

Teilergebnishaushalt 1 2019

- Baubetriebshof -

Produkt 57301 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	300	300	300	300	300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	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
13	Ordentliche Aufwendungen					
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-639.600	-650.600	-661.200	-671.800	-682.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-155.000	-162.900	-163.900	-164.500	-166.100
17	16. - Abschreibungen	-112.000	-119.000	-122.400	-89.200	-85.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.700	-3.700	-1.200	-3.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-910.300	-936.200	-951.200	-926.700	-937.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-901.500	-927.400	-942.400	-917.900	-928.600

Produkt 57301 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Seite 69
INV13.088 Unimog (Bauhof) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-120.000 -120.000						
INV16.034 PKW-Anhänger 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.500 -4.500					
INV16.035 Transporter 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-30.000 -30.000					
INV17.009 Transporter Baubetriebshof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-60.000 -60.000			
INV18.009 Thermobox für Heißasphalt 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000					
INV18.010 Ausputzmäher 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000 -15.000					
INV18.012 Anhänger 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-4.500 -4.500		
INV18.013 Transporter 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-30.000 -30.000		
INV19.013 Transporter Baubetriebshof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-40.000 -40.000	
INV19.014 Anhänger Baubetriebshof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-5.500 -5.500	

Teilergebnishaushalt 1 2019

- Fachdienst Gebäudewirtschaft -
Produkt 11107

Produkt 11107 - Wesentliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
div.	Personalaufwendungen	533.400 €	627.700 €	637.800 €
4211002	Unterhaltung der Gebäude	1.715.100 €	3.095.900 €	2.592.100 €
<i>Nachrichtlich über alle Liegenschaften/ Gebäude:</i>				
4231001	<i>Mieten und Pachten</i>	2.421.400 €	2.401.400 €	2.592.100 €
4241002	<i>Stromkosten</i>	330.200 €	338.900 €	328.100 €
4241003	<i>Heizungskosten</i>	463.700 €	402.200 €	389.900 €
4241004	<i>Gebäudeversicherung</i>	175.300 €	232.200 €	241.400 €
4241005	<i>Reinigungskosten</i>	740.500 €	769.800 €	805.600 €
4241008	<i>Wartungskosten Gebäude</i>	199.800 €	333.400 €	320.000 €
div.	<i>Abgaben</i>	98.700 €	105.400 €	113.900 €
4241012	<i>Wasser/ Abwasser</i>	168.000 €	152.500 €	164.400 €

Produkt 11107 - Wesentliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
4271016	Zeitarbeit	57.800 €	31.000 €	- €
4271020	Grundverg. Energiesparcontr.	125.000 €	137.000 €	137.000 €
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000 €	100.000 €	150.000 €
4431005	Öffentl. Bekanntmachungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Investitionen:

- Neubau KGS Erweiterung
- KGS Feuerwehrumfahrung
- GTS Höver
- Einrichtung einer zweiten Krippengruppe, Höver
- Sporthalle Chausseestraße
- Erweiterung FW Sehnde (Neuveranschlagung)
- Erweiterung Kita Hugo-Remmert-Str. (Neuveranschlagung)

Wesentliche Bauunterhaltung:

- | | |
|--|-----------|
| - KGS - Forum | 600.000 € |
| - KGS - Sonnenschutz B+C | 135.000 € |
| - KGS - Brandschutzmaßnahmen | 220.000 € |
| - KGS - WC-Trennwände BT D | 25.000 € |
| - LSB - Höver 5.BA | 425.000 € |
| - TH Breite Straße – Sanierung Sanitär | 125.000 € |

Wesentliche Bauunterhaltung:

- Baubetriebshof Sanitär Männer	232.000 €
- Kita Berliner Straße	31.500 €
- GS Rethmar – Sanierung Erwachsenen-WC	25.000 €
- Kita Höver – Dach und Blitzschutz	70.000 €
- TH Ilten – Heizkessel	50.000 €
- Rathaus E-Schließung Treppenhaustüren	40.000 €
- Straßenbahnmuseum/ Rohsalzmühle – Austausch Dachbalken	25.000 €
- GS Ilten – Feuerwehrezufahrt befestigen	25.000 €
- GS Ilten – zusätzlicher Klassencontainer	25.000 €
- GS Ilten – Sonnenschutz	20.000 €
- GS Breite Straße – Malerarbeiten Altbau Fenster	25.000 €
- Waldbad – Therme/ Speicher Schwimmmeisterbüro	13.000 €
- Kita Ladeholzstr. – Fenster/Türen Fassade Süd	25.000 €
- Bonhoefferhaus – Eingangsbereich	15.000 €
- Bonhoefferhaus – Heizkessel	15.000 €

