



Haushaltsplan 2023

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Budgetierung und Deckungsvermerke	39
Gesamtproduktplan	41
Ergebnishaushalt	43
Finanzhaushalt	45
Übersicht Investitionsmaßnahmen	47
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	59
Teilhaushalt 1 Bürgermeisterin	61
Teilhaushalt 2 Fachbereich 1	95
Teilhaushalt 3 Fachbereich 2	143
Teilhaushalt 4 Fachbereich 3	213
Teilhaushalt 5 Fachbereich 4	289
Übersicht Ergebnishaushalt Muster 4	357
Übersicht Finanzhaushalt Muster 5	359
Schuldenübersicht	361
Strategische Liquiditätsplanung	363
Haushaltsmittel für Ortsräte	365
Erbbaurecht	366
Übersicht über Daten der Hauswirtschaft	367
Übersichtsbogen 2023	373
Haushaltssicherungskonzept	375
Haushaltssicherungsbericht	397
Beteiligungsbericht 2021	399
Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung	421

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT PATTENSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Pattensen in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der ordentlichen Erträge auf	28.665.600 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	41.575.400 €
der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.399.200 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.851.600 €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.144.300 €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	35.941.000 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	34.298.700 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.732.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	63.842.200 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	77.524.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 32.796.700 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 34.240.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 22.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v.H.

2. Gewerbesteuer

430 v.H.

§ 6

1. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.
2. Ein Fehlbetrag ist im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG erheblich, wenn er den Betrag von 4% der ordentlichen Aufwendungen übersteigt.
3. Auszahlungs- oder Aufwandssteigerungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG sind dann erheblich, wenn sie den Betrag von 1% der ordentlichen Aufwendungen bzw. 1% der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit übersteigen.
4. Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) sind unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000 € nicht überschreiten.

Pattensen, den 22.12.2022

Die Bürgermeisterin

S c h u m a n n



Vorbericht

2023

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	9
1.1. Gesetzliche Grundlagen	9
1.2. Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten	9
2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	10
3. Erträge	11
3.1. Steuern.....	12
3.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	16
3.3. Sonstige Ertragsarten.....	17
3.4. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Erträge	17
4. Aufwendungen	18
4.1. Personalaufwand	20
4.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand	21
4.3. Transferaufwendungen.....	22
4.3.1. Regionsumlage.....	24
4.3.2. Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten	25
4.4. Abschreibungen	25
4.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	26
4.6. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen	27
5. Ergebnis	28
6. Entwicklung der Nettoposition.....	29
7. Finanzplan.....	30
7.1. Investitionstätigkeit.....	31
7.2. Finanzierungstätigkeit.....	32
7.3. Entwicklung von Vermögen und Schulden	33
9. Sonstige allgemeine Entwicklungen	36
9.1 Bevölkerungsentwicklung.....	37
9.3 Anpassungsbedarf der städtischen Infrastruktur	37

1. Allgemeines

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung des Landes Niedersachsen vom 18. April 2017 (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung

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

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

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

1.2. Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten

Bei den dargestellten Ergebniswerten (Ist-Werten) der Vorjahre handelt es sich um vorläufige Werte. Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung können sich noch Änderungen ergeben.

2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -12.909.800 Euro. In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel in 2023 i. H. v. -13.682.400 Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres sowie die Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum:

Ergebnisübersicht (in TEuro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	28.041	28.810	28.666	28.898	29.176	29.606
Ordentliche Aufwendungen	29.598	34.199	41.575	42.236	42.987	43.761
Ordentliches Ergebnis	-1.557	-5.389	-12.910	-13.340	-13.811	-14.155
Außerordentliche Erträge	313	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	299	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.258	-5.389	-12.910	-13.340	-13.811	-14.155

Finanzplanübersicht (in TEuro)

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.800	26.877	26.399	26.635	27.125	27.605
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.268	29.753	36.852	36.920	37.417	38.064
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	532	-2.876	-10.452	-10.286	-10.292	-10.460
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492	2.455	3.144	1.500	270	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.102	19.041	35.941	31.943	6.593	7.308
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.610	-16.586	-32.797	-30.443	-6.323	-7.308
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.078	-19.462	-43.249	-40.729	-16.615	-17.768
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	8.200	18.088	34.299	30.443	6.323	12.365
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.620	4.282	4.732	3.410	3.470	8.596
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.580	13.806	29.567	27.033	2.853	3.768
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	502	-5.656	-13.682	-13.696	-13.762	-14.000

3. Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

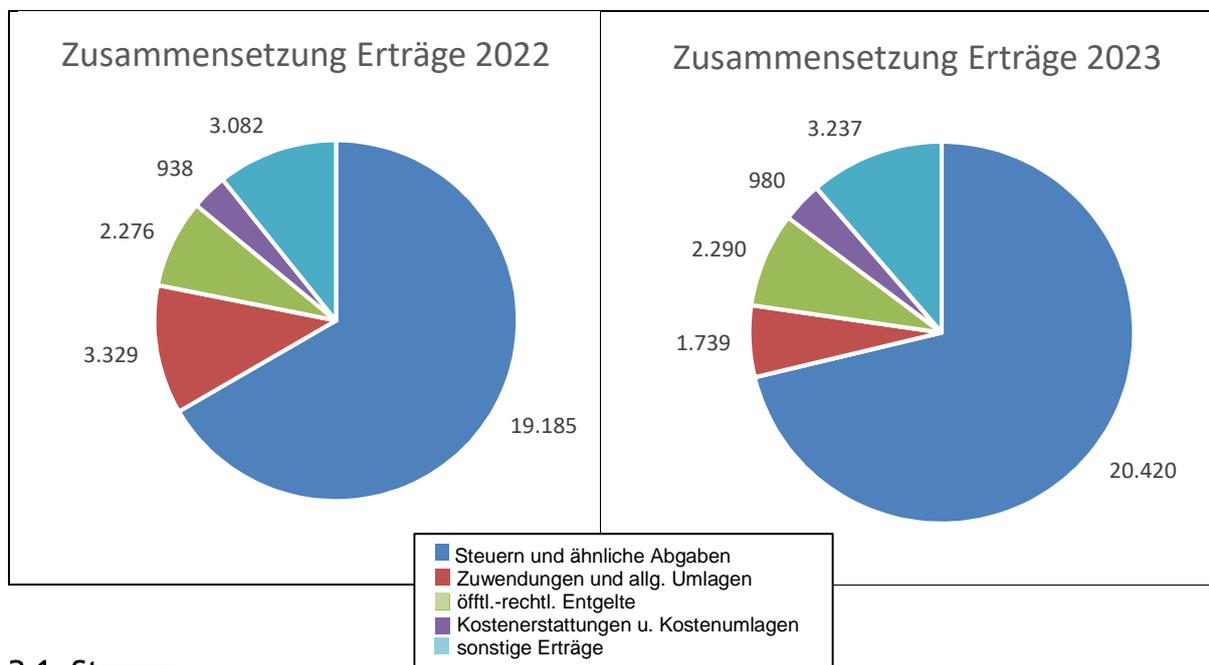
Ertragsübersicht (in TEuro)

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Steuern und ähnliche Abgaben	18.877	19.185	20.420	20.720	21.020	21.320
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188	3.329	1.739	1.790	1.990	2.196
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.354	1.333	1.528	1.592	1.592	1.592
sonstige Transfererträge	19	20	27	27	27	27
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.165	2.276	2.289	2.177	2.179	2.157
privatrechtliche Entgelte	195	214	212	213	213	213
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949	938	980	983	980	983
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	442	217	177	177	177	177
aktivierte Eigenleistungen	220	300	440	470	260	210
sonstige ordentliche Erträge	632	998	853	746	738	731
Ordentliche Erträge	28.041	28.810	28.666	28.896	29.176	29.606
außerordentliche Erträge	313	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	28.354	28.810	28.666	28.896	29.176	29.606

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 28.809.600 Euro. In der Planung des Haushaltsjahres 2023 sinken die Erträge um 144.000 Euro (= -0,5 %) auf 28.665.600 Euro. Wesentliche Ursache dafür sind erwartete Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen. In der Haushaltsplanung für die Jahre 2021 und 2022 wurden infolge der mittelfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft sowohl die Ansätze für die Einnahmen aus Gewerbesteuer als auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduziert. Im Verlauf der beiden Jahre hat sich jedoch gezeigt, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nur vorübergehend zurückgegangen waren und sich weitgehend wieder erholt haben.

