-580.900	4.122.000	4.200.100 (-600.000)	-35.565.100	-509.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 51100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung							
Stadt Sehnde							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51100	Stadtentwicklung und Bauleitplanung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV16.802 Verkauf Baugrdst. BG Rethmar West	782.000	221.500	3.652.600		2.658.300		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	313.000						
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	78.000						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	391.000	221.500	3.652.600		2.658.300		
INV20.801 Neubaugebiet Wehmingen	-397.400						
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	5.000						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	40.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-442.400						
INV21.506 Ausbau Verbindungsweg Müllinger Str./Erbenholzweg							67.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten							67.000
INV21.801 Baugebiet Ilten			960.000		2.640.000		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			960.000		2.640.000		
INV21.802 Baugebiet Dolgen	-200.000		120.000		60.000		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			120.000		60.000		
29 26. - Baumaßnahmen	-200.000						
INV22.801 Ankauf landw. Flächen Müllingen	-2.600.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.600.000						
INV23.084 Erstellung Bördeapp		-5.400					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		66.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-71.400					
INV23.086 HTP Glasfaserkabel Zuschuss				-600.000	-600.000		
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten				-600.000	-600.000		
INV23.604 Neues Rathaus Sehnde		-200.000	-50.000			-35.000.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-200.000	-50.000			-35.000.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.242.400	-271.400	-50.000	-600.000	-600.000	-35.000.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	827.000	287.500	4.732.600		5.358.300		67.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauaufsicht		Herr Kraft
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	5410000	Bau von Gemeindestraßen
	5410001	Unterhaltung von Gemeindestraßen
	5410002	Aufgaben nach dem Straßengesetz

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Stadt Sehnde

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.321.000	1.214.200	1.145.300	1.103.500	886.500	918.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200	200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	09. + aktivierte Eigenleistung	111.900					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.447.600	1.228.900	1.168.000	1.126.200	909.200	940.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-346.600	-331.100	-334.800	-341.600	-348.300	-355.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-554.400	-562.900	-563.200	-563.500	-563.800	-564.100
17	16. - Abschreibungen	-1.697.200	-2.172.700	-2.102.300	-2.171.600	-2.187.800	-2.187.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.723.100	-3.191.600	-3.125.200	-3.201.600	-3.224.800	-3.232.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.275.500	-1.962.700	-1.957.200	-2.075.400	-2.315.600	-2.291.300
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.275.500	-1.962.700	-1.957.200	-2.075.400	-2.315.600	-2.291.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.275.500	-1.962.700	-1.957.200	-2.075.400	-2.315.600	-2.291.300

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Stadt Sehnde

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200	200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.700	14.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-346.600	-331.100	-334.800	-341.600	-348.300	-355.300
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-554.400	-562.900	-563.200	-563.500	-563.800	-564.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.025.900	-1.018.900	-1.022.900	-1.030.000	-1.037.000	-1.044.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.200	-1.004.200	-1.000.200	-1.007.300	-1.014.300	-1.021.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.007.500	66.400	1.025.600	1.453.200	1.003.000	304.000
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.				175.000	182.000	756.000
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.500	66.400	1.025.600	1.628.200	1.185.000	1.060.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.562.500	-1.513.500	-3.357.100 (-2.948.800)	-4.420.500 (-2.950.500)	-2.763.000 (-1.843.000)	-2.340.000 (-1.139.000)
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.562.500	-1.513.500	-3.357.100 (-2.948.800)	-4.420.500 (-2.950.500)	-2.763.000 (-1.843.000)	-2.340.000 (-1.139.000)
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.555.000	-1.447.100	-2.331.500 (-2.948.800)	-2.792.300 (-2.950.500)	-1.578.000 (-1.843.000)	-1.280.000 (-1.139.000)
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.566.200	-2.451.300	-3.331.700 (-2.948.800)	-3.799.600 (-2.950.500)	-2.592.300 (-1.843.000)	-2.301.600 (-1.139.000)
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen							
Stadt Sehnde							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV12.509 Ausbau Chausseestraße	-687.000						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	433.000						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.120.000						
INV15.501 Ausbau Bergstr., Sehnde	-15.000	-190.000	-131.300				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			70.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-15.000	-190.000	-201.300				
INV15.502 Ausbau Gartenstr., Sehnde	-15.000		-146.300	-229.300			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			83.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-15.000		-229.300	-229.300			
INV15.503 Ausbau Nelkenstr., Sehnde	-20.000		-354.900	-546.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			191.100				
29 26. - Baumaßnahmen	-20.000		-546.000	-546.000			
INV16.501 Ern. Str.d.Gr.Freien zw. Breite Str. u. Fimbergstr	-260.000						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	170.000						
29 26. - Baumaßnahmen	-430.000						
INV16.505 Erneuerung Breite Str. zw. Peiner Str. u. Str.d.Gr		-35.000			-575.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					310.000		
29 26. - Baumaßnahmen		-35.000			-885.000		
INV16.506 Ern. Breite Str. zw. Str.d.Gr.Freien u. Kurze Str.			-25.000			-533.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						287.000	
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000			-820.000	
INV16.802 Verkauf Baugrdst. BG Rethmar West		-921.500	-623.500	-845.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			221.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-921.500	-845.000	-845.000			
INV18.501 Straßenausbau Ilten, Sängergasse	-30.000	-30.000		-735.000	-475.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					260.000		
29 26. - Baumaßnahmen	-30.000	-30.000		-735.000	-735.000		
INV20.501 Straßenausbau Gerhard-Hauptmann-Str., Bolzum	-330.000			-885.000	-575.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	255.000				310.000		
29 26. - Baumaßnahmen	-585.000			-885.000	-885.000		
INV21.501 Ausbau Ostlandstr., Höver			-30.000	-460.000		-130.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten						330.000	
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000	-460.000		-460.000	

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Stadt Sehnde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV21.502 Ausbau Schmiedeberg, Haimar 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen				-323.000 -323.000	-208.000 115.000 -323.000		
INV21.503 Ausbau Erbenholzweg, Müllingen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			-20.000 -20.000	-160.000 -160.000		-56.000 104.000 -160.000	
INV21.504 Umsetzung Maßnahmen Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 29 26. - Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
INV21.506 Ausbau Verbindungsweg Müllinger Str./Erbenholzweg 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen			-10.000 -10.000	-103.000 -103.000		-36.000 67.000 -103.000	
INV21.507 Ausbau Agnes-Migel-Str., Bolzum 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen					-20.000 -20.000		-165.100 88.900 -254.000
INV21.508 Ausbau Blumenweg, Haimar 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen				-244.000 -244.000	-20.000 -20.000		-158.600 85.400 -244.000
INV21.509 Ausbau Moltkestr., Sehnde 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen				-895.000 -895.000	-30.000 -30.000		-313.300 581.700 -895.000
INV21.510 Ausbau Im Osterfeld, Ilten 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen					-30.000 -30.000		-550.000 297.000 -847.000
INV21.511 Ausbau Maschwiese, Sehnde 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen				-785.000 -785.000		-510.000 275.000 -785.000	
INV21.512 Ausbau Im Wehmfeld, Bolzum 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		-30.000 -30.000		-492.500 -492.500	-172.500 320.000 -492.500		
INV21.513 Ausbau Behrbohmskamp, Bilm 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen		-25.000 -25.000		-515.000 -515.000	-336.500 3.500 175.000 -515.000	7.000 7.000	7.000 7.000
INV21.514 Ausbau Eichstr., Bolzum 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		-30.000 -30.000	-460.000 240.000 -700.000	-700.000 -700.000			

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Stadt Sehnde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV21.515 Ausbau Fritz-Reuter-Str., Bolzum 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen			-22.000	-335.000		-220.000 115.000 -335.000	
INV21.518 Ausbau Alemaniaweg, Höver 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-25.000		-408.500	-628.500			
INV21.707 Buswartehalle Sehnde, Borsigring 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-3.000						
INV21.708 Buswartehalle Sehnde, Am Ahrenberge West 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-3.500						
INV21.709 Buswartehalle Sehnde, Egestorfstr. 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-3.000						
INV21.710 Buswartehalle Höver, Brunnenstr. Südseite 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-3.500						
INV21.711 Buswartehalle Höver, Petersweg Nordseite 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-4.000						
INV21.712 Buswartehalle Gretenberg, Friedhof Nord 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-3.000						
INV21.713 Buswartehalle Gretenberg, Friedhof Süd 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-3.000						
INV23.085 P+R Anlage Kurt-Lau-Weg 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		-65.600					
INV23.501 Ausbau Boltessesstraße 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		-20.000			-250.300		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.562.500	-1.513.500	-3.357.100	-8.881.300	-4.420.500	-2.763.000	-2.340.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.007.500	66.400	1.025.600		1.628.200	1.185.000	1.060.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung		Herr Kraft
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	5450000	Straßenbeleuchtung

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Sehnde

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	56.700	32.600	27.900	24.000	45.200	45.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	09. + aktivierte Eigenleistung	14.000					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	72.200	34.100	29.400	25.500	46.700	46.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal		-9.000	-9.200	-9.300	-9.500	-9.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-188.400	-141.000	-116.000	-136.100	-136.200	-116.200
17	16. - Abschreibungen	-88.500	-73.500	-74.700	-75.300	-75.200	-75.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-276.900	-223.500	-199.900	-220.700	-220.900	-201.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-204.700	-189.400	-170.500	-195.200	-174.200	-154.400
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-204.700	-189.400	-170.500	-195.200	-174.200	-154.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-204.700	-189.400	-170.500	-195.200	-174.200	-154.400

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Sehnde

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal		-9.000	-9.200	-9.300	-9.500	-9.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-188.400	-141.000	-116.000	-136.100	-136.200	-116.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-188.400	-150.000	-125.200	-145.400	-145.700	-125.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.900	-148.500	-123.700	-143.900	-144.200	-124.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	259.000					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-350.000	-60.000	-100.000			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-60.000	-100.000			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-91.000	-60.000	-100.000			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-277.900	-208.500	-223.700	-143.900	-144.200	-124.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 54500 Straßenbeleuchtung							
Stadt Sehnde							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV15.514 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage 29 26. - Baumaßnahmen		-25.000	-25.000				
INV17.505 Straßenbeleuchtug BG "Rethmar West 1. BA" 29 26. - Baumaßnahmen		-30.000					
INV17.506 Straßenbeleuchtung BG "Rethmar West 2. BA" 29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				
INV21.519 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED- Technik 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-91.000 259.000 -350.000						
INV23.502 FLSA Lehrter Str. /Kurt-Lau-Weg 29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-45.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-350.000	-60.000	-100.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	259.000						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof		Herr Bartelt
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst	
Zugeordnete Kostenträger	5450100	Straßenreinigung (Sommerdienst)
	5450101	Winterdienst (einschließlich Bereitschaftsstunden)

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-59.600	-60.900	-60.300	-61.500	-62.800	-64.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-114.600	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
17	16. - Abschreibungen	-35.700	-32.200	-32.200	-32.200	-28.800	-28.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.000	-107.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-314.900	-325.100	-344.500	-345.700	-343.600	-344.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-95.900	-106.100	-125.500	-126.700	-124.600	-125.800
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-95.900	-106.100	-125.500	-126.700	-124.600	-125.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-95.900	-106.100	-125.500	-126.700	-124.600	-125.800

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Stadt Sehnde

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-59.600	-60.900	-60.300	-61.500	-62.800	-64.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-114.600	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105.000	-107.200	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-279.200	-292.900	-312.300	-313.500	-314.800	-316.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.200	-73.900	-93.300	-94.500	-95.800	-97.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-60.200	-73.900	-93.300	-94.500	-95.800	-97.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 55100 öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Grünflächen und Umwelt		Herr Kraft
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	5510000	öffentliche Grünflächen

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	800	800	800	800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.021.500	-858.700	-886.400	-1.108.300	-1.130.000	-1.152.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.600	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
17	16. - Abschreibungen	-100	-100	-600	-1.000	-900	-900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.068.800	-909.300	-937.500	-1.159.800	-1.181.400	-1.204.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.066.000	-900.500	-928.700	-1.151.000	-1.172.600	-1.195.400
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.066.000	-900.500	-928.700	-1.151.000	-1.172.600	-1.195.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.066.000	-900.500	-928.700	-1.151.000	-1.172.600	-1.195.400

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau

Stadt Sehnde

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55100 öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	800	800	800	800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.021.500	-858.700	-886.400	-1.108.300	-1.130.000	-1.152.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-46.600	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.068.700	-909.200	-936.900	-1.158.800	-1.180.500	-1.203.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.900	-900.400	-928.100	-1.150.000	-1.171.700	-1.194.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.500			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.500			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)			-3.500			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-1.065.900	-900.400	-931.600	-1.150.000	-1.171.700	-1.194.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 55100 öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau

Stadt Sehnde

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55100 öffentliche Grünflächen/Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.039 Tablet für Außendienst Grünflächenpflege			-3.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.500				
Gesamtsumme Auszahlungen			-3.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 55200 öffentliche Gewässer und Gräben		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	öffentliche Gewässer und Gräben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung		Herr Kraft
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	5520000	Gewässer und Gräben

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 öffentliche Gewässer und Gräben

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	öffentliche Gewässer und Gräben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
17	16. - Abschreibungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	18. - Transferaufwendungen	-64.000	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800	-131.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-139.100	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	-213.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-139.100	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	-213.900
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-139.100	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	-213.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-139.100	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	-213.900

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 öffentliche Gewässer und Gräben

Stadt Sehnde

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55200 öffentliche Gewässer und Gräben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-67.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
16	15. - Transferauszahlungen	-64.000	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800	-131.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-131.100	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900	-205.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.100	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900	-205.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			280.000			
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			280.000			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen			-280.000			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-280.000			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-131.100	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900	-205.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 55200 öffentliche Gewässer und Gräben

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	öffentliche Gewässer und Gräben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV21.521 Umgestalt./Renaturierung Billerbach Planungskosten							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			280.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-280.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			-280.000				
Gesamtsumme Einzahlungen			280.000				

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Grünflächen und Umwelt		Herr Kraft
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Zugeordnete Kostenträger	5530000	Bestattungswesen allgemein
	5530001	Friedhof Sehnde
	5530002	Friedhof Dolgen
	5530003	Friedhof Evern
	5530004	Friedhof Gretenberg
	5530005	Friedhof Haimar
	5530006	Friedhof Wassel

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	226.900	226.900	226.900	226.900	226.900	226.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-149.500	-161.400	-169.000	-172.300	-175.700	-179.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.500	-44.500	-59.100	-60.900	-63.400	-63.400
17	16. - Abschreibungen	-13.700	-11.100	-12.900	-18.500	-23.800	-27.600
19	18. - Transferaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-211.000	-220.300	-244.300	-255.000	-266.200	-273.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	18.100	8.800	-15.200	-25.900	-37.100	-44.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	18.100	8.800	-15.200	-25.900	-37.100	-44.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	18.100	8.800	-15.200	-25.900	-37.100	-44.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	226.900	226.900	226.900	226.900	226.900	226.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-149.500	-161.400	-169.000	-172.300	-175.700	-179.300
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-44.500	-44.500	-59.100	-60.900	-63.400	-63.400
16	15. - Transferauszahlungen	-800	-800	-800	-800	-800	-300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-197.300	-209.200	-231.400	-236.500	-242.400	-245.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.800	19.900	-2.300	-7.400	-13.300	-16.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.900	-33.500		-19.600	-33.800	
29	26. - Baumaßnahmen			-81.000		-49.500	
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.100	-16.800	-87.700	-68.000	-52.500	-6.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-50.300	-168.700	-87.600	-135.800	-6.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-35.000	-50.300	-168.700	-87.600	-135.800	-6.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-3.200	-30.400	-171.000	-95.000	-149.100	-23.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sehnde

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV21.031 Urnenröhren mit liegenden Grabplatten, FH Sehnde 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.200 -7.200						
INV21.033 Schaukasten für den Friedhofsplan, FH Sehnde 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.700 -1.700						
INV21.034 Schaffung eines Urnengartens, FH Sehnde 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.100 -1.100					
INV21.035 Schaffung eines Grabfeldes, FH Sehnde 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.700 -18.700	-1.100 -1.100			-19.600 -19.600		
INV21.036 Grabfeld für Mensch-Tierbestattungen, FH Sehnde 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-6.500 -6.500				-5.000 -5.000	
INV21.037 Beschaff. von Abteilungssteinen, FH Sehnde 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.400 -7.400						
INV21.038 Grabfeld Sternenkinder u. bis 6 J., FH Sehnde 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.500 -6.500				-5.000 -5.000	
INV23.021 Heckenerneuerung Lehrter Str, FH Sehnde 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-27.000 -27.000					
INV23.022 Erneuerung der Trinkwasserleitung FH Sehnde 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-78.500 -78.500			-40.500 -40.500	
INV23.023 Erneuerung Wasserschöpfbecken FH Sehnde 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-9.200 -9.200				-6.900 -6.900
INV23.024 Herstellung gepflasterten Hauptweg FH Sehnde 29 26. - Baumaßnahmen			-81.000 -81.000				
INV23.025 Erneuerung Baumallee zur Kapelle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						-28.800 -28.800	
INV23.026 Erneuerung des Kapellenvorplatzes FH Haimar 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-18.000 -18.000		
INV23.027 Schaffung Grafpfeld pflegefreie Sarggräber FH Sehn 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-8.100 -8.100					
INV23.029 Kleintraktor Friedhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-50.000 -50.000		
INV23.030 Anhänger für Kleintraktor Friedhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-7.000 -7.000	

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sehnde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.031 Erneuerung Weg zur Kapelle FH Sehnde						-49.500	
29 26. - Baumaßnahmen						-49.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000	-50.300	-168.700		-87.600	-135.800	-6.900
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung		Herr Kraft
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
	5540001	Gartenregion
	5540002	Bergfest

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-30.400	-25.100	-23.900	-24.300	-24.800	-25.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.700	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
19	18. - Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-92.500	-89.700	-88.500	-88.900	-89.400	-90.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-92.500	-89.700	-88.500	-88.900	-89.400	-90.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-92.500	-89.700	-88.500	-88.900	-89.400	-90.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-92.500	-89.700	-88.500	-88.900	-89.400	-90.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-30.400	-25.100	-23.900	-24.300	-24.800	-25.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-59.700	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
16	15. - Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-92.500	-89.700	-88.500	-88.900	-89.400	-90.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.500	-89.700	-88.500	-88.900	-89.400	-90.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-92.500	-89.700	-88.500	-88.900	-89.400	-90.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft			
Stadt Sehnde			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauaufsicht		Herr Kraft	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Beschreibung	Land- und Forstwirtschaft		
Zugeordnete Kostenträger	5550000	Land- und Forstwirtschaft	