Produkt 11107 - Wesentliche Aufwendungen Bauunterhaltungsmaßnahmen

Bauunterhaltung:	2.592.100 €
------------------	-------------

Wesentliche Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- | | |
|---|-----------|
| - allgemeine Bauunterhaltung/ ungeplante Reparaturen | 332.200 € |
| - KGS - Decke Schulstraße | 420.000 € |
| - KGS - Forum Schallschutz, Brandschutz, Lüftung 2.BA | 400.000 € |
| - KGS - Umbau Schulküche zu PCB-Räumen | 160.000 € |
| - KGS - Netzwerkaufbau | 50.000 € |
| - KGS - Noteinspeisung Mensa | 23.000 € |
| - KGS - Verdunklung E0.4 | 20.000 € |
| - TH Breite Straße - Sanierung Sanitäreanlagen | 130.000 € |
| - TH Breite Straße - neuer Heizblock | 63.000 € |
| - GS Höver - Dach Mittelbau | 78.000 € |
| - GS Höver - Fassadenanstrich | 60.000 € |
| - TH Höver - neuer Hallenfußboden | 70.000 € |

Produkt 11107 - Wesentliche Aufwendungen Bauunterhaltungsmaßnahmen

Wesentliche Bauunterhaltungsmaßnahmen 2/2:

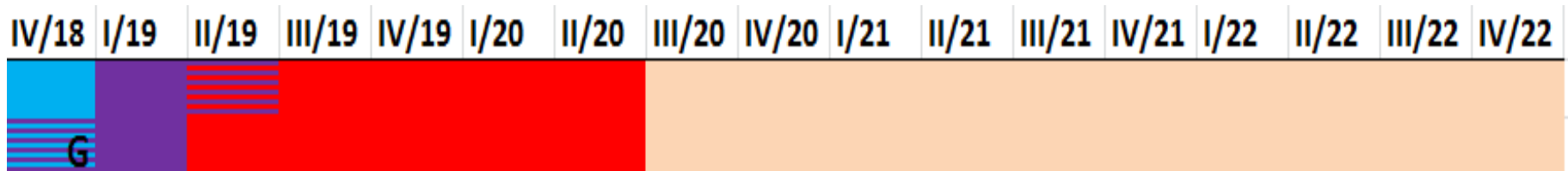
- TH Ilten – neuer Bodenbelag	65.000 €
- GS Ilten – E-Schließung komplett	25.000 €
- GS Rethmar – Sonnenschutz Südseite	16.000 €
- GS Breite Straße – Sonnenschutz 3 Klassen Neubau	48.000 €
- GS Breite Straße – Waschbecken und Fliesenspiegel 3 Klassen	12.000 €
- Waldbad – Fliesen Toiletten	12.500 €
- FWG Höver – Behebung Sanierungsstau Alter Schlauchturn	33.000 €
- FWG Höver – „Legalisierung“ Ist-Zustand Bestand	40.000 €
- Kita Ladeholzstr. – Schallschutz und Beleuchtung alle Gruppen	25.000 €
- Kita Ladeholzstr. – Fenster und Türen Südseite	15.000 €
- Alte Schule Dolgen – Aufrüstung Brandschutz Kita u. Whg.	70.000 €
- Baubetriebshof – Duschen Frauen	35.000 €
- Rathaus – Splitgeräte 6. OG	35.000 €
- Asylwohnungen (Renovierung bei ggfs. Rückgabe)	20.000 €
- Gebäudekataster	50.000 €

Produkt 11107 – Investitionen S.48

INV	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
14.606	Feuerwehr Haimar Neubau		1.100.000		

Produkt 11107 – Investitionen S.48

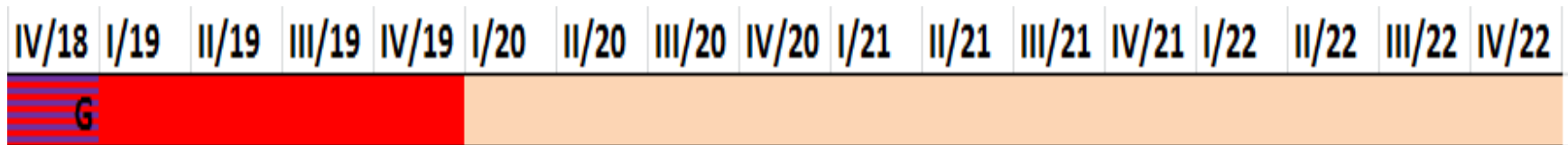
INV	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
16.601	Erweiterung KGS	4.000.000	2.770.000 VE		