Ertragsarten (in TEuro)



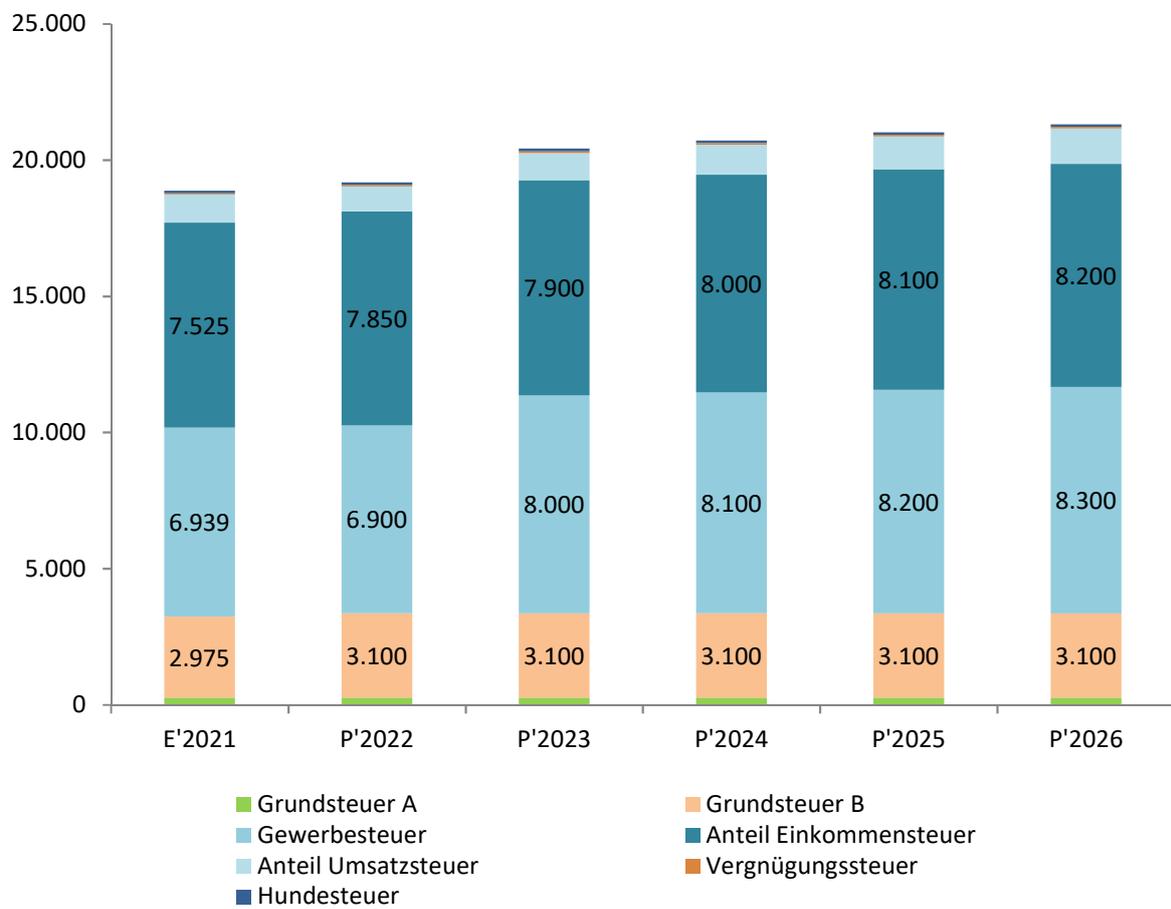
3.1. Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in TEuro)

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Grundsteuer A	269	265	265	265	265	265
Grundsteuer B	2.975	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Gewerbesteuer	6.939	6.900	8.000	8.100	8.200	8.300
Anteil Einkommensteuer	7.525	7.850	7.900	8.000	8.100	8.200
Anteil Umsatzsteuer	1.029	920	1.000	1.100	1.200	1.300
Vergnügungssteuer	47	60	60	60	60	60
Hundesteuer	93	90	95	95	95	95

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten (in TEuro)



Die Entwicklung der Hebesätze

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	500	500	500	500	500
Grundsteuer B	500	500	500	500	500
Gewerbsteuer	430	430	430	430	430

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Allgemeiner Hinweis für Kennzahlen, die sich auf die Einwohnerzahl beziehen: Wenn nicht anders gekennzeichnet, wird allen folgenden Berechnungen die Einwohnerzahl von 14.545 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) zugrunde gelegt.

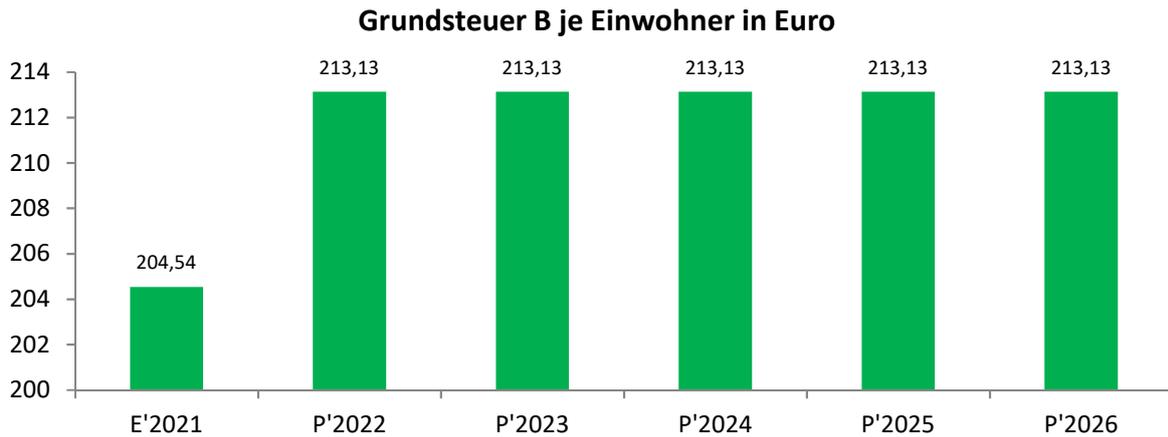
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

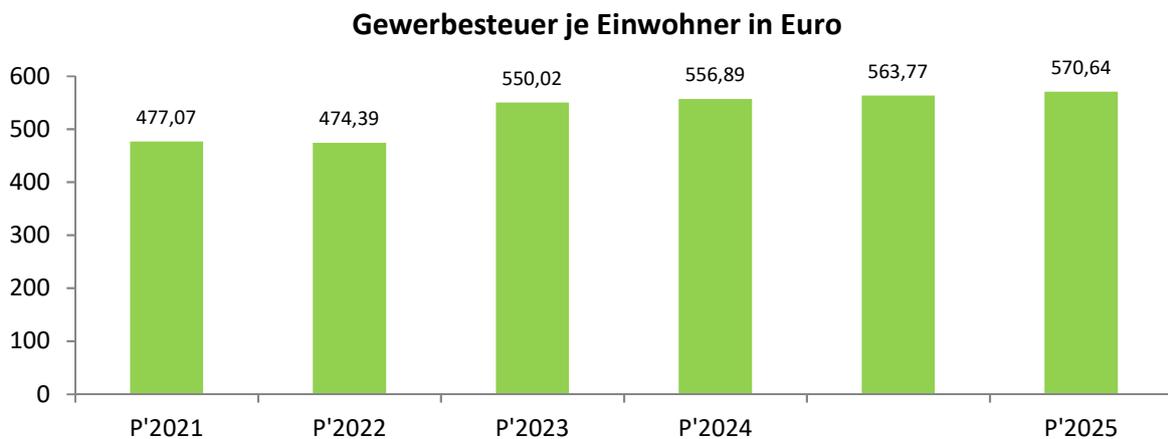


Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

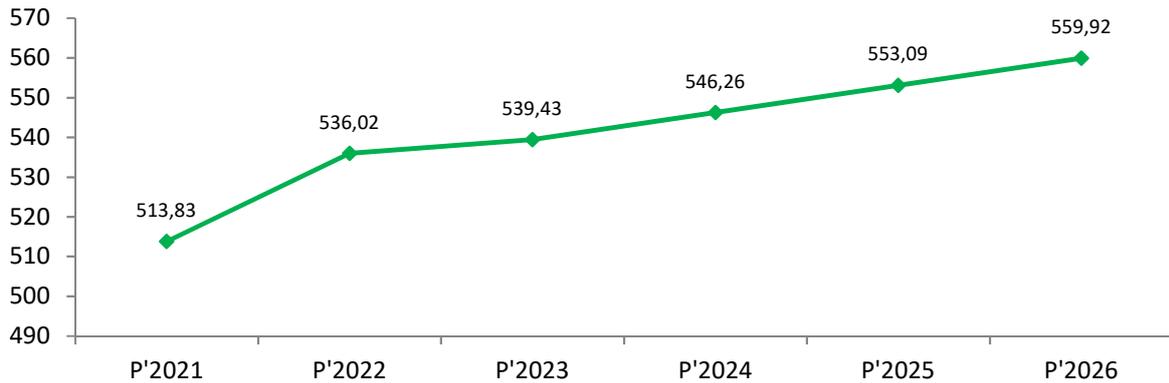
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer stellen weitere wichtige Ertragssäulen des kommunalen Haushaltes dar. Infolge des Einbruchs der deutschen Wirtschaft während der Corona-Pandemie hat sich auch die Arbeitslosigkeit und die Kurzarbeit erheblich erhöht. Dies wird voraussichtlich zu Einbrüchen bei der Einkommenssteuer führen. Auch der private Konsum ist deutlich eingebrochen. Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