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	06. + privatrechtliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	18. - Transferaufwendungen	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-81.500	-84.000	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-81.000	-83.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-81.000	-83.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-81.000	-83.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	500	500	500	500	500	500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	15. - Transferauszahlungen	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-81.500	-84.000	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.000	-83.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-81.000	-83.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 56100 Umweltschutz		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung		Herr Kraft
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	5610000	Umweltschutz

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutz

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	19.200	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200	58.700				
12	12. = Summe ordentliche Erträge	48.400	80.600	21.900	21.900	21.900	21.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-168.600	-188.000	-211.300	-215.300	-219.200	-223.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.900	-133.100	-87.000	-89.000	-91.000	-90.900
17	16. - Abschreibungen	-26.700	-30.700	-38.200	-46.200	-54.200	-62.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-239.600	-352.200	-336.900	-350.900	-364.800	-376.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-191.200	-271.600	-315.000	-329.000	-342.900	-354.900
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-191.200	-271.600	-315.000	-329.000	-342.900	-354.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-191.200	-271.600	-315.000	-329.000	-342.900	-354.900

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutz

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200	58.700				
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.200	58.700				
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-168.600	-188.000	-211.300	-215.300	-219.200	-223.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-43.900	-133.100	-87.000	-89.000	-91.000	-90.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-212.900	-321.500	-298.700	-304.700	-310.600	-314.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.700	-262.800	-298.700	-304.700	-310.600	-314.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	60.400					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.400					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	26. - Baumaßnahmen	-132.900					
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-67.200					
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-174.700	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-358.400	-342.800	-378.700	-384.700	-390.600	-394.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 56100 Umweltschutz

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV20.601 GutKlima 29 26. - Baumaßnahmen	-132.900 -132.900						
INV21.022 Projekt "Baumpflanzungen gleich Klimaschutz" 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.000 -35.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000		-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
INV21.027 Umsetzung GutKlima Aktionsplan 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.800 60.400 -67.200						
Gesamtsumme Auszahlungen	-235.100	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	60.400						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 11104 Finanzverwaltung - Finanzsteuerung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung - Finanzsteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Controlling		Herr Wissmann
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Haushaltswirtschaft Finanzplanung Jahresrechnung Finanzcontrolling Kämmerei Finanzstatistik Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung	
Zielgruppen	Rat und Verwaltung	
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, Gesetz über die Statistik der öffentlichen Finanzen (FPStaG), Gesetz zur Neuordnung des zur Änderung gemeindegewirtschaftlicher Vorschriften Gemeindehaushaltsrechts	
Zugeordnete Kostenträger	1110400	Finanzverwaltung

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Finanzverwaltung - Finanzsteuerung

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11104 Finanzverwaltung - Finanzsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	31.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-601.500	-587.500	-675.600	-790.200	-805.000	-820.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	16. - Abschreibungen	-5.700	-6.800	-7.800	-7.800	-2.100	-2.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-640.500	-627.900	-717.000	-831.600	-840.700	-856.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-608.900	-621.400	-710.500	-825.100	-834.200	-849.500
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-608.900	-621.400	-710.500	-825.100	-834.200	-849.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-608.900	-621.400	-710.500	-825.100	-834.200	-849.500

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Finanzverwaltung - Finanzsteuerung

Stadt Sehnde

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 11104 Finanzverwaltung - Finanzsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	31.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-601.500	-587.500	-675.600	-790.200	-805.000	-820.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-634.800	-621.100	-709.200	-823.800	-838.600	-853.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.200	-614.600	-702.700	-817.300	-832.100	-847.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-16.100				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.100				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)		-16.100				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-603.200	-630.700	-702.700	-817.300	-832.100	-847.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 11104 Finanzverwaltung - Finanzsteuerung

Stadt Sehnde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung - Finanzsteuerung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23.040 Software Berichtswesen plus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.100					
INV23.043 Software Freigabeworkflow INFOMA 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-11.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-16.100					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 52200 Wohnbauförderung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Controlling		Herr Wissmann
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	Aufgaben nach dem Wohnraumbewirtschaftungsgesetz	
Zugeordnete Kostenträger	5220000	Wohnbauförderung
	5220001	Gebühren nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnbauförderung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	298.000	19.500	19.500	19.500	19.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	34.900	313.400	34.900	34.900	34.900	34.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-34.200					
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-35.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-900	311.800	33.300	33.300	33.300	33.300
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-900	311.800	33.300	33.300	33.300	33.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-900	311.800	33.300	33.300	33.300	33.300

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnbauförderung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	298.000	19.500	19.500	19.500	19.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.900	313.400	34.900	34.900	34.900	34.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-34.200					
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-35.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900	311.800	33.300	33.300	33.300	33.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-500.000				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500.000				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)		-500.000				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-900	-188.200	33.300	33.300	33.300	33.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 52200 Wohnbauförderung

Stadt Sehnde

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
Produkt 52200 Wohnbauförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
AUSL13.01 Rückflüsse von Darlehen, private Unternehmen	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
38 34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
AUSL23.01 WohnbauDarlehn KSG		-500.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-500.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-500.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Controlling		Herr Wissmann
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	5310000	Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	750.000	780.000	800.000	820.000	850.000	880.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	750.000	780.000	800.000	820.000	850.000	880.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen						
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	750.000	780.000	800.000	820.000	850.000	880.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	750.000	780.000	800.000	820.000	850.000	880.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	750.000	780.000	800.000	820.000	850.000	880.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	750.000	780.000	800.000	820.000	850.000	880.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	750.000	780.000	800.000	820.000	850.000	880.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.000	780.000	800.000	820.000	850.000	880.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	750.000	780.000	800.000	820.000	850.000	880.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Controlling		Herr Wissmann
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	Gasversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	5320000	Gasversorgung

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	200.000	220.000	230.000	250.000	260.000	270.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	200.000	220.000	230.000	250.000	260.000	270.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen						
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	200.000	220.000	230.000	250.000	260.000	270.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	200.000	220.000	230.000	250.000	260.000	270.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	200.000	220.000	230.000	250.000	260.000	270.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	200.000	220.000	230.000	250.000	260.000	270.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	200.000	220.000	230.000	250.000	260.000	270.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	220.000	230.000	250.000	260.000	270.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	200.000	220.000	230.000	250.000	260.000	270.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Controlling		Herr Wissmann
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	Wasserversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	5330000	Wasserversorgung

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500.000					
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	218.000	220.000	225.000	230.000	235.000	235.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	718.000	220.000	225.000	230.000	235.000	235.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen						
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	718.000	220.000	225.000	230.000	235.000	235.000
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	718.000	220.000	225.000	230.000	235.000	235.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	718.000	220.000	225.000	230.000	235.000	235.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Stadt Sehnde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.000					
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	218.000	220.000	225.000	230.000	235.000	235.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	718.000	220.000	225.000	230.000	235.000	235.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.000	220.000	225.000	230.000	235.000	235.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	718.000	220.000	225.000	230.000	235.000	235.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	6	Zentrale
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Controlling		Herr Wissmann
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen Allgemeine Umlagen	
Zugeordnete Kostenträger	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Sehnde

Produktbereich	6	Zentrale
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.052.700	29.909.000	30.990.000	31.911.000	33.042.000	34.283.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.722.000	9.262.000	10.967.000	10.682.000	11.297.000	11.512.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	250.600	248.200	245.800	243.400	243.400	243.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	36.075.300	39.434.200	42.217.800	42.851.400	44.597.400	46.053.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	18. - Transferaufwendungen	-12.278.000	-13.666.000	-13.176.500	-13.387.000	-13.802.500	-13.928.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.328.000	-13.681.000	-13.191.500	-13.402.000	-13.817.500	-13.943.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	23.747.300	25.753.200	29.026.300	29.449.400	30.779.900	32.110.400
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	23.747.300	25.753.200	29.026.300	29.449.400	30.779.900	32.110.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	23.747.300	25.753.200	29.026.300	29.449.400	30.779.900	32.110.400

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Sehnde

Produktbereich	6	Zentrale
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.052.700	29.909.000	30.990.000	31.911.000	33.042.000	34.283.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.722.000	9.262.000	10.967.000	10.682.000	11.297.000	11.512.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.824.700	39.186.000	41.972.000	42.608.000	44.354.000	45.810.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	15. - Transferauszahlungen	-12.278.000	-13.666.000	-13.176.500	-13.387.000	-13.802.500	-13.928.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.328.000	-13.681.000	-13.191.500	-13.402.000	-13.817.500	-13.943.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.496.700	25.505.000	28.780.500	29.206.000	30.536.500	31.867.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	23.496.700	25.505.000	28.780.500	29.206.000	30.536.500	31.867.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Sehnde		
Produktbereich	6	Zentrale
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Controlling		Herr Wissmann
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Beschreibung	Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr (Beteiligungen, Gewinnanteile bei den jeweiligen Zinsen für Kassenkredite Deckungsreserve	
Zugeordnete Kostenträger	6120000	allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sehnde

Produktbereich 6 Zentrale
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	04. + sonstige Transfererträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-273.500	-647.200	-895.700	-1.124.400	-1.647.000	-2.123.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-273.600	-647.300	-895.800	-1.124.500	-1.647.100	-2.123.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-260.700	-634.400	-882.900	-1.111.600	-1.634.200	-2.110.600
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26						
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-260.700	-634.400	-882.900	-1.111.600	-1.634.200	-2.110.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-260.700	-634.400	-882.900	-1.111.600	-1.634.200	-2.110.600

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sehnde

Produktbereich	6	Zentrale
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-273.500	-647.200	-895.700	-1.124.400	-1.647.000	-2.123.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-273.600	-647.300	-895.800	-1.124.500	-1.647.100	-2.123.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.700	-634.400	-882.900	-1.111.600	-1.634.200	-2.110.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-260.700	-634.400	-882.900	-1.111.600	-1.634.200	-2.110.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.506.000	8.227.000	10.700.100	10.411.500	42.167.700	5.648.800
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-902.100	-1.733.200	-1.967.200	-2.138.300	-2.660.200	-3.147.600
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.603.900	6.493.800	8.732.900	8.273.200	39.507.500	2.501.200

Haushaltsplanung 2023/2024

Investitionen Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sehnde

Produktbereich	6	Zentrale
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE der HHJ 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV15.901 Kreditaufnahme	32.376.800	11.926.698	13.289.600		8.982.500	40.723.100	2.355.400
15 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.400	-121.800	-384.000		-627.000	-1.159.800	-1.646.700
38 34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.506.000	12.170.200	14.057.600		10.236.500	43.042.700	5.648.800
39 35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.123.800	-121.702	-384.000		-627.000	-1.159.800	-1.646.700
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.129.200	-243.502	-768.000		-1.254.000	-2.319.600	-3.293.400
Gesamtsumme Einzahlungen	33.506.000	12.170.200	14.057.600		10.236.500	43.042.700	5.648.800

Stellenplan 2023/2024

Stellenplan 2023/2024

Vorbemerkungen:

1. Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln (KU)“ vorgesehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der nächst niedrigen Gruppe wieder besetzt werden.
2. Die im Stellenplan mit „künftig wegfallen (KW)“ vorgesehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wieder besetzt werden.
3. Auf Planstellen ohne Aufwand (Leerstellen) können Beschäftigte geführt werden, wenn und sobald sie langfristig vom Dienst freigestellt sind und keine Bezüge mehr erhalten. Sobald die Freistellung beendet ist, sind die Beschäftigten auf freien und freigewordenen Planstellen (mit Aufwand) zu führen. Für den Fall, dass bei Beendigung der Freistellung keine entsprechende Planstelle zur Verfügung steht, wird der Bürgermeister hiermit ermächtigt, Beschäftigte vorübergehend auf Leerstellen weiterzuführen und zwar solange, bis eine entsprechende Planstelle zur Verfügung steht. Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle gilt für die Dauer der Besetzung als eingerichtete Planstelle mit Bezügeaufwand; die Bewertung entspricht der von den Beschäftigten erreichten Gruppe.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0015 Stadt Sehnde
Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/ -in	B4	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B2	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
Summe Beamte auf Zeit			2,000	2,000	1,000	0,000	1,000	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

3	Rechnungsprüfer/-in	A13	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
4	Fachdienstleitung	A13	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
5	Fachdienstleitung	A12	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
6	Sachbearbeiter/in	A11	4,000	4,000	3,250	0,688	0,063	
7	Sachbearbeiter/in	A10	6,000	6,000	2,000	1,000	3,000	
8	Sachbearbeiter/in	A9	2,000	2,000	0,625	0,000	1,375	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			16,000	16,000	9,875	1,688	4,438	

Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-

9	Sachbearbeiter/in	A9mD	2,000	2,000	1,700	0,000	0,300	
10	Sachbearbeiter/in	A8	2,000	2,000	1,625	0,000	0,375	
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			4,000	4,000	3,325	0,000	0,675	

Summe Kernverwaltung			22,000	22,000	14,200	1,688	6,113	
-----------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--

Summe			22,000	22,000	14,200	1,688	6,113	
--------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--

Übersicht zum Stellenplan

0015 Stadt Sehnde

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				
		B4	B2	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8			
	Verwaltungsvorstand	1,000	1,000									2,000	
FD 1.2	Fachdienst Personal, Organisation und Innere Dienste						1,000					1,000	
Personalreserve	Personalreserve						2,000	1,000				3,000	
FD 1.4	Fachdienst Kasse und Steuern								1,000			1,000	
FD 1.5	Fachdienst Finanzen					1,000	1,000					2,000	
FD 2.1	Fachdienst Soziales, Teilhabe und Integration			1,000						1,000		2,000	
FD 2.1.1	Team Sozialhilfe					1,000						1,000	
FD 2.3	Fachdienst Schule, Sport, Kultur			1,000		1,000	1,000					3,000	
FD 2.4	Fachdienst Ordnung				1,000				1,000		2,000	4,000	
FD 4.1	Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz					1,000	1,000					2,000	
RPA	Rechnungsprüfungsamt			1,000								1,000	
Stellenplan 2023		1,000	1,000	3,000	1,000	4,000	6,000	2,000	2,000	2,000		22,000	
Stellenplan 2022		1,000	1,000	3,000	1,000	4,000	6,000	2,000	2,000	2,000		22,000	
Mehr													
Weniger													
Gesamtsumme		1,000	1,000	3,000	1,000	4,000	6,000	2,000	2,000	2,000		22,000	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter/in	08	A10		1.8.2022	31.12.2023	
2	Sachbearbeiter/in	10	A10		1.8.2021		
3	Sachbearbeiter/in	06	A11		1.10.2021	31.7.2023	
4	Sachbearbeiter/in	09a	A9mD		1.10.2022		

insgesamt 4 Beschäftigte

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0015 Stadt Sehnde

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Fachdienstleitung	14	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Fachdienstleitung	13	2,000	2,000	1,974	0,026	
3	Fachdienstleitung	12	2,000	2,000	2,000	0,000	
4	DV-Angest.	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
5	Gleichstellungsbeauftragte /er	11	1,000	1,000	0,821	0,179	
6	Sachbearbeiter/in	11	16,500	16,500	14,627	1,873	1,000* KW 01.12.2024
7	Fachdienstleitung	11	3,000	3,000	3,000	0,000	
8	Teamleitung	11	0,846	0,846	0,769	0,077	
9	Sachbearbeiter/in	10	9,000	8,831	7,831	1,000	
10	Sachbearbeiter/in	09c	4,872	4,872	4,872	0,000	
11	IT-Fachkräfte	09b	4,000	2,000	2,000	0,000	
12	Sachbearbeiter/in	09b	7,821	6,000	5,052	0,948	
13	Assistenz Bgm.-Büro/Bgm.	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
14	Sachbearbeiter/in	09a	19,384	15,512	15,140	0,372	
15	DV-Angest.	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
16	Sachbearbeiter/in	08	12,307	12,076	10,973	1,103	
17	Schwimmmeister /in	08	0,000	1,000	0,000	1,000	
18	Bauhofmitarbeiter /-in	07	2,000	2,000	2,000	0,000	
19	Sachbearbeiter/in	07	3,051	3,051	2,385	0,666	
20	Assistenz Bgm.-Büro/ESR	07	0,641	0,641	0,641	0,000	
21	Schulhausmeister/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
22	Schulsekretär/in	06	1,551	1,551	1,551	0,000	
23	Bauhofmitarbeiter /-in	06	4,000	4,000	3,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/in	06	6,448	6,218	4,795	1,423	
25	Minijob	06	0,154	0,154	0,154	0,000	
26	Gerätewart hauptamtl. FFw	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
27	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	06	5,000	5,000	4,513	0,487	
28	Hausmeister/in	05	3,129	3,000	2,000	1,000	
29	Schulhausmeister/in	05	7,500	7,500	7,500	0,000	
30	Schulsekretär/in	05	4,454	3,826	3,473	0,353	
31	Bauhofmitarbeiter /-in	05	15,628	15,628	14,628	1,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0015 Stadt Sehnde

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Sachbearbeiter/in	05	5,000	4,000	1,744	2,256	
33	Schwimmeistiergehilfe	05	1,000	1,620	0,769	0,851	
34	Minijob	05	0,000	0,000	0,128	0,001	
35	Bauhofmitarbeiter /-in	04	6,500	6,500	6,436	0,064	
36	Küchenhilfe	03	0,705	0,705	0,705	0,000	0,705* KU 02
37	Bauhofmitarbeiter /-in	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
38	Bibliotheksassistent/in	03	0,256	0,000	0,000	0,000	
39	Küchenhilfe	02	7,814	7,314	6,864	0,450	0,500* KW
40	Kassierer/-in	02	0,000	0,513	0,000	0,513	
41	Bauhofmitarbeiter /-in	01	1,000	1,000	1,000	0,000	
42	Minijob	01	0,308	0,308	0,231	0,077	
43	Kindertagesstättenleiter/in	S16	1,000	1,000	0,962	0,038	
44	Erzieher/in	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
45	Kindertagesstättenleiter/in	S15	2,538	1,692	2,538	0,000	
46	Kita-Leitung	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
47	Hortleiter/-in	S15	0,987	0,987	0,987	0,000	
48	Erzieher/in	S13	2,859	1,923	1,922	0,001	
49	Kindertagesstättenleiter/in	S13	3,768	4,538	3,718	0,051	
50	Kita-Leitung	S13	1,000	1,000	0,795	0,205	
51	Hortleiter/-in	S13	1,000	1,000	1,000	0,000	
52	Stellv. Kita-Leitung	S13	1,949	1,949	0,962	0,987	
53	Sozialarbeiter/in	S12	0,769	0,769	0,769	0,000	
54	Sozialpädagogin /in	S12	0,769	0,769	0,769	0,000	
55	Sozialarbeiter/in	S11b	5,385	5,282	4,025	1,257	
56	Sozialarbeiter/in	S11	0,750	0,750	0,000	0,750	
57	Erzieher/in	S09	5,372	6,308	6,269	0,039	
58	Kindertagesstättenleiter/in	S09	1,897	1,897	1,884	0,013	
59	Heilpädagogin /-in	S09	1,000	1,000	1,000	0,000	
60	Erzieher/in	S08a	51,567	51,567	47,551	4,016	
61	Sozialassistent /-in	S08a	39,024	38,050	37,934	1,090	
62	Sozialarbeiter/in	S08b	1,000	1,000	1,000	0,000	
63	Sozialassistent /-in	S03	10,717	11,653	8,305	2,411	
64	Sozialassistent /-in	S02	1,923	1,923	1,782	0,141	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beschäftigte TVöD			303,143	294,223	266,748	27,718	