Legende:	Baurecht	Planung	Ausführungspl.	Vergabe	Bauzeit	Gewährleist.
*	Bauantrag					
G	Baugenehmigung					

Produkt 11107 – Investitionen S.48

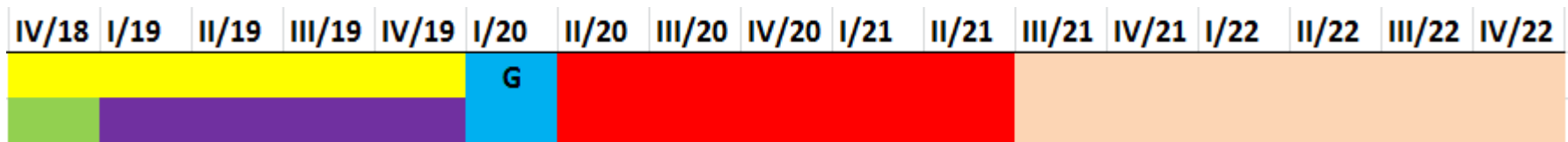
INV	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
17.601	GTS Höver	1.000.000 €			



Legende:	Baurecht	Planung	Ausführungspl.	Vergabe	Bauzeit	Gewährleist.
*	Bauantrag					
G	Baugenehmigung					

Produkt 11107 – Investitionen S.48

INV	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
17.602	Turnhalle neu	500.000	7.000.000 VE	7.600.000 VE	
		300.000	9.100.000	5.700.000	

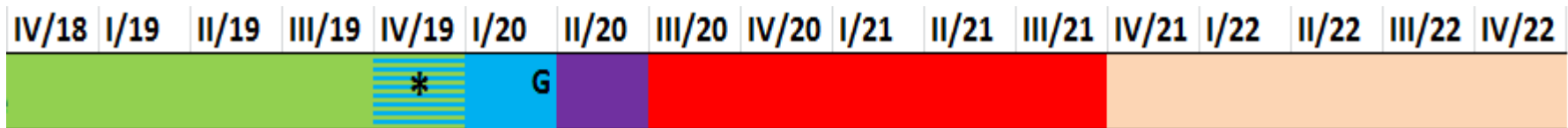


Legende:	Baurecht	Planung	Ausführungspl.	Vergabe	Bauzeit	Gewährleist.
*	Bauantrag					
G	Baugenehmigung					

Empfehlung?!

Produkt 11107 – Investitionen S.48

INV	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
17.604	Erweiterung Feuerw. Sehnde	300.000	1.400.000 1.960.000 VE	1.020.000 1.800.000 VE	

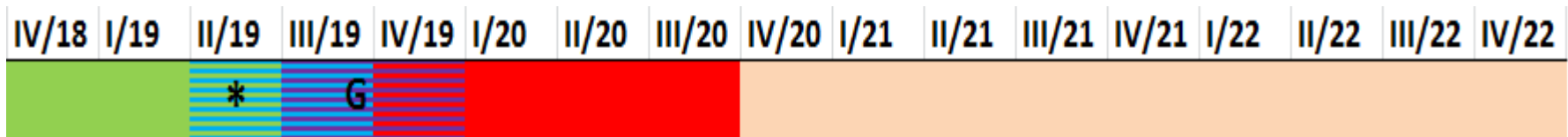


Legende:	Baurecht	Planung	Ausführungspl.	Vergabe	Bauzeit	Gewährleist.
*	Bauantrag					
G	Baugenehmigung					

Empfehlung?!

Produkt 11107 – Investitionen S.48

INV	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
18.601	Erweiterung Kita Ilten	650.000 470.000	VE 642.000		



Legende:	Baurecht	Planung	Ausführungspl.	Vergabe	Bauzeit	Gewährleist.
*	Bauantrag					
G	Baugenehmigung					

Empfehlung?!