Gemeindeanteil Einkommensteuer je Einwohner in Euro



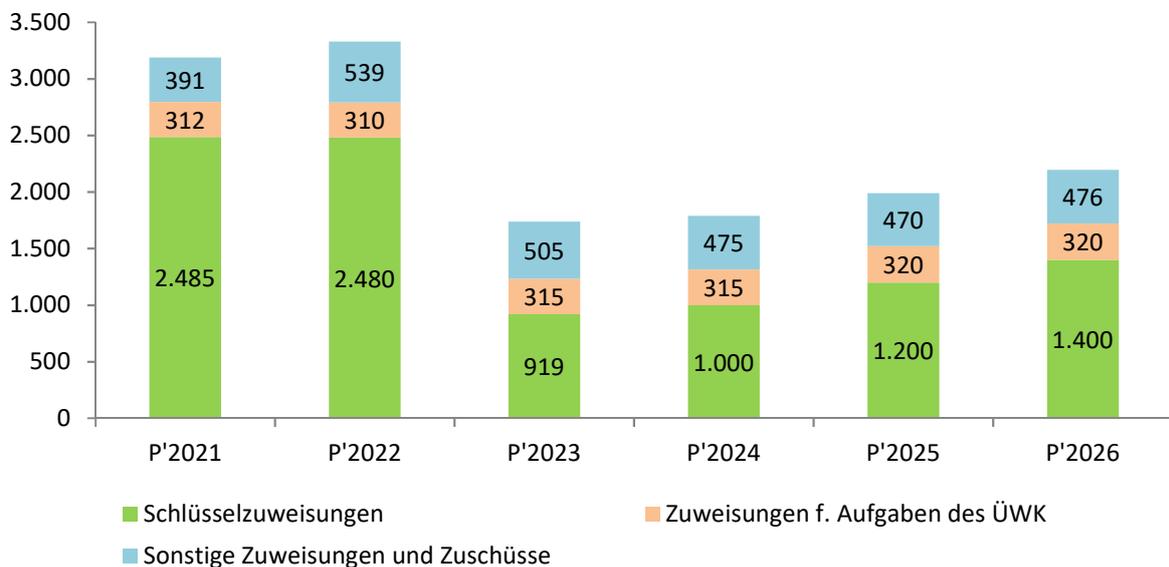
3.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungsarten im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

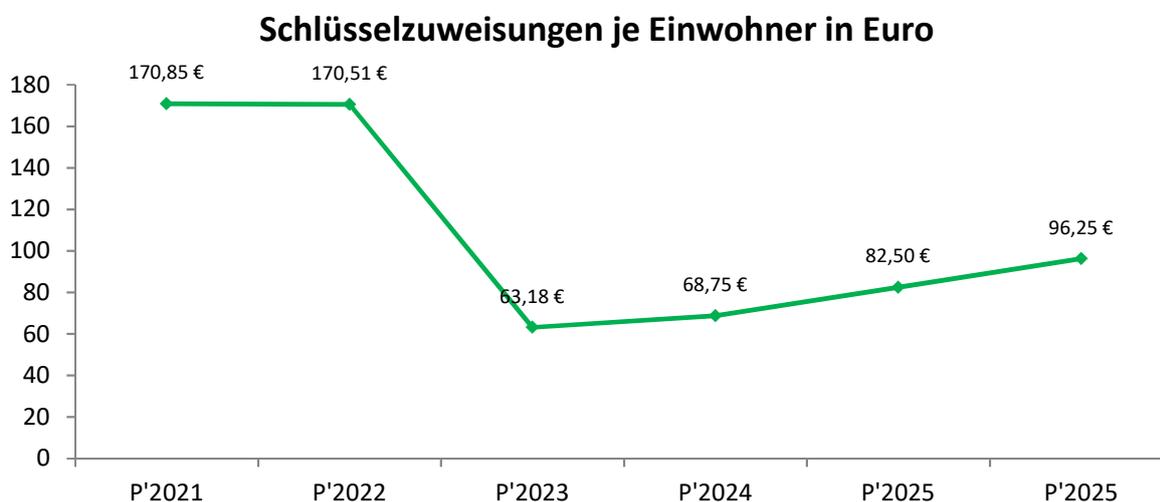
Zuwendungsarten (in TEuro)

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Schlüsselzuweisungen	2.485	2.480	919	1.000	1.200	1.400
Zuweisungen f. Aufgaben des ÜWK	312	310	315	315	320	320
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	391	539	505	475	470	476



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3. Sonstige Ertragsarten

Sonstige Ertragsarten (in TEuro)

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.354	1.333	1.528	1.592	1.592	1.592
sonstige Transfererträge	19	20	27	27	27	27
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.165	2.276	2.290	2.177	2.179	2.157
privatrechtliche Entgelte	195	214	212	213	213	213
Kostenerstattungen und -umlagen	949	938	980	983	980	983
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	442	217	177	177	177	177
aktivierte Eigenleistungen	220	300	440	470	260	210
sonstige ordentliche Erträge	632	998	853	746	738	731
außerordentliche Erträge	313	0	0	0	0	0

3.4. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Erträge

Gesamterträge

In der Summe liegen die ordentlichen Erträge um +236.400 Euro (2023) und +271.400 Euro (2024) sowie 271.000 Euro (2025) über der mittelfristigen Planung des Vorjahres (Stand des 3. Nachtragsplans). Diese erhöhten Gesamtansätze ergeben sich im Einzelnen aus den folgenden wesentlichen Abweichungen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Infolge der durch die Corona-Pandemie und der dadurch erforderlichen vorübergehenden Beschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bevölkerung ist die wirtschaftliche Gesamtleistung im ersten Halbjahr 2020 weltweit in noch nie da gewesenem Maße geschrumpft. Ende Juli meldete das Statistische Bundesamt für das zweite Quartal einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland um 10,1 %. Das Handelsblatt geht davon aus, dass die wirtschaftliche Gesamtleistung im zweiten Quartal 2020 real um nahezu 14 Prozent geringer ausfiel als im Schlussquartal 2019. Der Staat versuchte mit einem, bis vor Kurzem noch unvorstellbar großen Rettungsprogramm, viele Arbeitsplätze und Unternehmen zu erhalten. Dies scheint für die Wirtschaft in Pattensen auch in weiten Teilen gelungen zu sein. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) weist darauf hin, dass mit der schrittweisen Lockerung der Einschränkungen für die deutsche Wirtschaft bereits ab Mai ein Erholungsprozess eingesetzt hat.

Bei der mittelfristigen Planung 2021/2022 gingen wir daher davon aus, dass sich die Gewerbesteuererträge der Stadt Pattensen auf einem etwas geringeren Niveau als vor der Pandemie stabilisieren würden. Tatsächlich haben sich die Gewerbesteuererträge in Pattensen im Jahr 2022 sehr erfreulich entwickelt. Die Ansätze für die Gewerbesteuererträge wurden daher um 1,1 Mio. Euro pro Jahr heraufgesetzt. Die aktuell infolge des Kriegs in der Ukraine und des gravierenden Energiemangels sowie der dadurch erheblich steigenden Teuerungsrate sich erneut abzeichnenden Einbrüche in den Gewinnen der Unternehmen haben wir bei dieser Planung noch nicht berücksichtigt.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die zu erwartenden Auflösungserträge aus Sonderposten wurden um rd. 200.000 Euro pro Jahr heraufgesetzt. Diese Maßnahme resultiert daher, dass die Jahresabschlüsse der Stadt Pattensen mittlerweile im Jahr 2020 angelangt sind und sich die tatsächlichen Auflösungserträge so genauer schätzen lassen. Der Jahresabschluss 2018 liegt bereits dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor, der Jahresabschluss 2019 ist im Wesentlichen fertig gestellt und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 zur Prüfung vorgelegt. Aktuell arbeitet der Finanzbereich am Jahresabschluss 2020.