Übersicht zum Stellenplan

0015 Stadt Sehnde

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung				
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S-16	S-15	S-13	S-12	S-11b	S-11	S-09			S-08a	S-08b	S-03	S-02
Hort Kunterbunt	Hort Sehnde															0,576		0,987	0,987							4,437			6,987	
FD 4.1	Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz	1,000			7,500	2,000		1,000	1,500		0,769	1,000					0,308												15,077	1,000* KW 01.12.2024
GCB	Stab Gremienbetreuung Controlling Beschwerdemanagement					1,000	2,000	1,000																					4,000	
Bmb	Stab Bürgermeisterbüro				1,000			1,000	1,000		0,641																		3,641	
Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte				1,000																								1,000	

Stellenplan 2023

Stellenplan 2022

Mehr

Weniger

Gesamtsumme

1,000	2,000	2,000	22,346	9,000	4,872	12,821	19,384	13,307	5,692	19,153	36,711	6,500	1,961	7,814	1,308	1,000	5,525	10,576	1,538	5,385	0,750	8,269	90,591	1,000	10,717	1,923	303,143		
1,000	2,000	2,000	22,346	8,831	4,872	9,000	15,512	14,076	5,692	18,923	35,574	6,500	1,705	7,827	1,308	1,000	4,679	10,410	1,538	5,282	0,750	9,205	89,617	1,000	11,653	1,923	294,223		
				0,169		3,821	3,872			0,230	1,137		0,256				0,846	0,167		0,103			0,974				8,920		
								0,769							0,013								0,936			0,936			
1,000	2,000	2,000	22,346	9,000	4,872	12,821	19,384	13,307	5,692	19,153	36,711	6,500	1,961	7,814	1,308	1,000	5,525	10,576	1,538	5,385	0,750	8,269	90,591	1,000	10,717	1,923	303,143		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Minijob	Sonderregelung für Stellenplan, AT I	3,000	1,359	
2	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	3,000	0,000	
3	Verwaltungsfachangestellte /-er	TVAöD - Auszubildende (BBlG / West), AE	8,000	8,000	
4	Auszubilden für den Beruf Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBlG / West), AE	2,000	1,000	
Insgesamt			16,000	10,359	

Stellen mit KW - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

0015 Stadt Sehnde

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
GS Ilten								
00.02.03.002.003		02	50,00000	19,50000		50,00000	19,50000	
Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz								
00.04.02.000.000		11	100,00000	39,00000	01.12.2024	100,00000	39,00000	
Summen:		Stellenumfang:	150,00000	58,50000				
		wegfallender Anteil:				150,00000	58,50000	
		verbleibender Stellenumfang:	0,00000	0,00000				

Mandant	0015	Stadt Sehnde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	03.01.2023 09:16:19	P&I LOGA
					gedruckt	03.01.2023 09:16:19	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Kernverwaltung								
0123: Personalreserve								
1	00.02.03.005.002	Schwimmmeistergehilfe	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in Personalreserve: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
0124: Team EDV								
2	00.01.02.000.027	IT-Fachkräfte	1,000		09b	1,000		
3	00.01.02.000.028	IT-Fachkräfte	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in Team EDV: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
0125: Team Personal								
4	00.01.02.000.006	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	09a	0,103		
5	00.01.02.000.023	Sachbearbeiter/in	0,731	09a	09a	0,231		
Zusammenfassung						0,334	0,000	
Stellenzugang in Team Personal: Stellenzugang: 0,334 (0,334 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,334 Stellen)								
0131: Team kaufm. Gebäudewirtschaft								
6	00.01.03.000.004	Sachbearbeiter/in	0,820	09a	09a	0,179		
7	00.01.03.000.009	Sachbearbeiter/in	0,821	09b	09b		0,179	
Zusammenfassung						0,179	0,179	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team kaufm. Gebäudewirtschaft: Stellen: 0,000 (0,179 Zugänge - 0,179 Abgänge = 0,000 Stellen)								
0210: Fachdienst Soziales, Teilhabe und Integration								
8	00.02.01.000.005	Sozialarbeiter/in	0,872	S11b	S11b	0,103		
9	00.02.01.000.012	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000		
10	00.02.01.000.013	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						2,103	0,000	
Stellenzugang in Fachdienst Soziales, Teilhabe und Integration: Stellenzugang: 2,103 (2,103 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,103 Stellen)								

Mandant	0015	Stadt Sehnde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	03.01.2023 09:16:19	P&I LOGA
					gedruckt	03.01.2023 09:16:19	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
0211: Team Sozialhilfe								
11	00.02.01.000.013	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in Team Sozialhilfe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
0220: Fachdienst Bürgerbüro und Standesamt								
12	00.02.02.000.007	Sachbearbeiter/in	1,000	08	08	0,231		
13	00.02.02.000.012	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						1,231	0,000	
Stellenzugang in Fachdienst Bürgerbüro und Standesamt: Stellenzugang: 1,231 (1,231 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,231 Stellen)								
0230: Fachdienst Schule, Sport, Kultur								
14	00.02.03.000.001	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	09a	0,359		
15	00.02.03.000.002	Sachbearbeiter/in	1,000	06	06	0,230		
16	00.02.03.000.007	Hausmeister/in	0,129		05	0,129		
17	00.02.03.000.010	Bibliotheksassistent/in	0,256		03	0,256		
18	00.02.03.000.013	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						1,974	0,000	
Stellenzugang in Fachdienst Schule, Sport, Kultur: Stellenzugang: 1,974 (1,974 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,974 Stellen)								
0232: GS Ilten								
19	00.02.03.002.003	Küchenhilfe	0,500		02	0,500		
Zusammenfassung						0,500	0,000	
Stellenzugang in GS Ilten: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)								
0234: Schulen Sehnde								
20	00.02.03.004.015	Schulsekretär/in	0,500		05	0,500		
21	00.02.03.004.016	Schulsekretär/in	0,128		05	0,128		
Zusammenfassung						0,628	0,000	
Stellenzugang in Schulen Sehnde: Stellenzugang: 0,628 (0,628 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,628 Stellen)								
0235: Frei-/Hallenbad								
22	00.02.03.005.001	Schwimmmeister /in	0,000	08			1,000	
23	00.02.03.005.002	Schwimmmeistergehilfe	0,000	05			1,000	

Mandant	0015	Stadt Sehnde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 3 -	
					Stand	03.01.2023 09:16:19	P&I LOGA
					gedruckt	03.01.2023 09:16:19	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
24	00.02.03.005.003	Kassierer/-in	0,000	02			0,513	
25	00.02.03.005.004	Schwimmeistiergehilfe	0,000	05			0,620	
Zusammenfassung						0,000	3,133	
Stellenabgang in Frei-/Hallenbad: Stellenabgang: 3,133 (0,000 Zugänge - 3,133 Abgänge = 3,133 Stellen)								
0310: Fachdienst Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit								
26	00.03.01.000.005	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in Fachdienst Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
0323: Kita Ilten Berliner Straße								
27	00.03.02.001.009	Erzieher/in	0,692	S08a	S08a		0,231	
28	00.03.02.003.010	Sozialassistent /-in	0,974	S03	S08a	0,038		
29	00.03.02.008.021	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,231		
Zusammenfassung						0,269	0,231	
Stellenzugang in Kita Ilten Berliner Straße: Stellenzugang: 0,038 (0,269 Zugänge - 0,231 Abgänge = 0,038 Stellen)								
0325: Kita Ilten Hugo-Remmert-Str.								
30	00.03.02.005.000	Kindertagesstättenleiter/in	0,846	S13	S15	0,077		
31	00.03.02.005.002	Erzieher/in	0,936	S09	S13			
Zusammenfassung						0,077	0,000	
Stellenzugang in Kita Ilten Hugo-Remmert-Str.: Stellenzugang: 0,077 (0,077 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,077 Stellen)								
03211: Kita Sehnde Wilhelm-Henze-Weg								
32	00.03.02.011.004	Erzieher/in	0,538	S08a	S08a	0,077		
33	00.03.02.011.008	Erzieher/in	0,923	S08a	S08a		0,077	
Zusammenfassung						0,077	0,077	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kita Sehnde Wilhelm-Henze-Weg: Stellen: 0,000 (0,077 Zugänge - 0,077 Abgänge = 0,000 Stellen)								
0410: Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz								
34	00.04.02.000.001	Sachbearbeiter/in	1,000	10	10	0,169		
35	00.04.02.000.010	Sachbearbeiter/in	0,000	11			0,500	
36	00.04.02.000.015	Sachbearbeiter/in	0,500		11	0,500		
Zusammenfassung						0,669	0,500	
Stellenzugang in Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz: Stellenzugang: 0,169 (0,669 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,169 Stellen)								

Mandant	0015	Stadt Sehnde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	03.01.2023 09:16:19	P&I LOGA
				gedruckt	03.01.2023 09:16:19	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 8,921 (13,041 Zugänge - 4,120 Abgänge = 8,921 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 316,222 Stellen zum Querschnitt 2023: 325,142 Stellen = 8,920 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 8,921 (13,041 Zugänge - 4,120 Abgänge = 8,921 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 316,222 Stellen zum Querschnitt 2023: 325,142 Stellen = 8,920 Stellenzugang

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0015 Stadt Sehnde
Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/ -in	B4	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B2	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit			2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

3	Rechnungsprüfer/-in	A13	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
4	Fachdienstleitung	A13	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
5	Fachdienstleitung	A12	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
6	Sachbearbeiter/in	A11	4,000	4,000	3,250	0,688	0,063	
7	Sachbearbeiter/in	A10	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	
8	Sachbearbeiter/in	A9	2,000	2,000	0,750	0,000	1,250	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			16,000	16,000	10,000	2,688	3,313	

Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-

9	Sachbearbeiter/in	A9mD	2,000	2,000	0,700	1,000	0,300	
10	Sachbearbeiter/in	A8	2,000	2,000	1,750	0,000	0,250	
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			4,000	4,000	2,450	1,000	0,550	

Summe Kernverwaltung			22,000	22,000	14,450	3,688	3,863	
-----------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--

Summe			22,000	22,000	14,450	3,688	3,863	
--------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--

Übersicht zum Stellenplan

0015 Stadt Sehnde

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				
		B4	B2	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8			

Kernverwaltung

	Verwaltungsvorstand	1,000	1,000								2,000	
FD 1.2	Fachdienst Personal, Organisation und Innere Dienste						1,000				1,000	
Personalreserve	Personalreserve						2,000	1,000			3,000	
FD 1.4	Fachdienst Kasse und Steuern								1,000		1,000	
FD 1.5	Fachdienst Finanzen					1,000	1,000				2,000	
FD 2.1	Fachdienst Soziales, Teilhabe und Integration			1,000					1,000		2,000	
FD 2.1.1	Team Sozialhilfe					1,000					1,000	
FD 2.3	Fachdienst Schule, Sport, Kultur			1,000		1,000	1,000				3,000	
FD 2.4	Fachdienst Ordnung				1,000			1,000		2,000	4,000	
FD 4.1	Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz					1,000	1,000				2,000	
RPA	Rechnungsprüfungsamt			1,000							1,000	

Stellenplan 2024

Stellenplan 2023

Mehr

Weniger

Gesamtsumme

	1,000	1,000	3,000	1,000	4,000	6,000	2,000	2,000	2,000	22,000	
	1,000	1,000	3,000	1,000	4,000	6,000	2,000	2,000	2,000	22,000	
	1,000	1,000	3,000	1,000	4,000	6,000	2,000	2,000	2,000	22,000	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter/in	10	A10		1.8.2021		
2	Sachbearbeiter/in	09a	A9mD		1.10.2022		

insgesamt 2 Beschäftigte

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0015 Stadt Sehnde

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Fachdienstleitung	14	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Fachdienstleitung	13	2,000	2,000	1,885	0,115	
3	Fachdienstleitung	12	2,000	2,000	2,000	0,000	
4	DV-Angest.	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
5	Gleichstellungsbeauftragte /er	11	1,000	1,000	0,821	0,179	
6	Sachbearbeiter/in	11	16,500	16,500	14,141	2,359	1,000* KW 01.12.2024
7	Fachdienstleitung	11	3,000	3,000	3,000	0,000	
8	Teamleitung	11	0,846	0,846	0,769	0,077	
9	Sachbearbeiter/in	10	9,000	9,000	8,831	0,169	
10	Sachbearbeiter/in	09c	4,872	4,872	3,872	1,000	
11	IT-Fachkräfte	09b	4,000	4,000	2,000	2,000	
12	Sachbearbeiter/in	09b	7,821	7,821	4,821	3,000	
13	Assistenz Bgm.-Büro/Bgm.	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
14	Sachbearbeiter/in	09a	19,384	19,384	13,691	5,693	
15	DV-Angest.	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
16	Sachbearbeiter/in	08	12,307	12,307	10,204	2,103	
17	Bauhofmitarbeiter /-in	07	2,000	2,000	2,000	0,000	
18	Sachbearbeiter/in	07	3,051	3,051	2,282	0,769	
19	Assistenz Bgm.-Büro/ESR	07	0,641	0,641	0,641	0,000	
20	Schulhausmeister/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
21	Schulsekretär/in	06	1,551	1,551	1,551	0,000	
22	Bauhofmitarbeiter /-in	06	4,000	4,000	4,000	0,000	
23	Sachbearbeiter/in	06	6,448	6,448	4,667	1,781	
24	Minijob	06	0,154	0,154	0,154	0,000	
25	Gerätewart hauptamtl. FFW	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
26	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	06	5,000	5,000	3,513	1,487	
27	Hausmeister/in	05	3,129	3,129	2,128	1,001	
28	Schulhausmeister/in	05	8,000	7,500	7,500	0,000	
29	Schulsekretär/in	05	4,582	4,454	2,935	1,519	
30	Bauhofmitarbeiter /-in	05	15,628	15,628	14,628	1,000	
31	Sachbearbeiter/in	05	5,000	5,000	2,000	3,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0015 Stadt Sehnde

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Schwimmeistergehilfe	05	1,000	1,000	0,769	0,231	
33	Bauhofmitarbeiter /-in	04	6,500	6,500	5,436	1,064	
34	Küchenhilfe	03	0,705	0,705	0,705	0,000	0,705* KU 02
35	Bauhofmitarbeiter /-in	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
36	Bibliotheksassistent/in	03	0,256	0,256	0,154	0,102	
37	Küchenhilfe	02	7,814	7,814	6,986	0,828	0,500* KW
38	Bauhofmitarbeiter /-in	01	1,000	1,000	1,000	0,000	
39	Minijob	01	0,308	0,308	0,231	0,077	
40	Kindertagesstättenleiter/in	S16	1,000	1,000	0,000	1,000	
41	Erzieher/in	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
42	Kindertagesstättenleiter/in	S15	2,538	2,538	2,538	0,000	
43	Kita-Leitung	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
44	Hortleiter/-in	S15	0,987	0,987	0,987	0,000	
45	Erzieher/in	S13	2,859	2,859	1,922	0,937	
46	Kindertagesstättenleiter/in	S13	3,768	3,768	1,872	1,896	
47	Kita-Leitung	S13	1,000	1,000	0,795	0,205	
48	Hortleiter/-in	S13	1,000	1,000	1,000	0,000	
49	Stellv. Kita-Leitung	S13	1,949	1,949	1,949	0,000	
50	Sozialarbeiter/in	S12	0,769	0,769	0,769	0,000	
51	Sozialpädagogin /in	S12	0,769	0,769	0,769	0,000	
52	Sozialarbeiter/in	S11b	5,385	5,385	5,281	0,104	
53	Sozialarbeiter/in	S11	0,750	0,750	0,000	0,750	
54	Erzieher/in	S09	5,372	5,372	4,436	0,936	
55	Kindertagesstättenleiter/in	S09	1,897	1,897	1,756	0,141	
56	Heilpädagogin /-in	S09	1,000	1,000	1,000	0,000	
57	Erzieher/in	S08a	51,567	51,567	46,484	5,083	
58	Sozialassistent /-in	S08a	39,024	39,024	37,832	1,192	
59	Sozialarbeiter/in	S08b	1,000	1,000	1,000	0,000	
60	Sozialassistent /-in	S03	10,717	10,717	8,973	1,744	
61	Sozialassistent /-in	S02	1,923	1,923	1,410	0,513	

Summe Beschäftigte TVöD

303,771

303,143

259,088

44,055

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Minijob	Sonderregelung für Stellenplan, AT I	3,000	1,000	
2	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	3,000	0,000	
3	Verwaltungsfachangestellte /-er	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	8,000	4,000	
4	Auszubilden für den Beruf Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	1,000	
Insgesamt			16,000	6,000	

Stellen mit KW - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

0015 Stadt Sehnde

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
GS Ilten								
00.02.03.002.003		02	50,00000	19,50000		50,00000	19,50000	
Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz								
00.04.02.000.000		11	100,00000	39,00000	01.12.2024	100,00000	39,00000	
Summen:		Stellenumfang:	150,00000	58,50000				
		wegfallender Anteil:				150,00000	58,50000	
		verbleibender Stellenumfang:	0,00000	0,00000				

Mandant	0015	Stadt Sehnde	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	03.01.2023 08:59:23	P&I LOGA
					gedruckt	03.01.2023 08:59:24	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Kernverwaltung								
0234: Schulen Sehnde								
1	00.02.03.004.016	Schulsekretär/in	0,256	05	05	0,128		
2	00.02.03.004.017	Schulhausmeister/in	0,500		05	0,500		
Zusammenfassung						0,628	0,000	
Stellenzugang in Schulen Sehnde: Stellenzugang: 0,628 (0,628 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,628 Stellen)								

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2024: Stellenzugang: 0,628 (0,628 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,628 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 325,142 Stellen zum Querschnitt 2024: 325,770 Stellen = 0,628 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 0,628 (0,628 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,628 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 325,142 Stellen zum Querschnitt 2024: 325,770 Stellen = 0,628 Stellenzugang