Vorschlagsliste

- GS Höver – Brandmeldeanlage Altbau – 30.000 € VE (2020)
- Hort Ilten – Wegfall Container – 750.000 € (2019)
1.300.000 € VE (2020)
Genehmigung befristet bis Mitte 2020
- Bundessortenamt – Ankauf - 1.490.000 € (2019)
- Wegfall KW-Vermerk 66.800 € p.a.

Empfehlung?!

Produkt 11107 - Nachmeldungen

- Anmietung Hort Zuckerfabriksweg → **105.000 € p.a.** (35.000 € in 2019)

- Red-Boxen/Druckerhaltung Absauganlagen → **je 5.000 €** (2019/ 2020)
(*Ilten, Bolzum, Müllingen/ Wirringen, Bilm in 2018*
Evern, Klein Lobke, Sehnde in 2019
Wassel, Wehmingen und Rethmar in 2020)

- sukzessive Sanierung KGS (Trakt-/Flurweise) durch weitere Anmietung der großen Containeranlage
 - BT C EG (2020) 370.000 €
 - BT C OG / BT B EG (2021) 825.000 €
 - BT B 1.OG/ BT B 2.OG (2022) 1.020.000 €

→Empfehlung des Fachbereichsausschusses zum Teilergebnishaushalt 11107

Empfehlungen der Ortsräte

- Neuanschaffung Eingangstor für den Friedhof Wassel 1.700 €
- Sanierung Sanitär TH Dolgen 180.000 €
- Ankauf BSA Rethmar 1.490.000 €
- Sanierung u. Erweiterung Umkleide Rethmar (2019) 50.000 €
(2020) 500.000 €
- Sanierung Teilbereiche Fassade GS Rethmar 50.000 €
- Planungskosten für weitere Kita Rethmar 50.000 €
- Fahrradständer und neuer Zaun Jugendwiese Rethmar 2.500 €
- Brandmeldeanlage Altbau GS Höver 30.000 €
- Letzte BA gem. Sanierungskonzept LSB Höver 425.000 €
- **Einrichtung einer Notstromeinspeisung Alte Schule Wehm.**
- Austausch Fenster Alte Schule Wehmingen 27.000 €

Teilergebnishaushalt 7 2019

- Fachdienst Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen-

Produkt 36601 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.400	1.800	1.400	1.400	1.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.400	1.800	1.400	1.400	1.400
13	Ordentliche Aufwendungen					
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-62.400	-35.400	-36.000	-36.500	-37.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.900	-53.400	-62.000	-51.000	-61.100
17	16. - Abschreibungen	-57.700	-62.200	-70.800	-81.800	-81.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-178.300	-151.300	-169.100	-169.600	-180.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-174.900	-149.500	-167.700	-168.200	-178.900
24	23. + außerordentl. Erträge	107.600	77.000	53.800		

Externe Spielplatzkontrolle
zweijährig

Seite 210

Produkt 36601 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
INV12.043 Investitionen auf vorhandenen Spielplätzen	-80.000	-100.000		-80.000	-80.000	-80.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-80.000	-100.000		-80.000	-80.000	-80.000	
INV17.801 Verkauf Spielplatz " Vor dem Berge"	73.400	73.400					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	73.400	73.400					
INV17.803 Verkauf Spielplatz "Kleewiese"	69.000			69.000			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	69.000			69.000			
INV19.015 Spielplatzausbau bzw. zus. Geräteausstatt. Rethmar				-50.000	-50.000		
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-50.000	-50.000		
INV19.801 Verkauf Spielplatzgrundstück "Hermann-		35.100					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		35.100					

Ergänzung Spielgeräte wg. „Kleines Ohr“ 20.000,- €

Beschreibung

- Informelle und formelle räumliche Planung
- Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen zur Regelung der städtebaulichen Ordnung
- Beratung von BürgerInnen sowie Investoren

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
Baugrundstücke Einfamilienhäuser	35	70	45		45		45		45	
Wohneinheiten (WE)	35	70	95		95		95		95	
Bevölkerung	23915		24015		24115		24215		24315	

Zielsetzung

Es wird langfristig ein moderates Wachstum verbunden mit einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur hinsichtlich Alter, Geschlecht und ethnischer Herkunft angestrebt.