Aktivierungsfähige Eigenleistungen

Die Stadt ist derzeit und in den beiden Planungsjahren mit der Durchführung mehrerer großer Bauvorhaben beschäftigt, so dass in größerem Umfang Personalaufwendungen insbesondere für technisches Personal direkt diesen Bauvorhaben zugeordnet werden können. Daneben sind Finanzierungszinsen während der Bauphase ebenfalls den Baukosten zuzuordnen. Es wird für die beiden Haushaltsjahre daher mit erhöhten zu aktivierenden Eigenleistungen gerechnet.

4. Aufwendungen

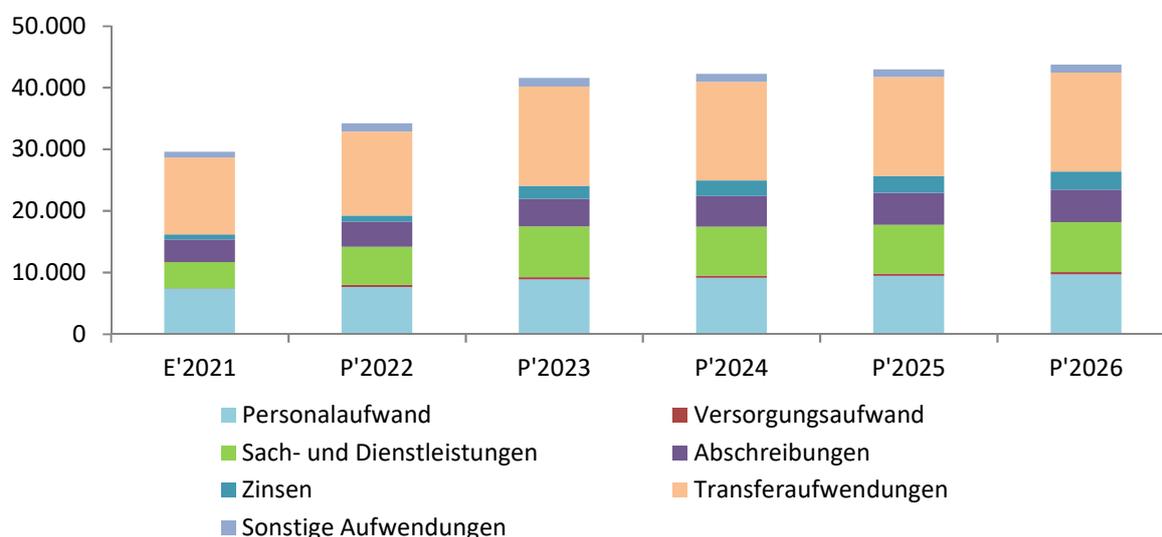
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich auf 40.866.800 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten (in TEuro)

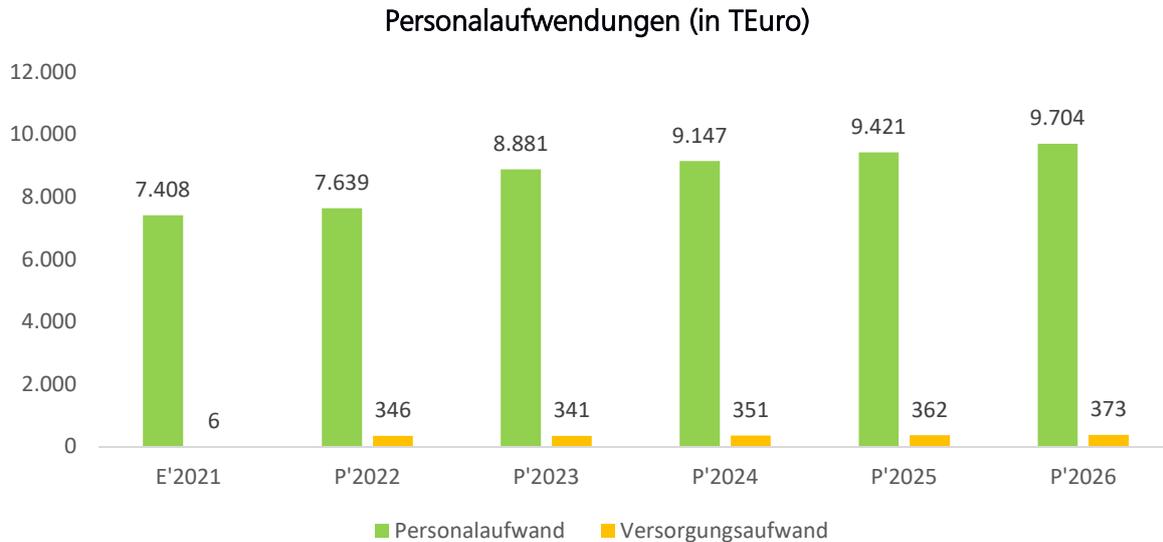
	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Aufwendungen für aktives Personal	7.408	7.639	8.881	9.147	9.421	9.704
Aufwendungen für Versorgung	6	346	341	351	362	373
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246	6.181	8.231	7.904	7.941	8.047
Abschreibungen	3.713	4.100	4.478	4.995	5.212	5.328
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	794	960	2.147	2.558	2.728	2.918
Transferaufwendungen	12.515	13.628	16.093	15.981	16.041	16.091
sonstige ordentliche Aufwendungen	916	1.345	1.404	1.300	1.282	1.300
Ordentliche Aufwendungen	29.598	34.199	41.575	42.236	42.987	43.761
außerordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	29.612	34.199	41.575	42.236	42.987	43.761

In der mittelfristigen Haushaltsplanung 2021/2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 auf 33.316.100 Euro (3. Nachtragsplan). Demgegenüber sind die Aufwendungen um 8.259.300 Euro gestiegen. Ein wesentlicher Grund dafür die erheblich steigende Inflation und die infolge der kriegesischen Auseinandersetzungen in der Ukraine deutlich überproportional steigenden Energiekosten, die zu erheblich steigenden Sachaufwendungen in allen Bereichen führen.

Die Aufwandsarten im Verlauf (in TEuro)



4.1. Personalaufwand



Zu den wichtigsten Aufwendungen in einem Dienstleistungsunternehmen, mit dem eine Stadtverwaltung vergleichbar ist, zählen die Personalausgaben. Sie setzen sich aus den Ausgaben für das regulär beschäftigte Personal und den Ausgaben für vorübergehend beschäftigtes Personal sowie den Aufwandsentschädigungen zusammen. Gleichermäßen sind die von den Gebührenhaushalten zu erstattenden Personalaufwendungen enthalten. Dies sind 543.800 Euro durch die Abwasserbeseitigung sowie 190.000 Euro durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

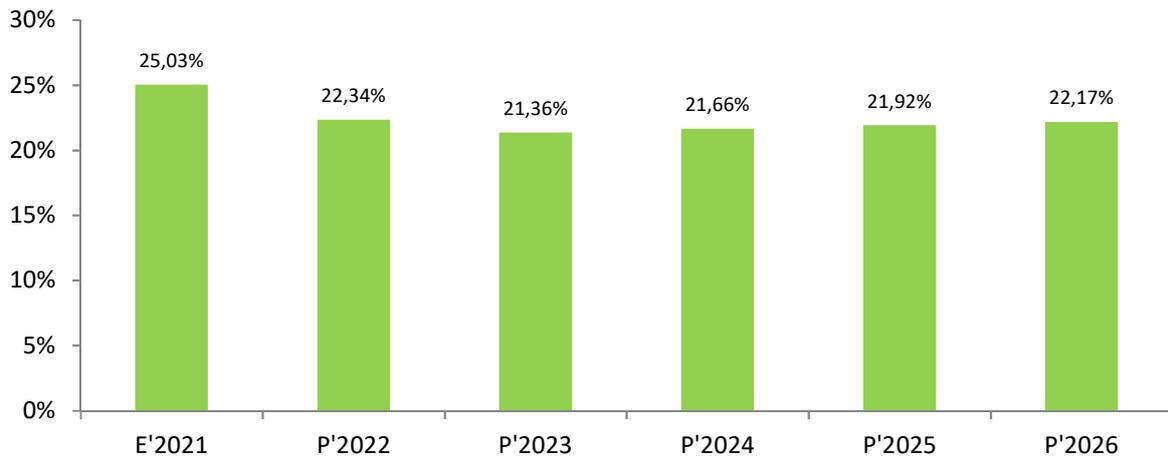
Die Stadt Pattensen verzeichnet seit Jahren einen stetigen Aufgabenzuwachs. Eine (nicht abschließende) Aufzählung hierfür sind beispielweise die Digitalisierung der Verwaltung, die Unterbringung wachsender Flüchtlingszahlen, die erforderliche umfangreiche Sanierung der städtischen Infrastruktur oder die gesetzliche Neuregelung einer umfassenden Steuerpflicht der Kommunen (§ 2b Umsatzsteuergesetz). Dieser Aufgabenzuwachs bewirkt, dass auch in der Stadtverwaltung mehr Personal für die Bewältigung der wachsenden Aufgaben und steigenden Fallzahlen benötigt wird. Eine Besonderheit sind die Aufgabenzuweisungen aus dem Regionsgesetz, dass für die Regionalkommunen insgesamt ein Mehr an Aufgaben und Zuständigkeiten im Vergleich zu anderen landkreisangehörigen Kommunen bedeutet.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen lässt mittelbar Rückschlüsse auf das Aufgabenvolumen der Verwaltung zu. Die stagnierende Personalintensität indiziert, dass die Personalaufwendungen in geringerem Maße steigen als das Aufgabenvolumen.