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2023

nachrichtlich

Haushaltssatzung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Sehnde

1. Haushaltssatzung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Sehnde für das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb ist nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen entsprechend der Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) erstellt.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	5.568.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	6.057.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.656.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.501.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	407.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.656.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.501.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Sehnde, den

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	757.000	912.100	412.100	412.100	412.100
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.630.817	4.242.400	4.286.000	4.238.000	4.248.000	4.254.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.892	372.000	369.600	362.500	366.600	367.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	400	400	400	400	400
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.251	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.259.959	5.372.400	5.568.700	5.013.600	5.027.700	5.034.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-60.731	-63.300	0	0	0	0
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.263	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	16. - Abschreibungen	-575.708	-573.800	-555.700	-528.500	-526.300	-523.500
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-153.626	-158.500	-147.400	-136.100	-124.800	-113.500
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.910.708	-4.575.200	-5.353.000	-5.765.000	-5.913.500	-6.160.800
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.707.035	-5.372.400	-6.057.300	-6.430.800	-6.565.800	-6.799.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-447.076	0	-488.600	-1.417.200	-1.538.100	-1.764.300
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-447.076	0	-488.600	-1.417.200	-1.538.100	-1.764.300
30	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.614.458,17	4.242.400,00	4.286.000,00	4.238.000,00	4.248.000,00	4.254.500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.243,94	372.000,00	369.600,00	362.500,00	366.600,00	367.100,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.339,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.421.041,61	4.615.400,00	4.656.600,00	4.601.500,00	4.615.600,00	4.622.600,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-60.730,58	-63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.083,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-153.625,61	-158.500,00	-147.400,00	-136.100,00	-124.800,00	-113.500,00
16	15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.956.102,60	-4.575.200,00	-5.353.000,00	-5.765.000,00	-5.913.500,00	-6.160.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.176.541,79	-4.798.600,00	-5.501.600,00	-5.902.300,00	-6.039.500,00	-6.275.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.499,82	-183.200,00	-845.000,00	-1.300.800,00	-1.423.900,00	-1.652.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (19+33)	244.499,82	-183.200,00	-845.000,00	-1.300.800,00	-1.423.900,00	-1.652.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-400.341,44	-403.900,00	-407.500,00	-411.200,00	-415.000,00	0,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-400.341,44	-403.900,00	-407.500,00	-411.200,00	-415.000,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-155.841,62	-587.100,00	-1.252.500,00	-1.712.000,00	-1.838.900,00	-1.652.900,00
43	38. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres	0,00	400.600,00	-186.500,00	-1.008.100,00	-2.014.300,00	0,00
44	39. = Endbestand an Zahlungsmittel (Liq.Mittel)	-160.257,10	-186.500,00	-1.439.000,00	-2.720.100,00	-3.853.200,00	-1.652.900,00

Jahresabschluss 2019

des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Sehnde

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Gesamtergebnishaushalt						
Stadtentwässerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ergebnis des HHJahres 2019	Ansätze des HHJahres 2019	mehr (+) / weniger (-)	mehr (+) / weniger (-) in Prozent
	Ordentliche Erträge					
1	01. +Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02. +Zuwendung und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	03. +Auflösungserträge aus Sonderposten	412.093,36	412.093,36	1.015.400,00	-603.306,64	40,58
4	04. +sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	05. + öffentliche-rechtliche Erträge	4.423.643,43	4.266.320,10	4.215.600,00	50.720,10	101,20
6	06. +privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	07. +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.924,15	538.530,22	345.900,00	192.630,22	155,69
8	08. +Zinsen und ähnliche Erträge	776,20	0,00	300,00	-300,00	0,00
9	09. +aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. +sonstige ordentliche Erträge	5.349,50	-3.975,18	600,00	-4.575,18	-662,53
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.164.786,64	5.212.968,50	5.577.800,00	-364.831,50	93,46
	Ordentliche Aufwendungen					
14	13. +Aufwendungen für aktives Personal	233.083,53	220.855,72	216.300,00	4.555,72	-102,11
15	14. +Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. +Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00
17	16. +Abschreibungen	686.683,15	667.339,00	667.300,00	39,00	-100,01
18	17. +Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.515,30	142.717,77	196.700,00	-53.982,23	-72,56
19	18. +Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997.565,41	4.291.942,01	4.742.500,00	-450.557,99	-90,50
21	20. +Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.121.847,39	5.322.854,50	5.827.000,00	-504.145,50	-91,35
23	22. = ordentliches Ergebnis	42.939,25	-109.886,00	-249.200,00	139.314,00	44,10
24	23. +außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24.+ außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. -Überschuss gem. § 15. Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	42.939,25	-109.886,00	-249.200,00	139.314,00	44,10
30	29. Summe der Jahersfehlbeträge aus Vorjahr gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Gesamtfinanzrechnung						
Stadtentwässerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ergebnis des HHJahres 2019	Ansätze des HHJahres 2019	mehr (+) / weniger (-)	mehr (+) / weniger (-) in Prozent
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.440.581,09	4.302.021,19	4.215.600,00	86.421,19	-102,05
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.705,45	446.741,26	345.900,00	100.841,26	-129,15
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	444,00	540,59	600,00	-59,41	-90,10
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.655.730,54	4.749.303,04	4.562.400,00	186.903,04	-104,10
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	221.587,24	233.064,34	216.300,00	16.764,34	107,75
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.117,92	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223.916,50	184.237,79	196.700,00	-12.462,21	93,66
16	15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.114.529,15	4.864.159,14	4.742.500,00	121.659,14	102,57
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.561.150,81	5.281.461,27	5.159.700,00	121.761,27	102,36
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.579,73	-532.158,23	-597.300,00	65.141,77	-89,09
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	64.844,96	1.686,00	0,00	1.686,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.844,96	1.686,00	0,00	1.686,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+34)	64.844,96	1.686,00	0,00	1.686,00	0,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	159.424,69	-530.472,23	-597.300,00	66.827,77	-88,81
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	981.455,97	405.587,02	393.600,00	11.987,02	103,05
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-481.455,97	-405.587,02	-393.600,00	-11.987,02	-103,05
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 36 und 41	-322.031,28	-936.059,25	-990.900,00	54.840,75	-94,47
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	112.756,23	119.449,41	0,00	119.449,41	0,00
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	112.756,23	119.449,41	0,00	119.449,41	0,00
45	40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.218.802,98	1.896.771,70	5.743.500,00	-3.846.728,30	-33,02
47	42. = Endbestand an Zahlungsmittel (Liq.Mittel)	1.896.771,70	960.712,45	6.752.600,00	-5.791.887,55	-14,23

Anlagen zur Jahresrechnung 2019

Bilanz							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	2018	2019	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	2018	2019
	AKTIVA				PASSIVA		
	Immaterielles Vermögen	84.979,00	33.996,00		NETTOPOSITION	-9.062.063,41	-8.540.084,05
	Konzessionen	0,00	0,00		Basis-Reinvermögen	-173.464,37	-173.464,37
	Lizenzen	84.979,00	33.996,00		Soll-Fehlbeträge aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
	Ähnliche Rechte	0,00	0,00		Rücklagen	-1.665.641,08	-1.708.580,33
	Geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00		Rüchl. a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	-1.665.641,08	-1.708.580,33
	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00		Rüchl a. Überschüssen d. außerordl. Ergebnisses	0,00	0,00
	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00		Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Sachvermögen	13.950.632,56	13.334.276,56		Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Jahresergebnis	-42.939,25	109.886,00
	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	13.948.923,81	13.332.624,81		Jahresüberschuss/-fehlbetrag (HHReste)	-42.939,25	109.886,00
	Bauten a. fremden Grund u. Boden	0,00	0,00		Sonderposten	-7.180.018,71	-6.767.925,35
	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00		Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.523.283,14	-1.440.913,90
	Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	22,83	22,83		Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.056.038,14	-4.726.314,02
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.685,92	1.628,92		Gebührenaussgleich	-600.697,43	-600.697,43
	Vorräte	0,00	0,00		Bewertungsausgleich	0,00	0,00
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
	Finanzvermögen	564.191,11	1.301.400,05		Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		Schulden	-7.416.860,80	-7.084.859,47
	Beteiligungen	42.628,65	42.628,65		Geldschulden	-7.373.137,56	-6.979.620,44
	Sondervermögen	0,00	0,00		Anleihen	0,00	0,00
	Ausleihungen	0,00	0,00		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-7.373.137,56	-6.979.620,44
	Wertpapiere und Darlehen	0,00	0,00		Liquiditätskredite	0,00	0,00
	Öffentlich-rechtliche Forderungen	90.646,14	102.472,20		Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00		Verb.aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
	Privatrechtliche Forderungen	20.539,82	745.922,70		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-43.723,24	-105.239,03
	Sonstige Vermögensgegenstände	410.376,50	410.376,50		Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
	Liquide Mittel	1.896.771,70	960.712,45		Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00		Verbindlichkeiten a. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
					Verbindlichkeiten a. Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
					soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
					Verb. aus Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00

Anlagen zur Jahresrechnung 2019

Bilanz							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	2018	2019	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	2018	2019
					Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
					andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
					Andere Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
					Durchlaufende Posten	0,00	0,00
					abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
					sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
					abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
					empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
					Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
					Rückstellungen	-17.650,16	-5.441,54
					Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen	0,00	0,00
					Rückst.f.Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	-17.650,16	-5.441,54
					Rückstellung f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
					Rückst.f.d.Rekultivierung u. Nachsorge geschl.Depo	0,00	0,00
					Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
					Rückst.i.Rahmen d. Finanzausgl. u.v. Steuerschuldv	0,00	0,00
					Rückst.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl. u.ah.Verf	0,00	0,00
					Andere Rückstellungen	0,00	0,00
					Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	16.496.574,37	15.630.385,06		SUMME AKTIVA	-16.496.574,37	-15.630.385,06



Wirtschaftsplan 2023

- Gesamtbetrieb -

Stadtwerke Sehnde GmbH - Gesamtbetrieb
Erfolgsplan

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	7.565.977	8.345.300	9.858.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	543.841	712.100	574.300
3. sonstige betriebliche Erträge	23.820	13.300	10.700
Summe der Erträge	8.133.638	9.070.700	10.443.000
4. Materialaufwand	- 2.238.279	- 2.550.600	- 3.047.200
5. Personalaufwand	- 2.803.590	- 3.484.800	- 3.895.700
6. Abschreibungen	- 1.569.778	- 1.644.200	- 1.860.146
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.121.467	- 1.007.300	- 1.130.700
8. Erträge aus Beteiligungen	380.984	1.200	2.100
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	647.077	925.900	771.800
10. Zinsen und ähnliche Erträge	1.698	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 429.430	- 505.100	- 754.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000.853	805.800	529.154
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 238.294	- 194.650	- 119.000
14. sonstige Steuern	- 6.248	- 6.000	- 6.600
15. Jahresergebnis	756.312	605.150	403.554

Stadtwerke Sehnde GmbH - Gesamtbetrieb

Erfolgsplan (mittelfristig)

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	7.565.977	8.345.300	9.858.000	10.370.800	10.710.500	10.868.400
2. andere aktivierte Eigenleistungen	543.841	712.100	574.300	488.540	515.560	454.740
3. sonstige betriebliche Erträge	23.820	13.300	10.700	10.600	12.000	12.700
Summe der Erträge	8.133.638	9.070.700	10.443.000	10.869.940	11.238.060	11.335.840
4. Materialaufwand	- 2.238.279	- 2.550.600	- 3.047.200	- 3.138.400	- 3.214.400	- 3.171.800
5. Personalaufwand	- 2.803.590	- 3.484.800	- 3.895.700	- 4.051.100	- 4.131.700	- 4.213.900
6. Abschreibungen	- 1.569.778	- 1.644.200	- 1.860.146	- 1.979.511	- 2.092.925	- 2.148.225
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.121.467	- 1.007.300	- 1.130.700	- 1.134.900	- 1.142.100	- 1.157.600
8. Erträge aus Beteiligungen	380.984	1.200	2.100	1.900	2.000	2.000
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	647.077	925.900	771.800	775.700	779.600	783.500
10. Zinsen und ähnliche Erträge	1.698	-	-	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 429.430	- 505.100	- 754.000	- 910.000	- 1.000.200	- 1.071.600
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000.853	805.800	529.154	433.629	438.335	358.215
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 238.294	- 194.650	- 119.000	- 91.100	- 91.800	- 68.300
14. sonstige Steuern	- 6.248	- 6.000	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600
15. Jahresergebnis	756.312	605.150	403.554	335.929	339.935	283.315

Stadtwerke Sehnde GmbH - Gesamtbetrieb

Finanzplan / Kapitalflussrechnung

	Ist 2021 €	Plan/FC 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Jahresergebnis	- 24.030	- 98.650	- 184.046	- 254.471	- 253.365	- 313.085
2. Beteiligungsergebnis	780.342	703.800	587.600	590.400	593.300	596.400
3. Abschreibungen	1.569.778	1.644.200	1.860.146	1.979.511	2.092.925	2.148.225
4. zahlungsunwirksame Auflösung von Ertragszuschüssen	270.140	- 269.544	- 17.135	- 17.835	- 18.535	- 19.235
5. Veränderung der übrigen Aktiva / Passiva	2.054.618	221.346	39.795	8.785	198.952	- 30.799
6. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.650.847	2.201.152	2.286.360	2.306.391	2.613.277	2.381.506
7. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit	- 3.657.501	- 5.259.350	- 6.219.858	- 5.959.079	- 3.758.001	- 3.230.600
8. Gewinnausschüttung	0	-	-	-	-	-
9. Darlehensaufnahme	-	4.630.000	5.239.000	5.049.000	3.057.000	2.810.000
10. Darlehenstilgung	- 1.459.339	- 1.500.200	- 1.682.400	- 1.783.104	- 1.865.905	- 1.948.403
11. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 1.459.339	3.129.800	3.556.600	3.265.896	1.191.095	861.597
12. zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 465.993	71.602	- 376.898	- 386.793	46.371	12.503
13. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.592.676	2.126.684	2.198.286	1.821.388	1.434.595	1.480.966
14. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.126.684	2.198.286	1.821.388	1.434.595	1.480.966	1.493.469

Stadwerke Sehnde GmbH - Gesamtbetrieb

Bilanz

	Ist 2021 €	Plan/FC 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	30.847.582	34.462.732	38.822.444	42.802.012	44.467.088	45.549.464
I. Vorräte	150.018	120.119	126.541	132.226	126.295	128.354
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.459.217	1.191.144	1.184.299	1.209.918	1.031.885	1.092.044
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.126.684	2.198.286	1.821.388	1.434.595	1.480.966	1.493.469
B. Umlaufvermögen	3.735.919	3.509.548	3.132.228	2.776.739	2.639.146	2.713.867
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.988	4.959	5.400	5.765	5.396	5.517
D. Interne Verrechnung	0	-	-	-	-	-
AKTIVA	34.590.489	37.977.240	41.960.072	45.584.516	47.111.631	48.268.848
PASSIVA						
I. Gezeichnetes Kapital	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
II. Kapitalrücklage	1.547.706	1.547.706	1.547.706	1.547.706	1.547.706	1.547.706
III. Gewinnrücklage	2.629.868	3.386.180	3.991.331	4.394.885	4.730.813	5.070.749
IV. Jahresüberschuss	756.312	605.150	403.554	335.929	339.935	283.315
A. Eigenkapital	5.558.886	6.164.036	6.567.590	6.903.519	7.243.454	7.526.770
B. Sonderposten	779.368	536.242	547.576	557.901	565.896	574.425
C. Rückstellungen	402.155	318.700	337.100	352.600	336.200	341.900
I. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	26.623.595	29.753.395	33.309.995	36.575.891	37.766.986	38.628.583
II. sonstige Verbindlichkeiten	1.181.139	1.204.866	1.197.811	1.194.605	1.199.094	1.197.170
D. Verbindlichkeiten	27.804.735	30.958.262	34.507.806	37.770.496	38.966.080	39.825.753
E. Rechnungsabgrenzungsposten	45.345	-	-	-	-	-
F. Interne Verrechnung	-	-	-	-	-	-
PASSIVA	34.590.489	37.977.240	41.960.072	45.584.516	47.111.631	48.268.848

Eigenkapitalquote

16,1%

16,2%

15,7%

15,1%

15,4%

15,6%

Stadtwerke Sehnde GmbH - Gesamtbetrieb
Stellenplan

	Anzahl Plan 2022	Anzahl Ist 2022	Anzahl Plan 2023
I. Beschäftigte - Stadtwerke Sehnde GmbH			
<u><i>Geschäftsführung</i></u>	3,00	3,00	3,00
<u><i>Sekretariat</i></u>	0,95	1,00	1,00
<u><i>Kaufmännische Mitarbeiter</i></u>	13,81	12,61	16,13
<u><i>Technische Mitarbeiter</i></u>	32,16	29,13	34,40
<u><i>Auszubildende</i></u>	1,92	1,92	2,33
<u><i>Reinigung</i></u>	1,06	0,71	0,71
Zwischensumme	52,89	48,36	57,56
<i>... davon für Stadtwerke Sehnde GmbH</i>	<i>36,99</i>	<i>34,66</i>	<i>40,01</i>
<i>... davon für Energieversorgung Sehnde GmbH</i>	<i>12,95</i>	<i>12,24</i>	<i>14,37</i>
<i>... davon für Infrastruktur Sehnde GmbH</i>	<i>2,95</i>	<i>1,47</i>	<i>3,18</i>
II. Beschäftigte - Stadt Sehnde			
<u><i>Technische Mitarbeiter</i></u>	1,00	0,33	-
Zwischensumme	1,00	0,33	-
<i>... davon für Stadtwerke Sehnde GmbH</i>	<i>1,00</i>	<i>0,33</i>	<i>-</i>
<i>... davon für Energieversorgung Sehnde GmbH</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>... davon für Infrastruktur Sehnde GmbH</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Summe	53,89	48,70	57,56
<i>... davon für Stadtwerke Sehnde GmbH</i>	<i>37,99</i>	<i>34,99</i>	<i>40,01</i>
<i>... davon für Energieversorgung Sehnde GmbH</i>	<i>12,95</i>	<i>12,24</i>	<i>14,37</i>
<i>... davon für Infrastruktur Sehnde GmbH</i>	<i>2,95</i>	<i>1,47</i>	<i>3,18</i>



Wirtschaftsplan 2023

- Trinkwasser / Tiefbau -

Stadtwerke Sehnde GmbH - Trinkwasser/Tiefbau
Erfolgsplan

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	3.669.408	4.023.000	4.834.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	288.793	479.700	394.500
3. sonstige betriebliche Erträge	1.004.450	1.466.300	1.542.900
Summe der Erträge	4.962.651	5.969.000	6.771.400
4. Materialaufwand	- 1.010.973	- 1.112.100	- 1.288.700
5. Personalaufwand	- 2.638.477	- 3.484.800	- 3.895.700
6. Abschreibungen	- 525.932	- 548.600	- 683.100
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 587.925	- 534.700	- 585.500
8. Erträge aus Beteiligungen	894	1.200	1.300
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Erträge	59	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 100.535	- 110.700	- 152.300
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	99.762	179.300	167.400
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 20.905	- 53.400	- 49.800
14. sonstige Steuern	- 4.512	- 4.100	- 4.400
15. Jahresergebnis	74.345	121.800	113.200