operative Ziele

Pro Jahr wird ein Bevölkerungswachstum von bis zu 100 EinwohnerInnen angestrebt. Hierzu sollen Bauflächen unterschiedlicher Qualität angeboten werden.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.600	68.600	68.600	68.600	34.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	122.800	251.100	237.900	223.400	163.600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	09. + aktivierte Eigenleistung	37.200	73.200			
12	12. = Summe ordentliche Erträge	236.100	400.400	314.000	299.500	205.500
13	Ordentliche Aufwendungen					
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-407.200	-477.100	-484.100	-491.300	-498.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-274.400	-245.300	-130.400	-130.400	-93.100
17	16. - Abschreibungen	-209.300	-259.100	-290.300	-348.300	-348.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-892.500	-983.100	-906.400	-971.600	-941.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-656.400	-582.700	-592.400	-672.100	-736.200
24	23. + außerordentl. Erträge	1.541.800	450.000	850.000	850.000	1.050.000

Verkehrsentwicklungsplan, Lärm, FNP Windkraft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
INV19.036 Kompensationsfläche "Kleines Ohr"		-35.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-35.000				
INV19.501 Dorferneuerung Bilm Im Winkel		-47.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		462.800				
29 26. - Baumaßnahmen		-510.000				
INV19.502 DE Ilten, Im Wiesenhof		-91.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		458.200				
29 26. - Baumaßnahmen		-550.000				
INV19.503 DE Ilten, Ferd.- Wahrendorf rff-Str.		-111.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		389.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-500.000				

Erlöse Grundstücke

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
INV16.802 Verkauf Baugrdst. BG Rethmar West	1.710.600	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	532.200	500.000		300.000	300.000	300.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.178.400	900.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
INV17.806 Verkauf Gewerbegrundstücke "Sehnde Ost"				600.000	600.000	1.000.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				600.000	600.000	1.000.000

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.515.500	1.513.500	1.523.500	1.432.900	1.397.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	09. + aktivierte Eigenleistung	45.600	99.400	79.800	79.700	118.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.575.800	1.627.600	1.618.000	1.527.300	1.531.400
13	Ordentliche Aufwendungen					
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	326.500	320.100	332.400	337.000	341.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-383.700	-472.900	-473.500	-473.900	-474.300
17	16. - Abschreibungen	-2.200.100	-2.065.400	-2.148.100	-2.476.100	-2.487.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.034.400	-2.990.500	-3.078.100	-3.411.100	-3.427.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.458.600	-1.362.900	-1.460.100	-1.883.800	-1.896.300

**Straßenzustandskataster als Basis für Einsatz/Höhe der Mittel
Anpassung Unterhaltung Straßenbau um ca. 70.000,- €**

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Finanzplan 2019	aus HH 2018			für HH 2019			
	INV	Ansatz	Zuwendung	Saldo	Ansatz	Zuwendung	Saldo
Bauvorhaben2019							
<i>Produkt 51100</i>							
Ilten , Am Wiesenhof					550.000,00 €	450.000,00 €	100.000,00 €
Illten, Ferd.-Wahrendorff-Str.					500.000,00 €	390.000,00 €	110.000,00 €
Bilm, Im Winkel					510.000,00 €	462.875,00 €	47.125,00 €
<i>Produkt 54100</i>							
Ilten R.-Wahrendorff-Str	13.504	270.000,00 €	115.000,00 €	155.000,00 €	400.000,00 €	194.000,00 €	206.000,00 €
Ausbau Chausseestraße	12.509	351.100,00 €	100.000,00 €	251.100,00 €			
Ausbau Heckenweg	14.501	155.000,00 €	116.200,00 €	38.800,00 €			
Ausbau Wiesenstraße	14.503	295.000,00 €	153.900,00 €	141.100,00 €			
Ausbau Bergstraße	15.501				120.000,00 €		120.000,00 €
Ausbau Schulkoppel	16.502	278.500,00 €	208.800,00 €	69.700,00 €	278.500,00 €	208.800,00 €	69.700,00 €
BG Vor den Bilmer Mühlen	15.510				120.000,00 €		120.000,00 €
Endausbau kleines Ohr	17.504	542.000,00 €		542.000,00 €	542.000,00 €		542.000,00 €
Erschließung Rethmar West	17.507	723.000,00 €		723.000,00 €	500.000,00 €		500.000,00 €
Bushaltestellen 2019	17.709	285.000,00 €	249.000,00 €	46.000,00 €	285.000,00 €	35.600,00 €	249.400,00 €
Ausbau Osterkamp	14.505	385.000,00 €	166.000,00 €	219.000,00 €	465.000,00 €	196.000,00 €	269.000,00 €
Gesamt		3.284.600,00 €		2.185.700,00 €	4.270.500,00 €	1.937.275,00 €	2.333.225,00 €