Personalintensität



4.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

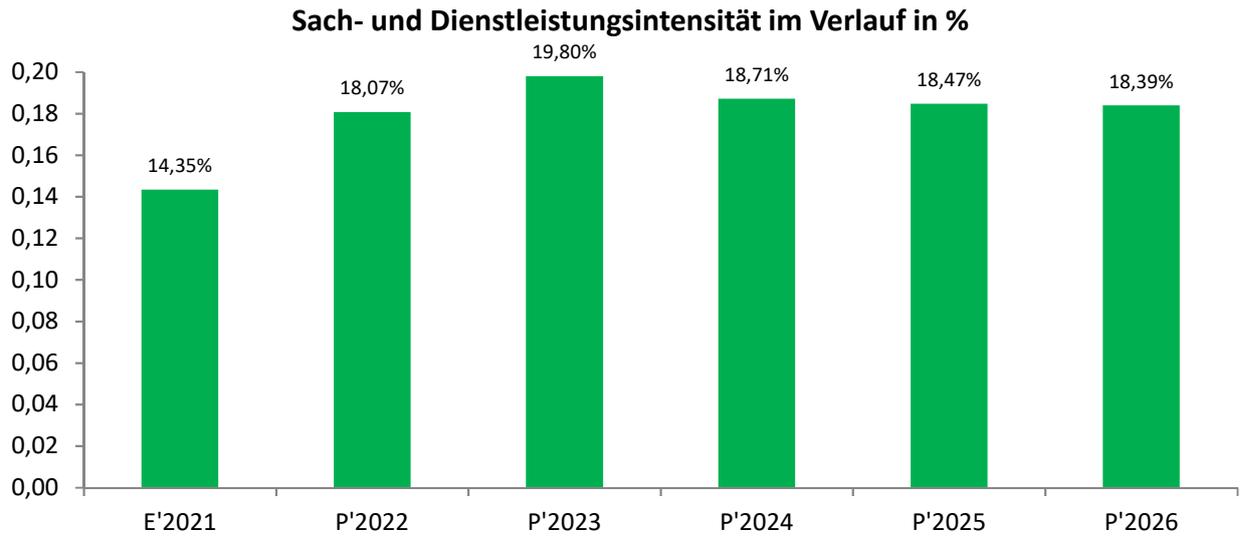
Sach- und Dienstleistungsaufwand (in TEuro)

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	798	1.406	1.603	1.433	1.412	1.411
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.159	1.300	3.128	3.129	3.129	3.145
Unterhaltung bewegliches Vermögen	175	251	282	282	297	307
Haltung von Fahrzeugen	274	257	276	276	276	276
Mieten für Wohnraum	281	642	500	500	500	500
Sonstige Mieten und Pachten, Leasing	181	209	219	219	219	219
Erwerb Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro	493	799	757	676	697	752
Schulbudgets	94	66	145	145	145	145
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	791	1.251	1.318	1.242	1.262	1.289
gesamt	4.246	6.181	8.231	7.904	7.941	8.047

Sach- und Dienstleistungsintensität

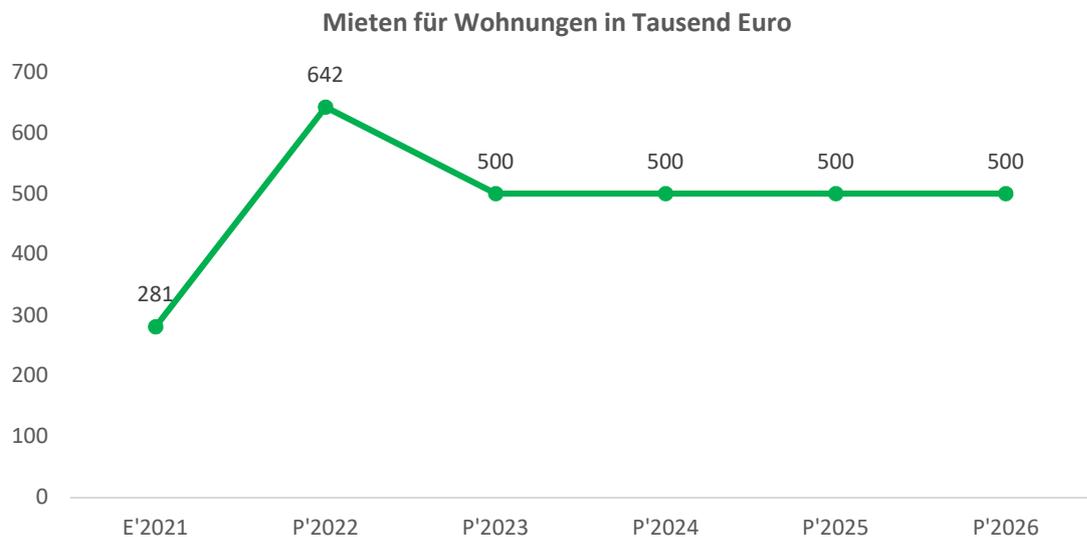
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



In den Jahren 2015 und 2016 hatte die Stadt Pattensen in einem erheblichen Maße Flüchtlinge unterzubringen. Die Fallzahlen entwickelten sich innerhalb eines Jahres rasant nach oben.

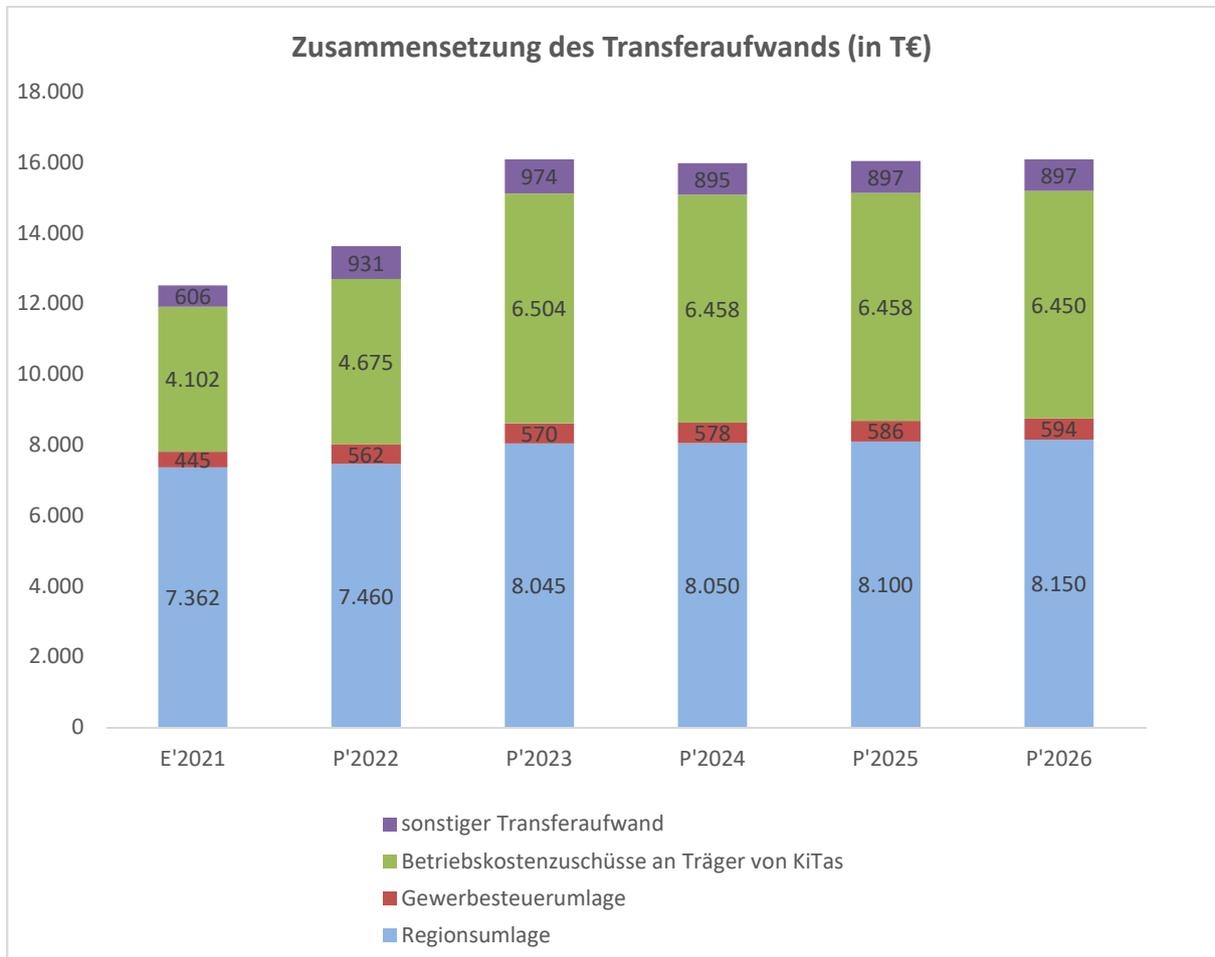
Nachdem der Zuzug von Flüchtlingen im Jahr 2017 wieder nachgelassen hat, wurden die Mietansätze reduziert.