Stadtwerke Sehnde GmbH - Trinkwasser/Tiefbau
Erfolgsplan (mittelfristig)

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	3.669.408	4.023.000	4.834.000	5.003.500	5.197.400	5.249.100
2. andere aktivierte Eigenleistungen	288.793	479.700	394.500	328.140	324.660	277.740
3. sonstige betriebliche Erträge	1.004.450	1.466.300	1.542.900	1.603.300	1.636.400	1.669.700
Summe der Erträge	4.962.651	5.969.000	6.771.400	6.934.940	7.158.460	7.196.540
4. Materialaufwand	- 1.010.973	- 1.112.100	- 1.288.700	- 1.364.400	- 1.397.400	- 1.421.100
5. Personalaufwand	- 2.638.477	- 3.484.800	- 3.895.700	- 4.051.100	- 4.131.700	- 4.213.900
6. Abschreibungen	- 525.932	- 548.600	- 683.100	- 669.200	- 688.000	- 688.800
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 587.925	- 534.700	- 585.500	- 594.300	- 592.700	- 603.900
8. Erträge aus Beteiligungen	894	1.200	1.300	1.100	1.200	1.200
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Erträge	59	-	-	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 100.535	- 110.700	- 152.300	- 172.100	- 196.500	- 219.800
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	99.762	179.300	167.400	84.940	153.360	50.240
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 20.905	- 53.400	- 49.800	- 25.200	- 45.600	- 14.700
14. sonstige Steuern	- 4.512	- 4.100	- 4.400	- 4.400	- 4.400	- 4.400
15. Jahresergebnis	74.345	121.800	113.200	55.340	103.360	31.140

Stadtwerke Sehnde GmbH - Trinkwasser/Tiefbau

Finanzplan / Kapitalflussrechnung

	Ist 2021 €	Plan/FC 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Jahresergebnis	73.452	120.600	111.900	54.240	102.160	29.940
2. Beteiligungsergebnis	894	1.200	1.300	1.100	1.200	1.200
3. Abschreibungen	525.932	548.600	683.100	669.200	688.000	688.800
4. zahlungsunwirksame Auflösung von Ertragszuschüssen	- 28.086	- 15.500	- 15.300	- 16.000	- 16.700	- 17.400
5. Veränderung der übrigen Aktiva / Passiva	67.219	638.858	43.523	73.263	15.476	44.065
6. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	639.410	1.293.758	824.523	781.803	790.136	746.605
7. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit	- 122.097	- 839.500	- 1.057.000	- 781.000	- 806.000	- 766.000
8. Gewinnausschüttung	-	-	-	-	-	-
9. Darlehensaufnahme	-	460.000	540.000	320.000	350.000	360.000
10. Darlehenstilgung	- 337.915	- 351.600	- 363.500	- 356.200	- 368.800	- 381.900
11. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 337.915	108.400	176.500	- 36.200	- 18.800	- 21.900
12. zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	179.398	562.658	- 55.977	- 35.397	- 34.664	- 41.295
13. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	394.857	574.255	1.136.913	1.080.936	1.045.539	1.010.875
14. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	574.255	1.136.913	1.080.936	1.045.539	1.010.875	969.580

Stadtwerke Sehnde GmbH - Trinkwasser/Tiefbau

Bilanz

	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Plan/FC 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
AKTIVA							
A. Anlagevermögen	8.141.276	7.737.442	8.028.342	8.402.242	8.514.042	8.632.042	8.709.242
I. Vorräte	109.487	150.018	120.119	126.541	132.226	126.295	128.354
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	691.129	701.085	661.438	684.551	682.358	676.115	681.008
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	394.857	574.255	1.136.913	1.080.936	1.045.539	1.010.875	969.580
B. Umlaufvermögen	1.195.473	1.425.358	1.918.469	1.892.028	1.860.123	1.813.285	1.778.942
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.431	5.996	4.057	4.495	4.849	4.467	4.604
D. Interne Verrechnung	696.838	838.846	85.544	73.544	61.544	49.544	37.544
AKTIVA	10.037.018	10.007.642	10.036.412	10.372.308	10.440.558	10.499.338	10.530.331
PASSIVA							
I. Gezeichnetes Kapital	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
II. Kapitalrücklage	171.633	114.972	114.972	114.972	114.972	114.972	114.972
III. Gewinnrücklage	1.601.158	2.126.994	2.201.339	2.323.139	2.436.339	2.491.679	2.595.039
IV. Jahresüberschuss	525.836	74.345	121.800	113.200	55.340	103.360	31.140
A. Eigenkapital	2.898.627	2.916.311	3.038.111	3.151.311	3.206.651	3.310.011	3.341.151
B. Sonderposten	403.185	403.988	414.906	428.075	440.234	450.064	460.428
C. Rückstellungen	277.520	371.020	299.800	316.100	329.000	315.000	320.000
I. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	6.160.819	5.822.904	5.931.304	6.107.804	6.071.604	6.052.804	6.030.904
II. sonstige Verbindlichkeiten	296.868	457.896	352.291	369.018	393.068	371.459	377.849
D. Verbindlichkeiten	6.457.687	6.280.800	6.283.595	6.476.822	6.464.672	6.424.263	6.408.753
E. Rechnungsabgrenzungsposten	-	35.522	-	-	-	-	-
F. Interne Verrechnung	-	-	-	-	-	-	-
PASSIVA	10.037.019	10.007.642	10.036.412	10.372.308	10.440.558	10.499.338	10.530.331

Stadtwerke Sehnde GmbH - Trinkwasser/Tiefbau

Investitionsplan

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
I. Gebäude					
II. EDV/Datentechnik Soft- und Hardware	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wasserverteilungsanlagen	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
I. Sanierung Netz ehemals Borsumer Kaspel Klappenweg Bolzum: Marktstraße nördlich Bolzum: Marktstraße südlich Zwischensumme		160.000	180.000		100.000
II. Ortsnetze einschließlich Hausanschlüsse Schächte/Messschächte Sanierung Schacht Waage Klein Lobke Monitoring Erneuerung Wasserleitungen (altes Netz) Röntgenweg Musikerviertel etc. Unvorhergesehenes Zwischensumme	10.000 50.000 25.000 10.000 95.000	10.000 70.000 10.000 90.000	10.000 100.000 10.000 120.000	10.000 100.000 80.000 200.000 10.000 400.000	10.000 100.000 200.000 10.000 320.000
III. Dorferneuerungsmaßnahmen Zwischensumme					
IV. Gemeinsame Maßnahmen Stadt - SWS Baugebiet Rethmar West Baugebiet Nördlich Osterkamp (Erschließungsträger) Gewerbegebiet Sehnde Ost (Erschließungsträger) Müllinger Str. Tivoli Sängergasse, Ilten Eichstraße, Bolzum Chausseestraße, Sehnde Im Wehmfeld Wiesenstraße, Rosenstraße, Heckenweg, HA Blumenviertel, 2. Bauabschnitt Friedhofstraße Behrbohmskamp, Gretenberg Breite Straße, Sehnde Ostlandsstraße, Wirringen/Müllingen Fritz-Reuter-Str., Bolzum Gerhardt-Hauptmann-Straße Zwischensumme	45.000 82.000 40.000 150.000 200.000 517.000	45.000 82.000 40.000 80.000 200.000 447.000	100.000 100.000 50.000 60.000 310.000	100.000 80.000 30.000 210.000	30.000 100.000 100.000 230.000
V. Allgemeines GIS-Plan Erarbeitung Konzepte Allgem. Planungskosten Zwischensumme	20.000 10.000 30.000	20.000 10.000 30.000	20.000 10.000 30.000	20.000 10.000 30.000	20.000 10.000 30.000
VI. Hausanschlüsse Erneuerung von Hausanschlüssen Zwischensumme	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
Summe	692.000	777.000	690.000	690.000	730.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
I. Büroausstattung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
II. Werkstattwagen incl. Einbauten (Ersatzbeschaffung) Neueinrichtung eines vorhandenen Crafters (Bott)		9.000	55.000		
III. Beschaffung von Werkzeug und Gerät Schieberdrehschlüssel Gebläse zur Belüftung von Schächten Pumpen LED-Lampen Desinfektionsgerät Laufschlitten für Stromerzeuger im Crafter Gaswarngeräte Summe	10.000 4.000 22.000	10.000 10.000 2.000 1.500 3.000 3.000 43.500	10.000 73.000	10.000 18.000	10.000 18.000
Investitionen Tiefbau	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Schüttgutlagerplatz Werkzeuge Radlader Crafter von Bott Absperrung, SW-Pumpe LED-Lampen Abbruchhammer (für Bagger) Hilti-Maschinen Motorstemmer Kompressor Steinzeugkette Trennjäger C - Schläuche Material für Jahresvertrag Straßenbau Stadt Sehnde Rollgerüst Summe	5.000 4.500 3.500 1.500 1.500 2.000 1.000 101.500 120.500	200.000 10.000 3.000 1.500 3.000 4.000 231.500	10.000 3.000 13.000	10.000 80.000 3.000 93.000	10.000 3.000 13.000
Total	839.500	1.057.000	781.000	806.000	766.000

Stadtwerke Sehnde GmbH - Trinkwasser/Tiefbau

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse						
1.1. 1.1. Erlöse aus Wasserverkauf	2.415.132	2.351.700	2.803.800	2.826.000	2.990.900	3.014.800
1.2. 1.2. Nebengeschäfte	93.014	105.800	107.700	102.300	105.300	105.000
1.3. 1.3. Personalkostenerstattung EVS / ISS	876.992	1.100.700	1.270.800	1.321.600	1.348.000	1.375.000
1.4. 1.4. Erlöse aus passivierten Ertragszuschüssen	14.153	1.100	-	-	-	-
1.5. 1.5. Erlöse aus Auflösung BKZ und HA Überschuss	13.933	14.400	15.300	16.000	16.700	17.400
1.6. 1.6. sonstige Umsatzerlöse	256.185	250.300	251.400	252.600	251.500	251.900
1.7. 1.7. Jahresvertrag Straßenunterhaltung Stadt Sehnde	-	199.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.8. 1.8. Tiefbau - externe Dienstleistungen	-	-	150.000	250.000	250.000	250.000
	3.669.408	4.023.000	4.834.000	5.003.500	5.197.400	5.249.100
2. 2. aktivierte Eigenleistungen	288.793	479.700	394.500	328.140	324.660	277.740
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1. 3.1. sonstige Erlöse	22.515	4.600	9.000	8.200	9.900	10.700
3.2. 3.2. Skontoerträge	4.882	5.100	5.700	5.800	5.400	5.500
	27.397	9.700	14.700	14.000	15.300	16.200
3.5. 3.5. Personalkostenerstattung SWS AW	977.053	1.167.500	1.245.200	1.295.000	1.320.900	1.347.300
3.6. 3.6. Personalkostenerstattung SWS WB	-	289.100	283.000	294.300	300.200	306.200
	1.004.450	1.466.300	1.542.900	1.603.300	1.636.400	1.669.700
4. Materialaufwand						
4.1. Aufwendungen für RHB-Stoffe						
4.1.1. 4.1.1. Wasserbezug	- 810.490	- 810.500	- 875.800	- 994.100	- 1.026.700	- 1.060.600
4.1.2. 4.1.2. Materialeinkauf	- 170.027	- 233.000	- 313.600	- 250.800	- 254.200	- 239.500
4.1.3. 4.1.3. Jahresvertrag Straßenbau Stadt Sehnde	-	- 36.000	- 37.100	- 38.200	- 39.300	- 40.500
4.1.4. 4.1.3. Tiefbau - externe Dienstleistung	-	-	- 23.700	- 40.600	- 41.800	- 43.100
	- 980.517	- 1.079.500	- 1.250.200	- 1.323.700	- 1.362.000	- 1.383.700
4.2. bezogene Leistungen						
4.2.1. 4.2.1. Wasserzählerunterhaltung und Ablesung	- 25.008	- 30.600	- 34.200	- 36.300	- 31.500	- 33.200
4.2.2. 4.2.2. sonstige Aufwendungen	- 5.447	- 2.000	- 4.300	- 4.400	- 3.900	- 4.200
	- 30.455	- 32.600	- 38.500	- 40.700	- 35.400	- 37.400
	- 1.010.973	- 1.112.100	- 1.288.700	- 1.364.400	- 1.397.400	- 1.421.100
5. Personalaufwand						
5.1. 5.1. eigenes Personal	- 2.638.477	- 3.484.800	- 3.895.700	- 4.051.100	- 4.131.700	- 4.213.900
5.2. 5.2. abzüglich Erstattung	1.854.045	2.557.300	2.799.000	2.910.900	2.969.100	3.028.500
	- 784.433	- 927.500	- 1.096.700	- 1.140.200	- 1.162.600	- 1.185.400
6. 6. Abschreibungen	- 525.932	- 548.600	- 683.100	- 669.200	- 688.000	- 688.800
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
7.1. 7.1. betriebliche Aufwendungen	- 378.698	- 281.800	- 330.400	- 336.900	- 321.100	- 330.400
7.2. 7.2. Konzessionsabgabe	- 209.227	- 215.700	- 255.100	- 257.400	- 271.600	- 273.500
7.3. 7.3. Kürzung / Nachzahlung Konzessionsabgabe	-	-	-	-	-	-
7.4. 7.4. Personalgestellung Stadt Sehnde	-	-	-	-	-	-
7.5. 7.5. Pauschale (Verbrauchsabrechnung)	-	- 37.200	-	-	-	-
	- 587.925	- 534.700	- 585.500	- 594.300	- 592.700	- 603.900
8. 8. Erträge aus Beteiligungen	894	1.200	1.300	1.100	1.200	1.200
8.1. 9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
9. 10. Zinsen und ähnliche Erträge	59	-	-	-	-	-
10. 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 100.535	- 110.700	- 152.300	- 172.100	- 196.500	- 219.800
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	99.762	179.300	167.400	84.940	153.360	50.240
12. 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 20.905	- 53.400	- 49.800	- 25.200	- 45.600	- 14.700
14. sonstige Steuern						
13.1. 13.1. Grundsteuer	- 1.699	- 1.400	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
13.2. 13.2. Kfz-Steuer	- 2.813	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
	- 4.512	- 4.100	- 4.400	- 4.400	- 4.400	- 4.400
15. Jahresergebnis	74.345	121.800	113.200	55.340	103.360	31.140



Wirtschaftsplan 2023

- Abwasser -

**Stadtwerke Sehnde GmbH - Abwasser
Erfolgsplan**

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	3.799.899	4.209.800	4.870.800
2. andere aktivierte Eigenleistungen	69.092	232.400	179.800
3. sonstige betriebliche Erträge	3.482	4.600	3.400
Summe der Erträge	3.872.472	4.446.800	5.054.000
4. Materialaufwand	- 1.059.707	- 1.416.500	- 1.616.700
5. Personalaufwand	- 984.319	- 1.168.900	- 1.252.900
6. Abschreibungen	- 948.710	- 987.500	- 1.052.700
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 441.085	- 316.700	- 388.000
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Erträge	1.639	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 325.061	- 391.000	- 598.700
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.229	166.200	145.000
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 45.030	- 63.700	- 56.700
14. sonstige Steuern	- 1.736	- 1.900	- 2.200
15. Jahresergebnis	68.464	100.600	86.100

Stadtwerke Sehnde GmbH - Abwasser

Erfolgsplan (mittelfristig)

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	3.799.899	4.209.800	4.870.800	5.211.700	5.356.600	5.459.700
2. andere aktivierte Eigenleistungen	69.092	232.400	179.800	160.400	190.900	177.000
3. sonstige betriebliche Erträge	3.482	4.600	3.400	3.800	3.900	3.700
Summe der Erträge	3.872.472	4.446.800	5.054.000	5.375.900	5.551.400	5.640.400
4. Materialaufwand	- 1.059.707	- 1.416.500	- 1.616.700	- 1.643.500	- 1.681.100	- 1.616.700
5. Personalaufwand	- 984.319	- 1.168.900	- 1.252.900	- 1.302.500	- 1.328.500	- 1.354.800
6. Abschreibungen	- 948.710	- 987.500	- 1.052.700	- 1.169.400	- 1.227.300	- 1.291.500
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 441.085	- 316.700	- 388.000	- 390.300	- 393.700	- 398.800
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Erträge	1.639	-	-	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 325.061	- 391.000	- 598.700	- 710.400	- 757.100	- 806.400
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.229	166.200	145.000	159.800	163.700	172.200
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 45.030	- 63.700	- 56.700	- 62.400	- 63.900	- 67.300
14. sonstige Steuern	- 1.736	- 1.900	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
15. Jahresergebnis	68.464	100.600	86.100	95.200	97.600	102.700
16. Jahresergebnis abzgl. Beteiligungsergebnis	68.464	100.600	86.100	95.200	97.600	102.700

Stadtwerke Sehnde GmbH - Abwasser

Finanzplan / Kapitalflussrechnung

	Ist 2021 €	Plan/FC 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Jahresergebnis	68.464	100.600	86.100	95.200	97.600	102.700
2. Beteiligungsergebnis (EVS)	-	-	-	-	-	-
3. Abschreibungen	948.710	987.500	1.052.700	1.169.400	1.227.300	1.291.500
4. zahlungsunwirksame Auflösung von Ertragszuschüssen	298.226	- 254.044	- 1.835	- 1.835	- 1.835	- 1.835
5. Veränderung der übrigen Aktiva / Passiva	574.970	- 392.043	18.428	- 38.424	182.688	- 58.990
6. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.890.370	442.013	1.155.393	1.224.342	1.505.753	1.333.375
7. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit	- 1.422.445	- 4.393.900	- 4.698.500	- 4.228.900	- 2.306.800	- 2.449.600
8. Gewinnausschüttung	0	-	-	-	-	-
9. Darlehensaufnahme	-	4.170.000	4.699.000	4.229.000	2.307.000	2.450.000
10. Darlehenstilgung	- 1.121.423	- 1.148.600	- 1.318.900	- 1.419.500	- 1.483.400	- 1.552.100
11. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 1.121.423	3.021.400	3.380.100	2.809.500	823.600	897.900
12. zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 653.499	- 930.487	- 163.007	- 195.058	22.553	- 218.325
13. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.147.486	1.493.987	563.500	400.493	205.435	227.988
14. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.493.987	563.500	400.493	205.435	227.988	9.664