Seiten 221 - 224

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; display: inline-block;"> Inv. - 4000.000,- Zuw. 194.000,- Saldo – 206.000,- </div>			
INV13.504 Ilten, Ausbau Rudolf-Wahrendoff-Str.		-155.000	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		115.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-270.000	

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	84.400	73.800	71.300	63.900	57.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	09. + aktivierte Eigenleistung		4.800	2.400	1.200	1.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	85.900	80.100	75.200	66.600	59.800
13	Ordentliche Aufwendungen					
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	31.000	57.600	58.500	59.200	60.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-225.600	-230.700	-235.700	-235.700	-240.900
17	16. - Abschreibungen	-113.300	-115.200	-115.400	-127.700	-115.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-369.900	-403.500	-409.600	-422.600	-416.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-284.000	-323.400	-334.400	-356.000	-356.400

Kostensteigerung Verbrauch, Erweiterungen

Seite 226

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Seite 228

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
INV15.511 Beleuchtung BG Vor den Bilmer Mühlen Bilm 29 26. - Baumaßnahmen	-15.000	-15.000				
INV15.514 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage 29 26. - Baumaßnahmen	-26.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
INV17.503 Straßenbeleuchtungsanlage BG 29 26. - Baumaßnahmen		-35.000				
INV17.505 Straßenbeleuchtug BG "Rethmar West 1. BA" 29 26. - Baumaßnahmen		-40.000				
INV17.506 Straßenbeleuchtung BG "Rethmar West 2. BA" 29 26. - Baumaßnahmen				-30.000		
INV17.515 Bedarfslichtsignalanlage Vor dem Dorf Rethmar	-25.000					

INV 15.514 ca. 25.000,- für sukzessiven Ersatz Holzmasten bis 2024 verplant, Rest Einzelmaßnahmen (Wünsche Ortsräte)

Produkt Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	213.900	214.800	215.000	215.000	215.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	223.900	218.800	219.000	219.000	219.000
13	Ordentliche Aufwendungen					
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-119.900	-123.600	-125.400	-127.200	-129.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
17	16. - Abschreibungen	-39.300	-39.100	-40.000	-41.000	-40.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-373.800	-382.300	-385.000	-387.800	-389.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-149.900	-163.500	-166.000	-168.800	-170.000

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
INV18.011 Schneepflug 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-20.000 -20.000		

Seiten 230/232

Produkt 55100 öffentliche Grünflächen/ Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	800	800	800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	Ordentliche Aufwendungen					
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-488.100	-641.600	-651.200	-660.900	-670.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.600	-63.600	-61.800	-55.800	-56.000
17	16. - Abschreibungen	-300	-300	-300	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-544.600	-706.100	-713.900	-717.400	-727.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-541.800	-703.300	-711.100	-714.600	-724.800

Umgang mit Bäumen aus Baumkataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4212007	Unterhaltung von Gräben / Wasserläufen	49.476	54.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.307	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4431007	Reisekostenvergütung, auch in Personalratsang.		100	100	100	100	100
4441004	Schadensfälle	10.000					
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4811002	Aufwendungen ILV BBH		7.400	7.500	7.500	7.200	

OR Sehnde: Unterhaltung
Jacobiteich, Gretenberg
a. 10.000,- €

Vorbehaltlich Betriebsabrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	100				
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	226.900	226.900	226.900	226.900	226.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	229.200	229.100	229.100	229.100	229.100
13	Ordentliche Aufwendungen					
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-109.400	-85.300	-86.600	-87.900	-89.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.800	-36.800	-37.500	-37.900	-39.700
17	16. - Abschreibungen	-25.800	-28.300	-28.100	-26.700	-26.300
19	18. - Transferaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-190.400	-153.700	-155.500	-155.800	-158.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	38.800	75.400	73.600	73.300	70.600

Betrachtung Angebote
Satzungsinhalte Anfang 2019

Seite 241

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
INV15.060 halbanony. Urnengemein.gräber, FH Sehnde 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.000	-5.000			-5.000	
	-1.000	-5.000			-5.000	
INV15.061 Urnengräber unter Bäumen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-6.000				
		-6.000				
INV16.060 Zaun für Friedhof Evern 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.000					
	-7.000					
INV18.034 Aufsitzmäher Friedhof Sehnde 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.700					
	-17.700					
INV18.035 Gleitschalung für den Grabverbau 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.800					
	-2.800					
INV18.036 Schaffung neuer Grabarten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Erweiterung Angebot