4.3. Transferaufwendungen

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Transferaufwendungen (in TEuro)	12.515	13.628	16.093	15.981	16.041	16.091
davon Regionsumlage	7.362	7.460	8.045	8.050	8.100	8.150
davon Gewerbesteuerumlage	445	562	570	578	586	594

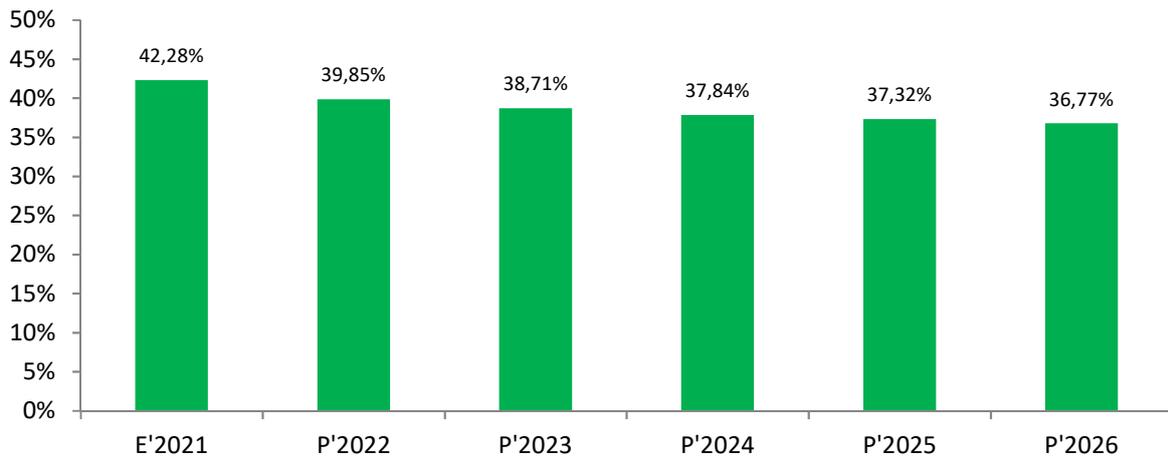
davon Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertagesstätten	4.102	4.675	6.504	6.458	6.458	6.450
davon sonstiger Transferaufwand	606	931	974	895	897	897



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

Transferaufwandsquote



4.3.1. Regionsumlage

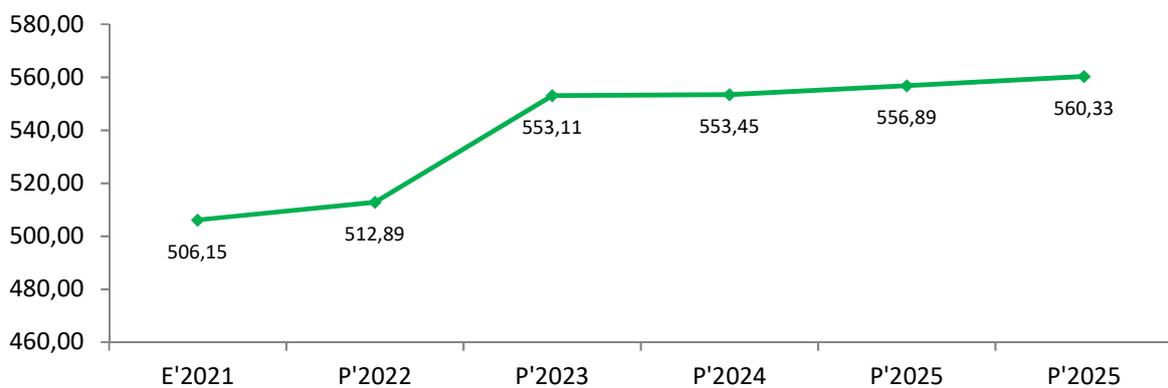
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild für die Regionsumlage:

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Haushaltsplanansatz/ -ergebnis	7.362	7.460	8.045	8.050	8.100	8.150

Regionsumlage je Einwohner

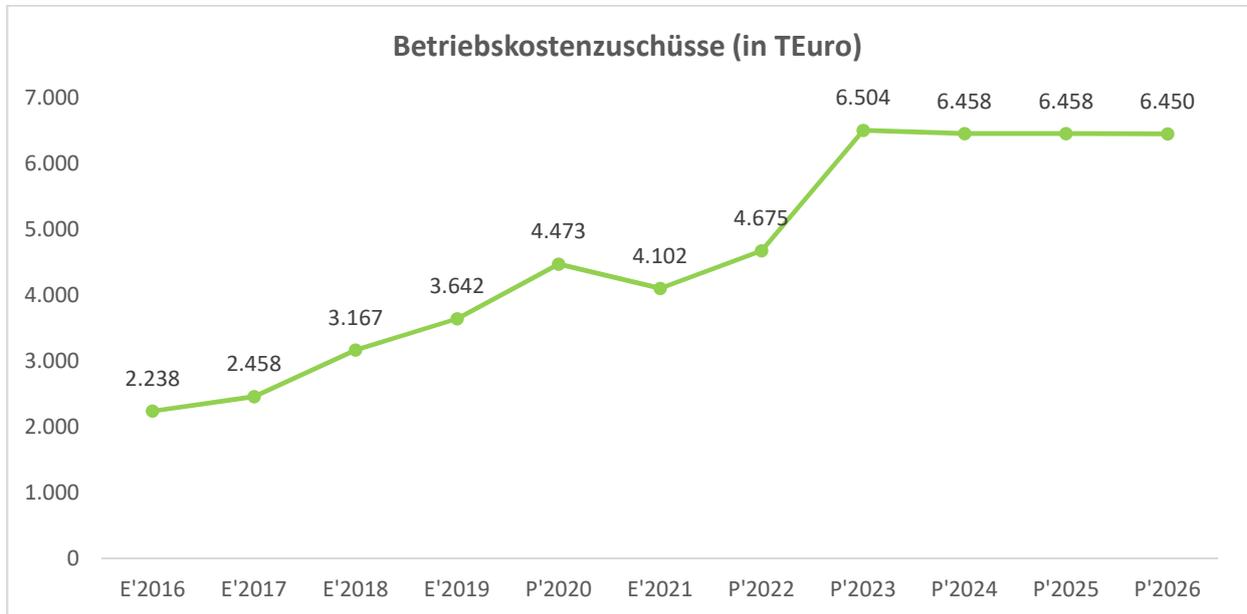
Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Größe an:

Regionsumlage je Einwohner in Euro



4.3.2. Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten

Der überwiegende Teil der Transferaufwendungen ist im Produkt 365100 – Tageseinrichtungen für Kinder veranschlagt. Die größten Kostensteigerungen haben sich dabei bei den Betriebskostenzuschüssen an die Träger von Kindertagesstätten ergeben. Diese Kostenposition entwickelte sich wie folgt:



Die erhebliche Aufwandssteigerung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Platzzahlen durch den Neubau der KiTa Schulenburg und aus den geplanten Energiekostensteigerungen.