Stadtwerke Sehnde GmbH - Abwasser

Bilanz

	Ist 2021 €	Plan/FC 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	20.970.247	24.376.647	28.022.447	31.081.947	32.161.447	33.319.547
I. Vorräte	-	-	-	-	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75.039	507.583	475.275	500.023	331.058	385.462
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.493.987	563.500	400.493	205.435	227.988	9.664
B. Umlaufvermögen	1.569.026	1.071.083	875.769	705.458	559.046	395.126
C. Rechnungsabgrenzungsposten	993	902	906	916	929	913
D. Interne Verrechnung						
AKTIVA	22.540.266	25.448.633	28.899.122	31.788.321	32.721.423	33.715.586
PASSIVA						
I. Gezeichnetes Kapital	-	-	-	-	-	-
II. Kapitalrücklage	-	-	-	-	-	-
III. Gewinnrücklage	445.826	514.290	614.890	700.990	796.190	893.790
IV. Jahresüberschuss	68.464	100.600	86.100	95.200	97.600	102.700
A. Eigenkapital	514.290	614.890	700.990	796.190	893.790	996.490
B. Sonderposten	375.380	121.336	119.501	117.667	115.832	113.998
C. Rückstellungen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
I. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	20.800.692	23.822.092	27.202.192	30.011.692	30.835.292	31.733.192
II. sonstige Verbindlichkeiten	809.865	878.615	864.739	851.073	864.809	860.207
D. Verbindlichkeiten	21.610.556	24.700.707	28.066.930	30.862.764	31.700.101	32.593.398
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.928	-	-	-	-	-
F. Interne Verrechnung	22.412	-	-	-	-	-
PASSIVA	22.540.266	25.448.633	28.899.122	31.788.321	32.721.423	33.715.586

Stadtwerke Sehnde GmbH - Abwasser

Investitionsplan (mittelfristig)

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
1 Erwerb von beweglichem AV und Verbesserung. techn. Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Werkstattausrüstung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ersatz technische Geräte Grünkolonne	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Funkraupe mit Forstmulcher	-	100.000	-	-	-
2 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Büroeinrichtung, -ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 EDV - Programme Kanalspülung und AutoCad, Hystem-Extran	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 SW-Grundstücksanschlüsse, Neu- u. Wiederherstellung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 RW-Grundstücksanschlüsse, Neu- u. Wiederherstellung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 MW-Grundstücksanschlüsse, Neu- u. Wiederherstellung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Sanierung RW-Kanal Höver	-	-	-	200.000	-
9 Planungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Generalentwässerungsplanung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Fortführung des Kanalkatasters einschl. TV u.Kanalreinig.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 TV - Inspektion zur Gewährleistungsabnahme	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 Einleitererlaubnisse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Ersatzinvestitionen Pumpwerke	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 Pumpwerk Klein Lobke	-	-	800.000	-	-
16 Pumpwerk Rethmar, Erneuerung Pumpen, E-Technik, Rechen RÜB	330.000	330.000	-	-	-
17 Pumpwerk Evern, Rechen RÜB Mischwasserbecken	-	-	80.000	-	-
18 Sanierung von SW- und RW-Kanälen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Ersatzinvestitionen Kläranlage	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Belüftung Belebungs-, Gebläse Belebungsbecken 1-3	490.000	1.600.000	-	-	-
Maschinelle Überschusseindickung	-	-	-	200.000	-
Betonsanierung Eindicker, Sanierung Krählwerk	-	-	200.000	-	-
20 Befestigung Lagerplatz für Rechengut, Sandfanggut und Grünschnitt	-	150.000	-	-	-
21 Inlinersanierungen (SW-Kanal Im Wiesenhof, Am Nordende)	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22 Schachtsanierung Hannoversche Straße	30.000	30.000	-	-	-
23 RRB Sehnde Süd	-	-	-	200.000	-
24 Wassel, Klappenweg	-	-	-	-	80.000
25 Wehmingen, Wiringer Weg, RW-Kanal	-	-	-	80.000	-
26 Grabenrenaturierung Borsigring	-	-	-	50.000	-
Summe der durch die SWS veranlassten Maßnahmen	1.488.000	2.908.000	1.778.000	1.428.000	778.000
Summe Dorferneuerungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
27 Wiesenstraße	690.000	100.000	-	-	-
28 Heckenweg	170.000	100.000	-	-	-
29 Rosenstraße	630.000	630.000	-	-	-
30 Peiner Straße	100.000	100.000	-	-	-
31 Nelkenstraße	-	-	740.000	-	-
32 Gartenstraße	-	-	260.000	-	-
33 Bergstraße	-	-	360.000	-	-
34 Straße des Großen Freien zw. Breite Str. und Fimbergstraße	-	-	450.000	-	-
35 Papenteich	190.000	30.000	-	-	-
36 Friedhofstraße	340.000	50.000	-	-	-
37 Gerhard Hauptmann Straße	860.000	860.000	-	-	-
38 Sängergasse, Ilten	-	-	300.000	-	-
39 Alemaniaweg, Höver	-	-	-	360.000	-
40 Eichstraße, Bolzum	-	-	350.000	-	-
41 Im Wehmfeld, Bolzum	-	-	-	300.000	-
42 Behrbohmskamp, Gretenberg	-	-	-	250.000	-
43 Breite Straße zw. Peiner Str. und Str.d.Großen Freien	-	-	-	300.000	-
44 Breite Straße zw. Str.d.Großen Freien und Kurze Straße	-	-	-	-	300.000
45 Schmiedeberg, Haimar	-	-	-	300.000	-
46 Ostlandstraße, Wirringen/Müllingen	-	-	-	-	300.000
47 Erbenholzweg, Müllingen	-	-	-	-	200.000
48 Maschwiese, Sehnde	-	-	-	-	800.000
49 Fritz-Reuter-Str., Bolzum	-	-	-	-	600.000
50 Erschließung Rethmar West IV. Bauabschnitt	-	-	600.000	-	-
51 Chausseestr., dient nur der Straßenentwässerung	530.000	530.000	-	-	-
Summe gemeinsame Maßnahmen Stadt/SWS	3.510.000	2.400.000	3.060.000	1.510.000	2.200.000
Total	4.998.000	5.308.000	4.838.000	2.938.000	2.978.000

Stadtwerke Sehnde GmbH - Abwasser

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse						
1.1. Betreiberentgelt	3.442.456	3.418.500	4.055.900	4.402.600	4.519.600	4.721.600
1.2. Hausanschlusskosten und Anteil RW-Kanäle	188.317	604.100	609.500	609.100	631.200	528.400
1.3. sonstige Umsatzerlöse	57.979	74.100	80.000	70.800	74.400	75.000
1.4. Verwaltungs- und Gemeinkostenzuschlag	111.148	113.100	125.400	129.200	131.400	134.700
1.5. Abwasserabgabe	-	-	-	-	-	-
	3.799.899	4.209.800	4.870.800	5.211.700	5.356.600	5.459.700
2. aktivierte Eigenleistungen	69.092	232.400	179.800	160.400	190.900	177.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.482	4.600	3.400	3.800	3.900	3.700
4. Materialaufwand						
4.1. Materialkosten für Hausanschlüsse und RW-Kanäle	- 211.019	- 537.300	- 547.100	- 553.200	- 569.500	- 483.600
4.2. sonstige Materialkosten	- 54.705	- 26.900	- 39.500	- 40.300	- 41.100	- 41.900
4.3. Stromkosten	- 315.640	- 285.300	- 383.700	- 391.400	- 399.200	- 407.200
4.4. Reinigung Kanalnetz	- 19.476	- 27.100	- 25.000	- 24.800	- 24.800	- 24.500
4.5. Klärschlamm Entsorgung	- 103.879	- 96.900	- 130.000	- 132.600	- 135.300	- 138.000
4.6. Klärschlammbehandlung	- 68.221	- 72.300	- 90.000	- 91.800	- 93.600	- 95.500
4.7. Labor- u. Messchemikalien	- 13.204	- 18.000	- 19.000	- 19.400	- 19.800	- 20.200
4.8. Abfallbeseitigung Rechengut	- 3.534	- 2.200	- 2.600	- 2.700	- 2.800	- 2.900
4.9. Einleiterl.u.-überwachung	- 3.810	- 4.000	- 4.700	- 4.800	- 4.900	- 5.000
4.10. Transport Fäkalschlamm	- 1.007	- 600	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
4.11. Unterhaltung der Grundstücke u. techn. Einrichtungen	- 171.802	- 201.200	- 230.600	- 235.200	- 239.900	- 244.700
4.12. Unterhaltung der Kanalisation	- 65.237	- 96.900	- 101.300	- 103.300	- 105.400	- 107.500
4.13. Unterhaltung der Mulden und Regenrückhaltebecken	- 5.401	- 25.400	- 17.100	- 17.400	- 17.700	- 18.100
4.14. Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	- 7.634	- 11.000	- 11.800	- 12.000	- 12.200	- 12.400
4.15. Unterhaltung Straßenabläufe	- 7.239	- 9.600	- 8.800	- 9.000	- 9.200	- 9.400
4.16. TV-Befahrung	- 7.780	- 1.600	- 4.300	- 4.400	- 4.500	- 4.600
4.17. Entsorgungskosten	- 120	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
4.18. Aufwand für frühere Jahre	-	-	-	-	-	-
4.19. Fremdleistungen	-	- 100	-	-	-	-
	- 1.059.707	- 1.416.500	- 1.616.700	- 1.643.500	- 1.681.100	- 1.616.700
5. Personalaufwand	984.319	1.168.900	1.252.900	1.302.500	1.328.500	1.354.800
6. Abschreibungen	948.710	987.500	1.052.700	1.169.400	1.227.300	1.291.500
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
7.1. Mieten und Pachten	- 41.879	- 37.100	- 37.800	- 37.500	- 37.600	- 37.800
7.2. Heizkosten	-	-	-	-	-	-
7.3. Betriebskosten	- 4.480	- 1.700	- 2.200	- 2.300	- 2.500	- 2.700
7.4. Versicherungen	- 22.486	- 14.000	- 19.600	- 19.600	- 19.500	- 20.100
7.5. Beiträge	- 7.049	- 4.300	- 5.900	- 5.700	- 5.300	- 5.600
7.6. Umlage an den Klärschlammfond	-	-	-	-	-	-
7.7. Zuschuss an Zweckverbänden u.dgl.	- 99.506	- 99.500	- 101.200	- 100.700	- 101.300	- 101.400
7.8. Abgaben und Entgelte	- 787	- 8.000	- 6.300	- 5.900	- 5.400	- 5.300
7.9. Gasbezug	- 1.675	- 2.600	- 3.000	- 3.100	- 3.200	- 3.300
7.10. Abwasserabgabe	-	-	-	-	-	-
7.11. KFZ-Versicherung	-	- 5.300	- 4.500	- 4.600	- 4.700	- 4.800
7.12. lfd. Kfz-Benzinkosten	- 8.637	- 4.400	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
7.13. Leasingraten und Kosten	- 11.148	- 3.400	- 7.500	- 7.700	- 7.900	- 8.100
7.14. Kfz- u. Maschinen Unterhaltung und Reparatur	- 13.990	- 18.300	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
7.15. Reisekosten, Fahrtkosten	- 106	- 1.800	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
7.16. Geräte, Werkzeuge	- 3.673	- 2.700	- 2.700	- 3.000	- 2.800	- 2.800
7.17. Reparatur für Dritte	- 53.521	- 7.800	- 25.100	- 25.600	- 26.100	- 26.600
7.18. Kosten der Gehaltsabrechnung/Nebenkosten	- 7.678	- 6.300	- 7.100	- 6.800	- 6.900	- 7.000
7.19. Fortbildung	- 17.496	- 13.500	- 15.600	- 15.900	- 16.200	- 16.500
7.20. Arbeitskleidung	- 12.887	- 7.400	- 11.100	- 11.300	- 11.500	- 11.700
7.21. Kosten des Jahresabschlusses	- 5.420	- 5.100	- 6.000	- 6.100	- 6.200	- 6.300
7.22. Anzeigen und Werbung	- 3.100	- 7.600	- 9.800	- 10.000	- 10.200	- 10.400
7.23. Rechts- und Beratungskosten	- 2.868	- 4.500	- 3.800	- 3.900	- 4.000	- 4.100
7.24. Porto	- 6.768	- 400	- 7.900	- 8.000	- 8.100	- 8.300
7.25. Kosten des Geldverkehrs	- 518	- 800	- 700	- 700	- 700	- 700
7.26. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 19.712	- 12.800	- 16.000	- 16.300	- 16.600	- 16.900
7.27. Telefonkosten	- 21.243	- 15.200	- 21.600	- 22.000	- 22.400	- 22.800
7.28. Bürobedarf	- 2.000	- 2.200	- 3.100	- 3.200	- 3.300	- 3.400
7.29. Kosten für EDV	- 71.764	- 29.500	- 43.500	- 44.400	- 45.300	- 46.200
7.30. Fachliteratur, Abonnements	- 693	- 500	- 600	- 600	- 600	- 600
	- 441.085	- 316.700	- 388.000	- 390.300	- 393.700	- 398.800
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Erträge	1.639	-	-	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 325.061	- 391.000	- 598.700	- 710.400	- 757.100	- 806.400
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.229	166.200	145.000	159.800	163.700	172.200
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 45.030	- 63.700	- 56.700	- 62.400	- 63.900	- 67.300
14. sonstige Steuern						
14.1. Grundsteuer	- 105	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
14.2. Kfz-Steuer	- 1.631	- 1.800	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
14.3. Steuerzahlungen für Vorjahre	-	-	-	-	-	-
	- 1.736	- 1.900	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
15. Jahresergebnis	68.464	100.600	86.100	95.200	97.600	102.700
16. Jahresergebnis abzgl. Erträge aus Beteiligungen	68.464	100.600	86.100	95.200	97.600	102.700

Stadtwerke Sehnde GmbH - Abwasser

Erläuterungen zum Betreiberentgelt

	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
a) Kapitalkosten	- 598.700	- 710.400	- 757.100	- 806.400
b) Abschreibungen	- 1.052.700	- 1.169.400	- 1.227.300	- 1.291.500
c) Personalaufwand				
Personalkosten SWS	- 1.197.600	- 1.253.400	- 1.273.700	- 1.317.000
Personalkosten Stadtentwässerung	-	-	-	-
d) Sachaufwand				
Abwasserabgabe	-	-	-	-
Materialaufwand	- 1.100.400	- 1.122.000	- 1.143.700	- 1.165.800
sonstiger betrieblicher Aufwand	- 210.500	- 209.500	- 209.700	- 211.300
Zwischensumme Sachaufwand	- 1.310.900	- 1.331.500	- 1.353.400	- 1.377.100
Zwischensumme	- 4.159.900	- 4.464.700	- 4.611.500	- 4.792.000
e) abzusetzende Einnahmen				
Aktivierte Eigenleistung	179.800	160.400	190.900	177.000
Sonstige	83.400	74.600	78.300	78.700
Zwischensumme	- 3.896.700	- 4.229.700	- 4.342.300	- 4.536.300
Erstattung Steuern SWS Abwasser	- 35.300	- 38.800	- 39.700	- 41.800
KFZ-Steuern	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
Sonstige Steuern				
Zwischensumme	- 3.934.100	- 4.270.600	- 4.384.100	- 4.580.200
Betriebskosten i.H.v. 3%	- 121.800	- 132.000	- 135.500	- 141.400
Betreiberentgelt	- 4.055.900	- 4.402.600	- 4.519.600	- 4.721.600
Verwaltungs- und Gemeinkosten (5%)	- 125.400	- 129.200	- 131.400	- 134.700



Wirtschaftsplan 2023

- Energie -

Stadtwerke Sehnde GmbH - Energie
Erfolgsplan

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	68.719	61.500	64.800
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	-	300	100
Summe der Erträge	68.719	61.800	64.900
4. Materialaufwand	- 30.007	- 22.000	- 25.000
5. Personalaufwand	-	-	-
6. Abschreibungen	- 12.431	- 12.400	- 12.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.853	- 1.700	- 1.800
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.834	- 3.400	- 3.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.594	22.300	23.100
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 6.420	- 6.600	- 7.000
14. sonstige Steuern	-	-	-
15. Jahresergebnis	14.174	15.700	16.100

Stadtwerke Sehnde GmbH - Energie

Erfolgsplan (mittelfristig)

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	68.719	61.500	64.800	65.000	63.700	64.500
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	-	300	100	100	200	100
Summe der Erträge	68.719	61.800	64.900	65.100	63.900	64.600
4. Materialaufwand	- 30.007	- 22.000	- 25.000	- 25.600	- 24.200	- 24.900
5. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-
6. Abschreibungen	- 12.431	- 12.400	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.853	- 1.700	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.834	- 3.400	- 3.000	- 2.600	- 2.200	- 1.700
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.594	22.300	23.100	23.100	23.700	24.200
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 6.420	- 6.600	- 7.000	- 7.000	- 7.200	- 7.200
14. sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
15. Jahresergebnis	14.174	15.700	16.100	16.100	16.500	17.000
16. Jahresergebnis abzgl. Beteiligungsergebnis	14.174	15.700	16.100	16.100	16.500	17.000

Stadtwerke Sehnde GmbH - Energie

Finanzplan / Kapitalflussrechnung

	Ist 2021 €	Plan/FC 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Jahresergebnis	14.174	15.700	16.100	16.100	16.500	17.000
2. Beteiligungsergebnis (EVS)	-	-	-	-	-	-
3. Abschreibungen	12.431	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
4. zahlungsunwirksame Auflösung von Ertragszuschüssen						
5. Veränderung der übrigen Aktiva / Passiva	- 18.757	- 21.561	- 12.037	- 12.496	- 11.623	- 12.086
6. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	7.848	6.539	16.063	15.604	16.877	16.914
7. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
8. Gewinnausschüttung	-	-	-	-	-	-
9. Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-	-
10. Darlehenstilgung	-	-	-	-	-	-
11. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
12. zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	7.848	6.539	16.063	15.604	16.877	16.914
13. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	50.333	58.181	64.720	80.783	96.387	113.264
14. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	58.181	64.720	80.783	96.387	113.264	130.178