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	12. = Summe ordentliche Erträge					
13	Ordentliche Aufwendungen					
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-28.700	-29.700	-30.100	-30.600	-31.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.200	-60.100	-50.000	-48.800	-49.700
17	16. - Abschreibungen	-300	-300	-300		
19	18. - Transferaufwendungen	-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
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-108.600	-92.500	-82.800	-81.800	-83.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-108.600	-92.500	-82.800	-81.800	-83.200

Landschaftsplan Fortschreibung

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Ordentliche Aufwendungen					
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-8.000
19	18. - Transferaufwendungen	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-86.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-85.000

Produkt 56100 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	12. = Summe ordentliche Erträge					
13	Ordentliche Aufwendungen					
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-36.700	-38.100	-38.600	-39.100	-39.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-600	-6.000	-3.900	-2.600	-3.400
17	16. - Abschreibungen	-600	-700	-700	-700	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-38.000	-44.900	-43.300	-42.500	-43.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-38.000	-44.900	-43.300	-42.500	-43.400

Verschiebung Beginn Projekt Bolzum auf 15.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	07 um 30.000,- erhöhen		
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	100		
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	43.100	65.100	65.100	65.000	65.000
13	Ordentliche Aufwendungen					
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-91.700	-121.700	16 um 14.800,- erhöhen		
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.400	-7.400	17 um 10.000,- erhöhen		
17	16. - Abschreibungen	-200	-200	20 um 1.000,- erhöhen		
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.700	-700			
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-114.000	-130.000	-130.700	-131.500	-132.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-70.900	-64.900	-65.600	-66.500	-67.200

Konzept Verkehrsüberwachung BV 2018/0408-1

Überwachung Ruhender und Fließender Verkehr

Normalarbeitszeit nach KGST-Bericht 17/2017 pro Jahr (Mitarbeiter im Außendienst, Bereich Verkehr), davon		1.547 Stunden		
Stadt Sehnde (ruhender und fließender Verkehr)		647 Stunden		
ILE Kommunen (ruhender Verkehr) (zurzeit 400h für Algermissen und Harsum, Hohenhameln optional)		600 Stunden		
Gem. Uetze (fließender Verkehr)		300 Stunden		
Einnahmen/ Ertrag		Ausgaben/ Aufwand		
Stadt Sehnde (Ruhender Verkehr) - variabel	10.000,00 €	Abschreibung Messgerät (10 Jahre)	6.250,00 €	
Stadt Sehnde (Fließender Verkehr) - variabel	20.000,00 €	Wartung & Reparatur	3.000,00 €	
Stadt Sehnde (Fließender Verkehr) - variabel	10.000,00 €	Eichung	1.400,00 €	
bzw. ILEK (Gemeinde Hohenhameln) - pauschaliert		Versicherung	3.000,00 €	13.650,00 €
Gemeinde Algermissen - pauschaliert	10.000,00 €			
Gemeinde Harsum - pauschaliert	10.000,00 €	Abschreibung Fahrzeug (10 Jahre)	3.750,00 €	
Gemeinde Uetze - pauschaliert	15.000,00 €	Wartung & Reparatur	3.000,00 €	
		Betriebsstoffe	3.000,00 €	
		Versicherung	1.400,00 €	11.150,00 €
		EDV	3.200,00 €	3.200,00 €
		Personal (EG 5)	46.000,00 €	
		Schulung/Fortbildung	1.000,00 €	47.000,00 €
Summe:	75.000,00 €	Summe:		75.000,00 €

Teilergebnishaushalt 1 2019

Stadtmarketing

Produkt 57101 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	12. = Summe ordentliche Erträge					
13	Ordentliche Aufwendungen					
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-108.200	-109.900	-111.600	-113.300	-114.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.600	-15.300	-20.300	-15.300	-15.300
17	16. - Abschreibungen	-6.900	-8.900	-10.300	-11.400	-11.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-2.700	-200	-200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-131.900	-134.300	-144.900	-140.200	-142.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-131.900	-134.300	-144.900	-140.200	-142.100

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
INV15.047 Umsetzung Masterplan Ortszentrum	-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

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!!

Noch Fragen?