4.4. Abschreibungen

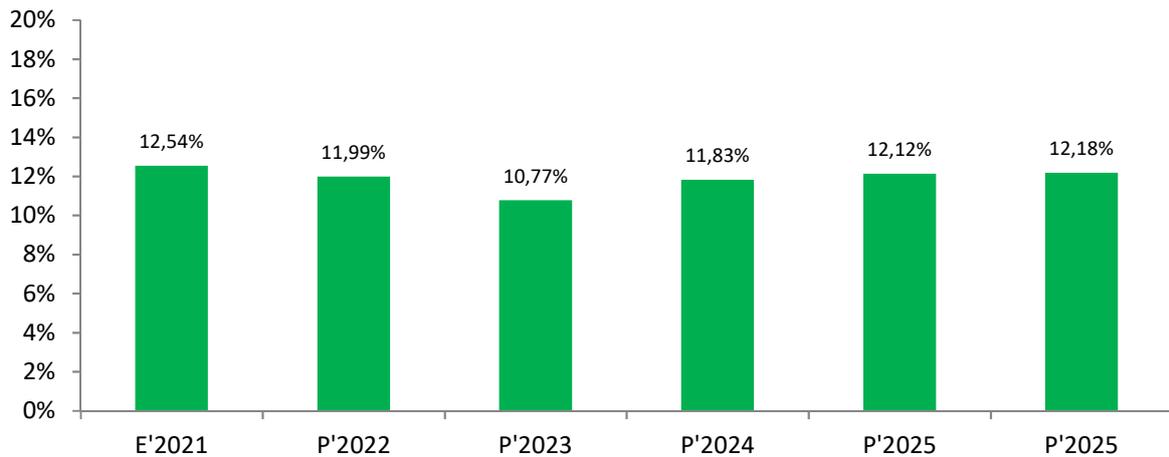
Abschreibungen (in TEuro)

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.622	4.043	4.395	4.912	5.129	5.245
Abschreibungen auf Forderungen	91	57	83	83	83	83
Abschreibungen gesamt	3.713	4.100	4.478	4.995	5.212	5.328

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.

Abschreibungsintensität



4.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

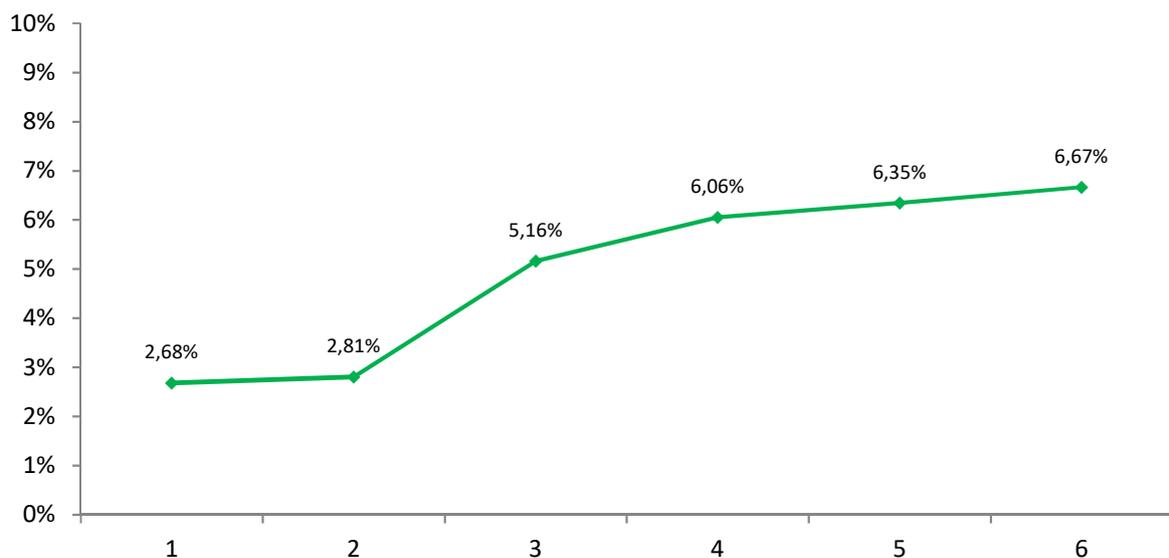
Zinsaufwand (in TEuro)

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	794	960	2.147	2.558	2.728	2.918

Zinslastquote

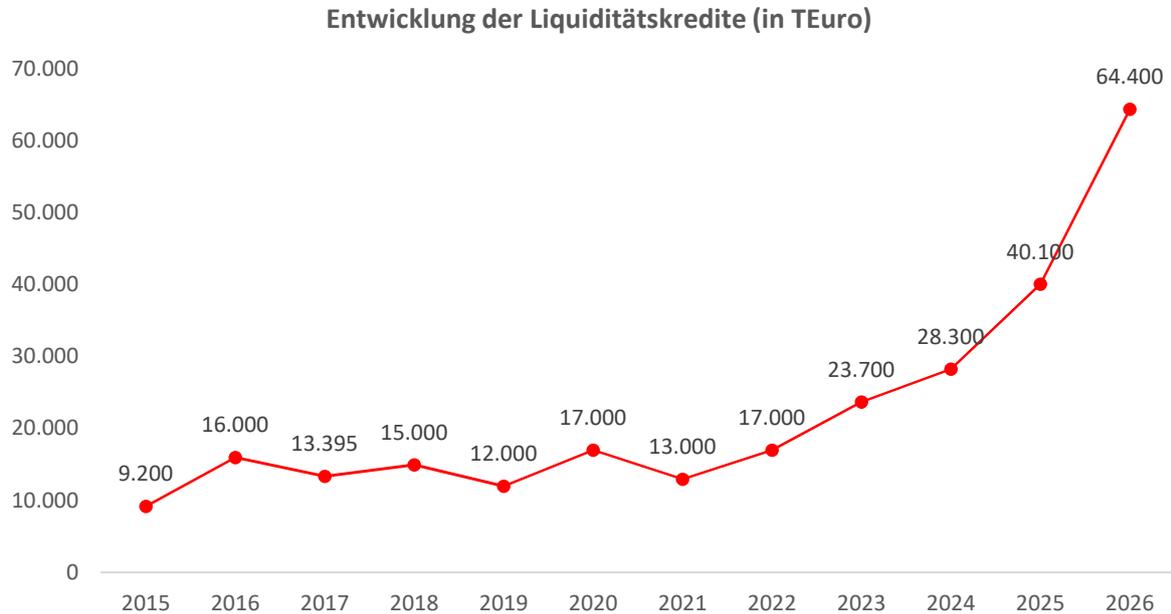
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

Zinslastquote



Entwicklung der Liquiditätskredite

Die Höhe der Liquiditätskredite schwankte in den letzten Jahren zwischen 12 und 17 Mio. Euro. Mit der Haushaltsplanung 2019 wurde der Höchstbetrag der genehmigten Liquiditätskredite von 20 Mio. Euro auf 22 Mio. Euro angehoben.



Zinsaufwand für Liquiditätskredite (in TEuro)

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Zinsaufwendungen	-61	-60	200	250	300	350

4.6. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen

Gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung der ordentlichen Aufwendungen des 3. Nachtragsplans für das Haushaltsjahr 2022 wird der Planansatz im Haushaltsjahr 2023 um 8.259.300 Euro überschritten.

Personalaufwendungen

Diese Aufwandsposition liegt in der vorliegenden Planung um 1.356.900 Euro über dem bisherigen Ansatz der mittelfristigen Planung. Dies erklärt sich aus dem folgenden besonderen Sachverhalt:

Die Personalaufwendungen wurden bei der Einbringung des Doppelhaushalts 2021/2022 auf der Grundlage des geltenden Stellenplans mit einer Tarifsteigerung von 2,5 v.H. pro Jahr geplant. Darüber hinaus wurden die beschlossenen neuen Stellen für Schulsachbearbeitung und Systemadministration in den Schulen in der Planung berücksichtigt. Aus diesen Überlegungen heraus ergaben sich Beträge von 7,9 Mio. Euro (2021) und 8,2 Mio. Euro (2022) und 8,4 Mio. Euro für die mittelfristige Personalkostenplanung des Jahres 2023. Im Laufe der Beratung beschlossene Veränderungen des Stellenplans im Wert von +58.100 Euro (2021) und +227.310 Euro (2022) waren in den vorgenannten Beträgen nicht enthalten.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden die der Haushaltsansätze um 287.800 Euro (2021), 561.400 Euro (2022) und 881.200 Euro (2023) gegenüber der Einbringung gesenkt.