Stadtwerke Sehnde GmbH - Energie

Bilanz

	Ist 2021 €	Plan/FC 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	109.638	97.238	85.238	73.238	61.238	49.238
I. Vorräte	-	-	-	-	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.080	16.478	16.946	17.501	16.975	17.141
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	58.181	64.720	80.783	96.387	113.264	130.178
B. Umlaufvermögen	77.261	81.198	97.729	113.888	130.239	147.319
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-
D. Interne Verrechnung	-	-	-	-	-	-
AKTIVA	186.900	178.437	182.967	187.127	191.477	196.557
PASSIVA						
I. Gezeichnetes Kapital	-	-	-	-	-	-
II. Kapitalrücklage	-	-	-	-	-	-
III. Gewinnrücklage	57.048	71.222	86.922	103.022	119.122	135.622
IV. Jahresüberschuss	14.174	15.700	16.100	16.100	16.500	17.000
A. Eigenkapital	71.222	86.922	103.022	119.122	135.622	152.622
B. Sonderposten	-	-	-	-	-	-
C. Rückstellungen	1.635	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
I. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	-	-	-	-
II. sonstige Verbindlichkeiten	5.509	4.670	5.001	5.060	4.910	4.990
D. Verbindlichkeiten	5.509	4.670	5.001	5.060	4.910	4.990
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.895	-	-	-	-	-
F. Interne Verrechnung	104.638	85.544	73.544	61.544	49.544	37.544
PASSIVA	186.900	178.437	182.967	187.127	191.477	196.557

Stadtwerke Sehnde GmbH - Energie

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse						
1.1. Erlöse BHKW / Heizung	46.743	34.100	38.900	39.900	37.600	38.800
1.2. Erlöse Einspeisevergütung PV-Anlagen	21.976	27.400	25.900	25.100	26.100	25.700
	68.719	61.500	64.800	65.000	63.700	64.500
2. aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	300	100	100	200	100
4. Materialaufwand						
4.1. Aufwendungen für RHB-Stoffe	-	-	-	-	-	-
4.2. bezogene Leistungen	- 30.007	- 22.000	- 25.000	- 25.600	- 24.200	- 24.900
	- 30.007	- 22.000	- 25.000	- 25.600	- 24.200	- 24.900
5. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-
6. Abschreibungen	- 12.431	- 12.400	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.853	- 1.700	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.834	- 3.400	- 3.000	- 2.600	- 2.200	- 1.700
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.594	22.300	23.100	23.100	23.700	24.200
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 6.420	- 6.600	- 7.000	- 7.000	- 7.200	- 7.200
14. sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
15. Jahresergebnis	14.174	15.700	16.100	16.100	16.500	17.000



Wirtschaftsplan 2023

- Waldbad -

Stadtwerke Sehnde GmbH - Waldbad
Erfolgsplan

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	27.950	51.000	88.400
2. andere aktivierte Eigenleistungen	185.956	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	207	100	200
Summe der Erträge	214.114	51.100	88.600
4. Materialaufwand	- 137.591	-	- 116.800
5. Personalaufwand	- 165.113	- 289.100	- 283.000
6. Abschreibungen	- 82.705	- 95.700	- 112.346
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 90.605	- 154.200	- 155.400
8. Erträge aus Beteiligungen	- 0	-	-
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen			
10. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 261.899	- 487.900	- 578.946
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81.780	152.350	180.800
14. sonstige Steuern	-	-	-
15. Jahresergebnis	- 180.119	- 335.550	- 398.146

Stadtwerke Sehnde GmbH - Waldbad

Erfolgsplan (mittelfristig)

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	27.950	51.000	88.400	90.600	92.800	95.100
2. andere aktivierte Eigenleistungen	185.956	-	-	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	207	100	200	200	200	200
Summe der Erträge	214.114	51.100	88.600	90.800	93.000	95.300
4. Materialaufwand	- 137.591	-	- 116.800	- 104.900	- 111.700	- 109.100
5. Personalaufwand	- 165.113	- 289.100	- 283.000	- 294.300	- 300.200	- 306.200
6. Abschreibungen	- 82.705	- 95.700	- 112.346	- 128.911	- 165.625	- 155.925
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 90.605	- 154.200	- 155.400	- 148.500	- 153.900	- 153.100
8. Erträge aus Beteiligungen	- 0	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	- 24.900	- 44.400	- 43.700
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 261.899	- 487.900	- 578.946	- 610.711	- 682.825	- 672.725
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81.780	152.350	180.800	190.700	213.200	210.000
14. sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
15. Jahresergebnis	- 180.119	- 335.550	- 398.146	- 420.011	- 469.625	- 462.725

Stadtwerke Sehnde GmbH - Waldbad

Finanzplan / Kapitalflussrechnung

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Jahresergebnis	- 180.119	- 335.550	- 398.146	- 420.011	- 469.625	- 462.725
2. Beteiligungsergebnis	- 0	-	-	-	-	-
3. Abschreibungen	82.705	95.700	112.346	128.911	165.625	155.925
4. zahlungsunwirksame Auflösung von Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	-
5. Veränderung der übrigen Aktiva / Passiva	2.153.973	- 783.357	- 10.119	- 13.558	12.412	- 3.788
6. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.056.559	- 1.023.206	- 295.919	- 304.658	- 291.588	- 310.588
7. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit	- 2.056.298	- 25.950	- 464.358	- 949.179	- 645.201	- 15.000
8. Gewinnausschüttung	-	-	-	-	-	-
9. Darlehensaufnahme	-	-	-	500.000	400.000	-
10. Darlehenstilgung	-	-	-	- 7.404	- 13.705	- 14.403
11. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	492.596	386.295	- 14.403
12. zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	260	- 1.049.156	- 760.277	- 761.241	- 550.495	- 339.992
13. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-	260	- 1.048.896	- 1.809.173	- 2.570.414	- 3.120.909
14. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	260	- 1.048.896	- 1.809.173	- 2.570.414	- 3.120.909	- 3.460.901

Stadtwerke Sehnde GmbH - Waldbad/Beteiligung

Finanzplan / Kapitalflussrechnung

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Jahresergebnis	- 180.119	- 335.550	- 398.146	- 420.011	- 469.625	- 462.725
2. Beteiligungsergebnis	779.448	702.600	586.300	589.300	592.100	595.200
3. Abschreibungen	82.705	95.700	112.346	128.911	165.625	155.925
4. zahlungsunwirksame Auflösung von Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	-
5. Veränderung der übrigen Aktiva / Passiva	1.431.186	- 3.908	- 10.119	- 13.558	12.412	- 3.788
6. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.113.220	458.842	290.381	284.642	300.512	284.612
7. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit	- 2.112.959	- 25.950	- 464.358	- 949.179	- 645.201	- 15.000
8. Gewinnausschüttung	-	-	-	-	-	-
9. Darlehensaufnahme	-	-	-	500.000	400.000	-
10. Darlehenstilgung	-	-	-	- 7.404	- 13.705	- 14.403
11. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	492.596	386.295	- 14.403
12. zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	260	432.892	- 173.977	- 171.941	41.605	255.208
13. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-	260	433.152	259.176	87.234	128.840
14. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	260	433.152	259.176	87.234	128.840	384.048

Stadtwerke Sehnde GmbH - Waldbad

Bilanz

	Ist 2021 €	FC/Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	1.973.594	1.903.844	2.255.856	3.076.124	3.555.700	3.414.775
I. Vorräte	-	-	-	-	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.936	5.645	7.527	10.036	7.736	8.433
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	260	- 1.048.896	- 1.809.173	- 2.570.414	- 3.120.909	- 3.460.901
B. Umlaufvermögen	17.196	- 1.043.251	- 1.801.646	- 2.560.378	- 3.113.173	- 3.452.467
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-
D. Interne Verrechnung	81.780	-	-	-	-	-
AKTIVA	2.072.570	860.593	454.210	515.745	442.527	- 37.692
PASSIVA						
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	1.376.072	1.376.072	1.376.072	1.376.072	1.376.072	1.376.072
III. Gewinnrücklage	-	- 180.119	- 515.669	- 913.815	- 1.333.826	- 1.803.451
IV. Jahresüberschuss	- 180.119	- 335.550	- 398.146	- 420.011	- 469.625	- 462.725
A. Eigenkapital	1.220.953	885.403	487.257	67.246	- 402.379	- 865.103
B. Sonderposten	-	-	-	-	-	-
C. Rückstellungen	17.800	5.900	7.900	10.500	8.100	8.800
I. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	-	492.596	878.891	864.487
II. sonstige Verbindlichkeiten	- 92.131	- 30.710	- 40.947	- 54.596	- 42.085	- 45.876
D. Verbindlichkeiten	- 92.131	- 30.710	- 40.947	438.000	836.806	818.611
E. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-
F. Interne Verrechnung	925.948	-	-	-	-	-
PASSIVA	2.072.570	860.593	454.210	515.745	442.527	- 37.692

Stadtwerke Sehnde GmbH - Waldbad

Investitionsplan (mittelfristig)

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
<u>Planungsgruppe VA - Konzept</u>					
Eingang / Kassenbereich (ohne Kassenautomat)		121.150			
Servicegebäude (Personal / Sanitär / Umkleide)		253.315	253.315		
Kleinkinderbereich			525.168	525.168	
Baukostenentwicklung - Zuschlag 20%		74.893	155.697	105.034	
3 x 25m Schwimmleinen	2.700				
Liegen	3.250				
Schließanlage	15.000				
Sonstiges	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
III. Finanzanlagen					
Total	25.950	464.358	949.179	645.201	15.000

Stadtwerke Sehnde GmbH - Waldbad

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse						
1.1. 1.1. Eintrittsgelder	27.668	42.000	65.000	67.000	69.000	71.100
1.2. 1.2. Erlöse BHKW	-	8.000	22.900	23.100	23.300	23.500
1.3. 1.3. Sonstiges	283	1.000	500	500	500	500
	27.950	51.000	88.400	90.600	92.800	95.100
2. 2. aktivierte Eigenleistungen	185.956	-	-	-	-	-
3. 3. Sonstige betriebliche Erträge	207	100	200	200	200	200
4. Materialaufwand						
4.1. 4.1. Aufwendungen für RHB-Stoffe	- 9.696	-	- 5.300	- 3.100	- 4.300	- 3.700
4.2. 4.2. bezogene Leistungen	- 127.895	-	- 111.500	- 101.800	- 107.400	- 105.400
	- 137.591	-	- 116.800	- 104.900	- 111.700	- 109.100
5. 5. Personalaufwand	- 165.113	- 289.100	- 283.000	- 294.300	- 300.200	- 306.200
6. 6. Abschreibungen	- 82.705	- 95.700	- 112.346	- 128.911	- 165.625	- 155.925
7. 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 90.605	- 154.200	- 155.400	- 148.500	- 153.900	- 153.100
8. 8. Erträge aus Beteiligungen	- 0	-	-	-	-	-
8.1. 9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen						
9. 10. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
10. 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	- 24.900	- 44.400	- 43.700
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 261.899	- 487.900	- 578.946	- 610.711	- 682.825	- 672.725
12. 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81.780	152.350	180.800	190.700	213.200	210.000
13. 14. sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
15. Jahresergebnis	- 180.119	- 335.550	- 398.146	- 420.011	- 469.625	- 462.725



Wirtschaftsplan 2023

- Beteiligung -

Stadtwerke Sehnde GmbH - Beteiligung
Erfolgsplan

	Ist 2021 €	Plan/FC 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	-	-	-
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
Summe der Erträge	-	-	-
4. Materialaufwand	-	-	-
5. Personalaufwand	-	-	-
6. Abschreibungen	-	-	-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-
8. Erträge aus Beteiligungen	380.091	-	800
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	647.077	925.900	771.800
10. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.027.167	925.900	772.600
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 247.719	- 223.300	- 186.300
14. sonstige Steuern	-	-	-
15. Jahresergebnis	779.448	702.600	586.300

Stadtwerke Sehnde GmbH - Beteiligung

Erfolgsplan (mittelfristig)

	Ist 2021 €	Plan/FC 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	-	-	-	-	-	-
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	-	-	-	-	-	-
4. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-
5. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-
6. Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
8. Erträge aus Beteiligungen	380.091	-	800	800	800	800
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	647.077	925.900	771.800	775.700	779.600	783.500
10. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.027.167	925.900	772.600	776.500	780.400	784.300
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 247.719	- 223.300	- 186.300	- 187.200	- 188.300	- 189.100
14. sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
15. Jahresergebnis	779.448	702.600	586.300	589.300	592.100	595.200

Stadtwerke Sehnde GmbH - Beteiligung

Finanzplan / Kapitalflussrechnung

	Ist 2021 €	Plan/FC 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-
2. Beteiligungsergebnis	779.448	702.600	586.300	589.300	592.100	595.200
3. Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
4. zahlungsunwirksame Auflösung von Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	-
5. Veränderung der übrigen Aktiva / Passiva	- 722.788	779.448	-	-	-	-
6. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	56.661	1.482.048	586.300	589.300	592.100	595.200
7. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit	- 56.661	-	-	-	-	-
8. Gewinnausschüttung	-	-	-	-	-	-
9. Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-	-
10. Darlehenstilgung	-	-	-	-	-	-
11. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
12. zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-	1.482.048	586.300	589.300	592.100	595.200
13. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-	-	1.482.048	2.068.348	2.657.648	3.249.748
14. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-	1.482.048	2.068.348	2.657.648	3.249.748	3.844.948

Stadtwerke Sehnde GmbH - Beteiligung

Bilanz

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	56.661	56.661	56.661	56.661	56.661	56.661
I. Vorräte	-	-	-	-	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	647.077	-	-	-	-	-
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	-	1.482.048	2.068.348	2.657.648	3.249.748	3.844.948
B. Umlaufvermögen	647.077	1.482.048	2.068.348	2.657.648	3.249.748	3.844.948
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-
D. Interne Verrechnung	279.842	-	-	-	-	-
AKTIVA	983.579	1.538.709	2.125.009	2.714.309	3.306.409	3.901.609
PASSIVA						
I. Gezeichnetes Kapital	-	-	-	-	-	-
II. Kapitalrücklage	56.661	56.661	56.661	56.661	56.661	56.661
III. Gewinnrücklage	-	779.448	1.482.048	2.068.348	2.657.648	3.249.748
IV. Jahresüberschuss	779.448	702.600	586.300	589.300	592.100	595.200
A. Eigenkapital	836.109	1.538.709	2.125.009	2.714.309	3.306.409	3.901.609
B. Sonderposten	-	-	-	-	-	-
C. Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
I. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	-	-	-	-
II. sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
D. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
E. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-
F. Interne Verrechnung	147.470	-	-	-	-	-
PASSIVA	983.579	1.538.709	2.125.009	2.714.309	3.306.409	3.901.609

Stadtwerke Sehnde GmbH - Beteiligung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse						
1.1. Sonstiges	-	-	-	-	-	-
2. aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-
4. Materialaufwand						
4.1. Aufwendungen für RHB-Stoffe	-	-	-	-	-	-
4.2. bezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-
5. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-
6. Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
8. Erträge aus Beteiligungen	380.091	-	800	800	800	800
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	647.077	925.900	771.800	775.700	779.600	783.500
10. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.027.167	925.900	772.600	776.500	780.400	784.300
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 247.719	- 223.300	- 186.300	- 187.200	- 188.300	- 189.100
14. sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
15. Jahresergebnis	779.448	702.600	586.300	589.300	592.100	595.200

Jahresabschluss Stadtwerke Sehnde GmbH

2021

Stadtwerke Sehnde GmbH, Sehnde

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.378.505,13		7.917.412,12
2. andere aktivierte Eigenleistungen		607.701,07		723.939,73
3. sonstige betriebliche Erträge		13.916,82		19.166,43
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-990.213,34		-1.080.266,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.116.327,23	-2.106.540,57	-1.679.168,91
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-2.176.726,45		-2.085.200,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-634.129,38	-2.810.855,83	-492.539,49
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.569.777,51		-1.620.288,11
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.112.424,52		-862.971,51
8. Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen 379.304,50 EUR (im VJ: 391.204,85 EUR)</i>		379.304,50		391.204,85
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen		647.076,85		0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.679,70		1.886,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.697,83		1.213,80
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-429.430,07		-449.039,47
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-238.293,63		-120.376,50
14. Ergebnis nach Steuern		762.559,77		664.972,10
15. sonstige Steuern		-6.247,78		-36.954,52
16. Jahresüberschuss		756.311,99		628.017,58



INFRASTRUKTUR
Sehnde GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Infrastruktur Sehnde GmbH
Erfolgsplan

		Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
	<u>Umsatzerlöse</u>			
01.A	Hausbewirtschaftung	762.972	776.700	762.800
01.B	Verkauf von Grundstücken und aus Bauleistungen	1.339.138	917.437	1.615.126
01.C	Betreuungstätigkeit	-	-	-
01.D	andere Lieferungen und Leistungen	52.913	37.600	36.900
		2.155.024	1.731.737	2.414.826
02.	Bestandsveränderung	370	1.500	100
03.	sonstige betriebliche Erträge	6.769	3.500	3.500
	<u>Aufwendungen für bezogenen Lieferungen und Leistungen</u>			
04.A	Hausbewirtschaftung	- 168.918	- 243.300	- 171.000
04.B	Verkauf von Grundstücken und aus Bauleistungen	- 1.218.969	- 834.034	- 1.468.296
04.C	andere Lieferungen und Leistungen	- 16.691	- 3.317	- 3.565
		- 1.404.578	- 1.080.651	- 1.642.862
05.	Abschreibungen	- 201.394	- 187.000	- 184.700
06.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 281.939	- 262.500	- 287.900
07.	Zinsen und ähnliche Erträge	271	100	100
08.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 78.779	- 100.400	- 66.200
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	195.743	106.286	236.864
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 57.569	- 29.100	- 66.900
11.	sonstige Steuern	- 9.365	- 7.700	- 9.600
12.	Jahresüberschuss	128.810	69.486	160.364

Infrastruktur Sehnde GmbH

Bilanz

		Ist 2021 €	Plan/FC 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
AKTIVA							
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1	1	1	1	1
II.	Sachanlagen	4.320.898	4.134.898	3.951.198	3.772.298	3.595.998	3.420.298
III.	Finanzanlagen	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
A.	Anlagevermögen	4.325.469	4.139.469	3.955.769	3.776.869	3.600.569	3.424.869
I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	86.075	88.800	86.900	87.300	87.700	87.300
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	381.789	396.200	437.100	405.000	412.800	418.300
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.005.337	720.161	865.789	843.515	924.694	863.954
B.	Umlaufvermögen	1.473.201	1.205.161	1.389.789	1.335.815	1.425.194	1.369.554
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
	AKTIVA	5.798.670	5.344.630	5.345.558	5.112.684	5.025.763	4.794.424
PASSIVA							
I.	Gezeichnetes Kapital	115.041	115.041	115.041	115.041	115.041	115.041
II.	Gewinnrücklagen	917.354	1.046.164	1.115.650	1.262.614	1.311.797	1.527.732
III.	Jahresüberschuss	128.810	69.486	146.964	49.183	215.935	18.883
A.	Eigenkapital	1.161.204	1.230.691	1.377.655	1.426.838	1.642.773	1.661.656
B.	Rückstellungen	484.790	316.600	415.100	405.500	379.100	399.900
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.750.959	3.436.099	3.160.167	2.894.709	2.624.272	2.346.794
2.	sonstige Verbindlichkeiten	355.056	312.823	345.098	337.659	331.860	338.206
C.	Verbindlichkeiten	4.106.016	3.748.922	3.505.265	3.232.368	2.956.133	2.685.000
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	46.660	48.417	47.539	47.978	47.758	47.868
	PASSIVA	5.798.670	5.344.630	5.345.558	5.112.684	5.025.763	4.794.423

	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote	20,0%	23,0%	25,8%	27,9%	32,7%	34,7%
Ausschüttungsquote Vorjahresergebnis	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Infrastruktur Sehnde GmbH
Finanzplan / Kapitalflussrechnung

		Ist 2021 €	Plan/FC 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1	Jahresergebnis	128.810	69.486	146.964	49.183	215.935	18.883
2	Abschreibungen	201.394	187.000	184.700	179.900	177.300	176.700
3	Veränderung der übrigen Aktiva / Passiva	176.119	-225.802	90.896	15.100	-40.619	22.155
4	Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	506.323	30.685	422.561	244.183	352.616	217.738
5	Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit	130.091	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0
7	Darlehensaufnahme / Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
8	Darlehenstilgung	-350.229	-314.861	-275.932	-265.458	-270.436	-277.478
9	Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit	-350.229	-314.861	-275.932	-265.458	-270.436	-277.478
10	zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	286.185	-285.176	145.629	-22.275	81.180	-60.740
11	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	719.151	1.005.337	720.161	865.789	843.515	924.694
12	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.005.337	720.161	865.789	843.515	924.694	863.954

Infrastruktur Sehnde GmbH
Investitionsplan

	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	500	500	500	500
	500	500	500	500
Bestandsobjekte (Netto-/Bruttoausweis)				
Instandhaltung				
Investitionen				
Instandhaltung / Sanierung / Investitionen Stadt Sehnde (Nettoausweis)				
Instandhaltung				
Investitionen				
TH Dolgen: Neubau	1.468.296			
Investitionen ISS (Bruttoausweis)				
Sonstiges (Netto-/Bruttoausweis)				
Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.473.296	5.000	5.000	5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Netto-/Bruttoausweis)				
Büroausstattung, Hardware	500	500	500	500
	500	500	500	500
Total	1.474.296	6.000	6.000	6.000

Infrastruktur Sehnde GmbH

Erfolgsplan (mittelfristig)

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<u>Umsatzerlöse</u>						
01.A Hausbewirtschaftung	762.972	776.700	762.800	761.900	720.300	719.500
01.B Verkauf von Grundstücken und aus Bauleistungen	1.339.138	917.437	1.615.126	-	304.600	-
01.C Betreuungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
01.D andere Lieferungen und Leistungen	52.913	37.600	36.900	36.200	36.900	36.600
	2.155.024	1.731.737	2.414.826	798.100	1.061.800	756.100
02. Bestandsveränderung	370	1.500	100	700	800	500
03. sonstige betriebliche Erträge	6.769	3.500	6.800	5.700	5.300	5.900
<u>Aufwendungen für bezogenen Lieferungen und Leistungen</u>						
04.A Hausbewirtschaftung	- 168.918	- 243.300	- 193.700	- 186.400	- 190.100	- 189.300
04.B Verkauf von Grundstücken und aus Bauleistungen	- 1.218.969	- 834.034	- 1.468.296	-	- 20.000	-
04.C andere Lieferungen und Leistungen	- 16.691	- 3.317	- 3.565	- 3.317	- 3.565	- 3.317
	- 1.404.578	- 1.080.651	- 1.665.562	- 189.717	- 213.665	- 192.617
05. Abschreibungen	- 201.394	- 187.000	- 184.700	- 179.900	- 177.300	- 176.700
06. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 281.939	- 262.500	- 287.900	- 296.800	- 304.300	- 308.800
07. Zinsen und ähnliche Erträge	271	100	200	200	200	200
08. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 78.779	- 100.400	- 66.200	- 61.500	- 56.700	- 51.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	195.743	106.286	217.564	76.783	316.135	32.783
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 57.569	- 29.100	- 61.000	- 18.000	- 90.600	- 4.300
11. sonstige Steuern	- 9.365	- 7.700	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600
12. Jahresüberschuss	128.810	69.486	146.964	49.183	215.935	18.883

Infrastruktur Sehnde GmbH

Anlage 1: Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	
zu 01.A: Hausbewirtschaftung							
62120	Miete Kindergarten Rethmar	38.815	38.815	38.800	38.800	0	0
62130	Miete Kindergarten Sehnde	18.432	18.432	18.400	18.400	18.400	18.400
62150	Miete Kindergarten Ilten	20.613	20.613	20.600	20.600	20.600	20.600
62140	Miete Astrid-Lindgren-Grundschule	180.058	180.058	180.100	180.100	180.100	180.100
62160	Miete Obdachlosenunterkunft Bolzum	60.722	60.722	60.700	60.700	60.700	60.700
62170	Miete Altes Rathaus Ilten	52.665	52.665	52.700	52.700	52.700	52.700
62240	Miete Altes Feuerwehrhaus Ilten	36.035	35.617	36.000	36.000	36.000	36.000
62230	Miete Hort ALG	102.610	102.610	102.600	102.600	102.600	102.600
div.	Miete Rathausanbau Sehnde	174.681	181.758	174.700	174.700	174.700	174.700
div.	Betriebs- und Heizkosten	84.470	85.400	82.900	82.000	79.200	78.400
62990	Erlösminderung wegen Leerstand	-6.130	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		762.972	776.700	762.800	761.900	720.300	719.500
zu 01.B: Verkauf von Grundstücken und aus Bauleistungen							
61143	GS Rethmar: Toilettenanlage Sanierung	0	0	0	0	0	0
	TH Rethmar: Sanierung Sanitäranlagen	0	215.378	0	0	0	0
61144	TH Dolgen: Sanierung TH Dolgen	24.212	226.933	0	0	0	0
	TH Dolgen: ELT	0	65.630	0	0	0	0
	TH Dolgen: Neubau			1.615.126	0	0	0
	KiGa Rethmar: Verkauf von Bauland			0	304.600	0	0
61140	FWG Haimar: Neubau	663.870	0	0	0	0	0
61142	TH Rethmar: Anbau	330.256	380.840	0	0	0	0
	TH Rethmar: PV-Anlage	0	28.655	0	0	0	0
61141	FWG Höver: Anbau	319.803	0	0	0	0	0
61160	BG Haimar	0					
		1.338.141	917.437	1.615.126	0	304.600	0
		997,52	-	-	-	-	-
zu 01.D: andere Lieferungen und Leistungen							
63000	PV-Anlage KGS Sehnde	18.569	0	0	0	0	0
63001	PV-Anlage Turnhalle Ilten	12.025	13.200	12.900	12.700	12.900	12.800
63002	PV-Anlage Feuerwehr Sehnde	7.481	8.200	8.100	7.900	8.100	8.000
63003	PV-Anlage Turnhalle Breite Straße	6.705	7.400	7.200	7.100	7.200	7.200
63004	PV-Anlage Rathausanbau	8.133	8.800	8.700	8.500	8.700	8.600
		52.913	37.600	36.900	36.200	36.900	36.600
zu 04.B: Verkauf von Grundstücken und aus Bauleistungen							
81006	GS Rethmar: Toilettenanlage Sanierung	0	0	0	0	0	0
	TH Rethmar: Sanierung Sanitäranlagen		-195.798	0	0	0	0
81007	TH Dolgen: Sanierung TH Dolgen	-22.011	-206.303	0	0	0	0
	TH Dolgen: ELT		-59.664	0	0	0	0
	TH Dolgen: Neubau			-1.468.296	0	0	0
	KiGa Rethmar: Abrisskosten			0	-20.000	0	0
81002	FWG Haimar: Neubau	-604.138	0	0	0	0	0
81005	TH Rethmar: Anbau	-301.093	-346.218	0	0	0	0
	TH Rethmar: PV-Anlage		-26.050	0	0	0	0
81004	FWG Höver: Anbau	-290.730	0	0	0	0	0
81003	BG Haimar	0					
		-1.217.971	-834.034	-1.468.296	0	-20.000	0
		997,52	-	-	-	-	-
zu 04.C: andere Lieferungen und Leistungen							
80920	PV-Anlage KGS Sehnde	-13.150	0	0	0	0	0
80910	PV-Anlage Turnhalle Ilten	-448	-465	-448	-465	-448	-465
80930	PV-Anlage Feuerwehr Sehnde	-697	-630	-697	-630	-697	-630
80950	PV-Anlage Turnhalle Breite Straße	-683	-609	-683	-609	-683	-609
80940	PV-Anlage Rathausanbau	-577	-453	-577	-453	-577	-453
80960	PV-Anlage Miete Dachfläche Turnhalle Ilten	-448	-450	-450	-450	-450	-450
80960	PV-Anlage Miete Dachfläche Feuerwehr Sehnde	-330	-350	-350	-350	-350	-350
80960	PV-Anlage Miete Dachfläche Turnhalle Breite Straße	-358	-360	-360	-360	-360	-360
82870	Einbruchschaden	0	0	0	0	0	0
82880	Hagelschaden	0	0	0	0	0	0
82970	Rechtsstreit	0	0	0	0	0	0
		-16.691	-3.317	-3.565	-3.317	-3.565	-3.317
zu 06.: sonstige betriebliche Aufwendungen							
85230	Dienstleistungsvertrag (Stadtwerke Sehnde GmbH)	-91.256	-221.400	-249.600	-259.600	-264.800	-270.100
85070	Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
85200	Steuerberatungskosten	-3.300	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
85201	Abschluss- und Prüfungskosten	-5.297	-5.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
div.	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	-5.531	-18.000	-13.700	-12.400	-14.700	-13.600
div.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-173.034	-11.600	-12.100	-12.100	-11.900	-12.000
		-281.939	-262.500	-287.900	-296.800	-304.300	-308.800
zu 11.: sonstige Steuern							
89120	Grundsteuer Obdachlosenunterkunft Bolzum	-1.487	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
89120	Grundsteuer Rathausanbau Sehnde	-5.191	-4.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
89120	Grundsteuer Altes Rathaus Ilten	-1.534	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
89120	Grundsteuer Altes Feuerwehrhaus Ilten	-1.022	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
89125	Regenrückhaltebecken Teichfeld	-130	-100	-200	-200	-200	-200
		-9.365	-7.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

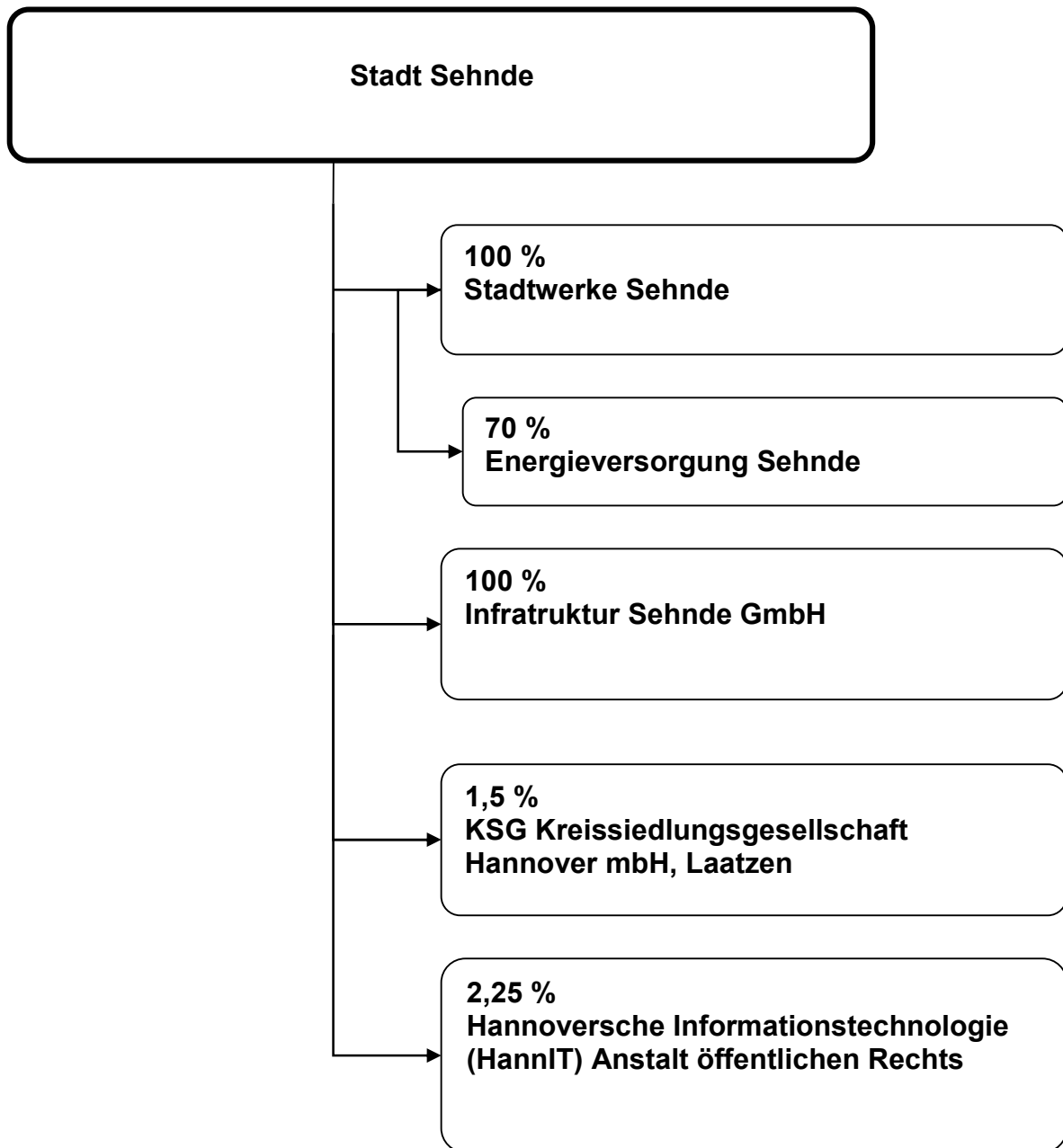
Jahresabschluss Infrastruktur Sehnde GmbH
2021

Infrastruktur Sehnde GmbH
GuV

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	762.971,91		760.650,23	
b) aus Verkauf von Grundstücken und aus Bauleistungen	1.339.138,45		2.090.115,87	
c) aus Betreuungstätigkeit	-		-	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	52.913,16	2.155.023,52	59.792,77	2.910.558,87
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken ohne Bauten sowie unfertige Leistungen		370,00	-	1.455,00
3. sonstige betriebliche Erträge		6.768,81		10.214,17
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	168.917,72		155.806,54	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke und Bauleistungen	1.218.968,77		1.945.506,08	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	16.691,18	1.404.577,67	18.955,54	2.120.268,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		201.394,00		216.824,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		281.939,02		165.728,67
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		270,99		270,12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		78.779,20		116.105,74
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		57.569,11		90.879,61
10. Ergebnis nach Steuern		138.174,32		209.781,98
11. sonstige Steuern		9.364,77		7.692,49
12. Jahresüberschuss		128.809,55		202.089,49

Beteiligungen
der
Stadt Sehnde

Beteiligungen der Stadt Sehnde



Nach der genannten Bestimmung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat die Stadt Sehnde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen aufzustellen, die privatrechtlich betrieben werden.

Darzustellen ist auch die Beteiligung an diesen Betrieben.

I. Die Stadt Sehnde ist alleinige Gesellschafterin (100 %) der

Stadtwerke Sehnde GmbH

Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser, der Betrieb von Freizeitbädern sowie der Bau und das Betreiben der hierfür erforderlichen Einrichtungen und Anlagen.

Organe:

Geschäftsführer:

Frau Natalie Hermanns

Aufsichtsrat:

Herr Olaf Kruse (Bürgermeister)

Herr Ralf Marotzke

Herr Bernd Ostermeyer

Herr Konrad Haarstrich

Herr Wolfgang Toboldt

Herr Max Digwa

Herr Jan Ralf Pfalzer

Gesellschafterversammlung:

Herr Axel Friehe

Stellvertreterin Frau Gisela Neuse

I. a) Die Stadtwerke Sehnde GmbH hält 70 % an der

Energieversorgung Sehnde GmbH

Über die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Sehnde GmbH an die Stadt Sehnde entscheidet die Gesellschaftsversammlung sowie der Rat der Stadt Sehnde.

II. Die Stadt Sehnde ist alleinige Gesellschafterin (100 %) der

Infrastruktur Sehnde GmbH

Zweck:

Die Gesellschaft hat sich vorrangig einer guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung zu widmen (gemeinnützige Zwecke). Die Gesellschaft errichtet, betreut und bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallende Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und

Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.
Die Gesellschaft darf auch andere Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Organe:

Geschäftsführung: Frau Natalie Hermanns

Aufsichtsrat: Herr Olaf Kruse (Bürgermeister)
Frau Heike Benecke
Herr Oke Fedders
Herr Bernd Ostermeyer
Herr Edgar Bäcker
Herr Edgar Bäcker
Herr Wolfgang Toboldt
Herr Günter Pöser

Gesellschafterversammlung: Herr Sepher Sardar Amiri
Stellvertreterin Frau Gisela Neuse

III. Die Stadt Sehnde hält 1,5 % an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH

IV. Die Stadt Sehnde ist an der „Hannoverschen Informationstechnologie (HannIT) Anstalt öffentlichen Rechts“ mit 1.000,-- € bzw. 2,25 % beteiligt.

Stand: 31.12.2020

Ausgaben der Ortsräte im Haushaltsjahr 2023-2023

Lfd. Bezeichnung der Ausgabe	Bilm	Bolzum	Dolgen Evern Haimar	Höver	Ilten	Müllingen Wirringen	Rethmar	Sehnde	Wassel	Wehmingen	Gesamt Budget €
Kostenstelle:	0000700	0000701	0000702	0000703	0000704	0000705	0000706	0000707	0000708	0000709	
Zuschüsse an übrige Bereiche Ortsverschönerung Heimspflege Altenbetreuung Gesangvereine											
Verfügungsmittel der Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister											
Ausgaben / Planungen für neue Projekte / Investitionen / Beschaffungen											
Budget 2023 in €:	2.762,00	3.562,00	4.680,00	5.038,00	11.215,00	2.786,00	4.930,00	15.709,00	2.368,00	2.360,00	55.410,00
Budget 2024 in €:	2.762,00	3.562,00	4.680,00	5038,00	11.215,00	2.786,00	4.930,00	15.709,00	2.368,00	2.360,00	55.410,00