Die jetzt vorgelegte Berechnung der Personalaufwendungen liegt damit nur um 475.700 Euro über dem Ansatz der mittelfristigen Planung im Verwaltungsentwurf. Diese Differenz erklärt sich daraus, dass jetzt die im Stellenplan für den Doppelhaushalt 2021/2022 zusätzlich genehmigten Stellen eingeplant und mit einem Steigerungssatz von 3,0 % bis 3,5 % gerechnet wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um 2.664.000 Euro über dem Ansatz der maßgeblichen mittelfristigen Planung des Vorjahrs. Diese Steigerung erklärt sich ebenfalls teilweise aus der Rücknahme der rechnerischen Kürzungen des vorherigen Haushalts. Weiterhin wurden eine höhere Inflationsrate und deutliche Steigerungen bei den Energiekosten eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Ansätze für diese Position wurden um 1.160.000 Euro heraufgesetzt. Zum einen ist diese Steigerung durch das weltweit erheblich steigende Zinsniveau veranlasst. Für die bestehenden Kassenkredite muss die Stadt wieder Zinsen zahlen. Auf der anderen Seite bedingt das umfangreichen Investitionsvolumen der Stadt den erheblich steigenden Aufwand für Zinszahlungen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen wurden um 2.510.500 Euro gesteigert. Hier wurden zum einen die infolge der wachsenden allgemeinen Teuerungsrate und der Erhöhung der Energiekosten steigenden Betriebskostenzuschüsse an die Betreiber der Kindertagesstätten eingeplant. Zum anderen liegen die Gewerbesteuererinnahmen der Stadt Pattensen im Jahr 2022 über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, so dass sich höhere Zahlungen für Regionsumlage ergeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weichen nicht signifikant von der mittelfristigen Planung ab.

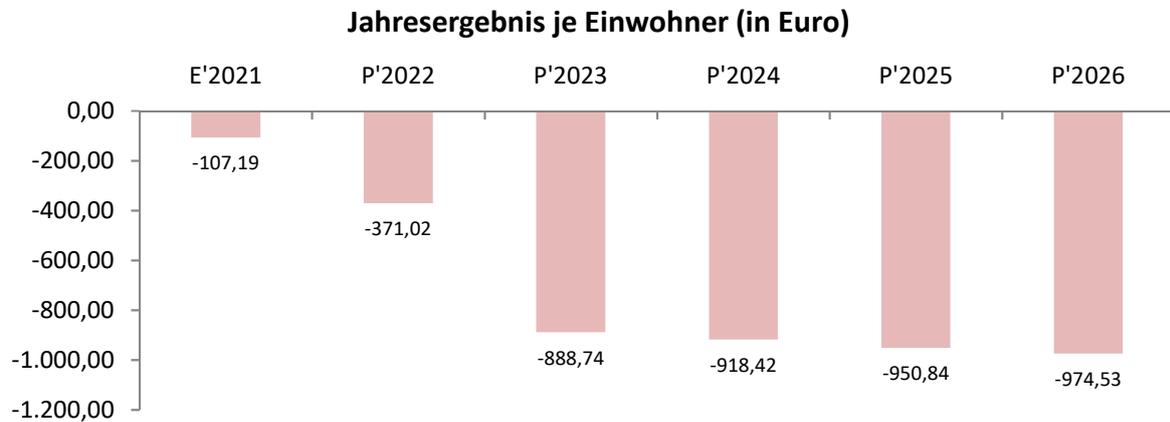
5. Ergebnis

Ergebnis im Vergleich (in TEuro)

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ordentliches Ergebnis	-1.557	-5.389	-10.750	-11.405	-12.047	-12.541
Außerordentliches Ergebnis	299	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.258	-5.389	-10.750	-11.405	-12.047	-12.541

Ordentliches Ergebnis je Einwohner (in Euro)

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



6. Entwicklung der Nettoposition

	Veränderung	Bilanzwert
Eröffnungsbilanz		57.435.073 €
./. Jahresabschluss 2009	-1.910.588 €	55.524.485 €
./. Jahresabschluss 2010	-1.851.989 €	53.672.496 €
./. Jahresabschluss 2011	-2.624.689 €	51.047.807 €
./. Jahresabschluss 2012	-2.094.583 €	48.953.224 €
./. Jahresabschluss 2013	-2.093.389 €	46.859.835 €
./. Jahresabschluss 2014	-30.242 €	46.829.593 €
./. Jahresabschluss 2015	-175.346 €	46.654.247 €
+ Jahresabschluss 2016	+2.187.322 €	48.841.569 €
+ Jahresabschluss 2017	+979.103 €	49.820.672 €
./. Jahresabschluss 2018 vorläufig	-2.292.904 €	47.527.768 €

7. Finanzplan

Finanzplan - Jahresdarstellung (in TEuro)

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2025
Ordentliche Erträge	28.041	28.810	28.666	28.896	29.176	29.606
Ordentliche Aufwendungen	29.598	34.199	41.575	42.236	42.987	43.761
Ordentliches Ergebnis	-1.557	-5.389	-12.909	-13.340	-13.811	-14.155
Außerordentliche Erträge	313	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	299	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.258	-5.389	-12.909	-13.340	-13.811	-14.155
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.800	26.877	26.399	26.635	27.125	27.605
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.268	29.753	36.852	36.920	37.417	38.064
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	532	-2.876	-10.452	-10.286	-10.292	-10.460
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492	2.455	3.144	1.500	270	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.102	19.041	35.941	31.943	6.594	7.309
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.610	-16.586	-32.797	-30.443	-6.324	-7.309
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.078	-19.462	-43.249	-40.729	-16.615	-17.768
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	8.200	18.088	34.299	30.443	6.324	12.365
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.620	4.282	4.732	3.410	3.470	8.596
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	5.580	13.806	29.567	27.033	2.854	3.769
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	502	-5.656	-13.682	-13.696	-13.762	-14.000

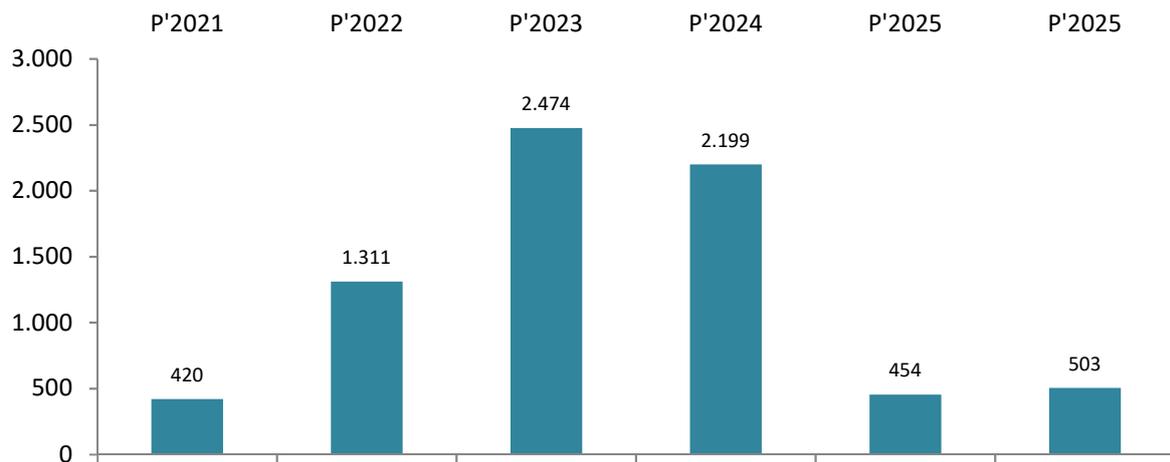
7.1. Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in TEuro)

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Investitionszuwendungen	109	2.415	3.144	1.500	270	0
Veräußerung von Sachvermögen	229	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	153	40	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492	2.455	3.144	1.500	270	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432	750	3.907	1.046	0	0
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	914	3.326	1.741	872	54	39
Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	55	303	749	0	0	0
Baumaßnahmen	4.701	14.662	29.544	30.025	6.540	7.270
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.102	19.041	35.941	31.943	6.594	7.309

Investitionsauszahlungen je Einwohner (in Euro)



7.2. Finanzierungstätigkeit

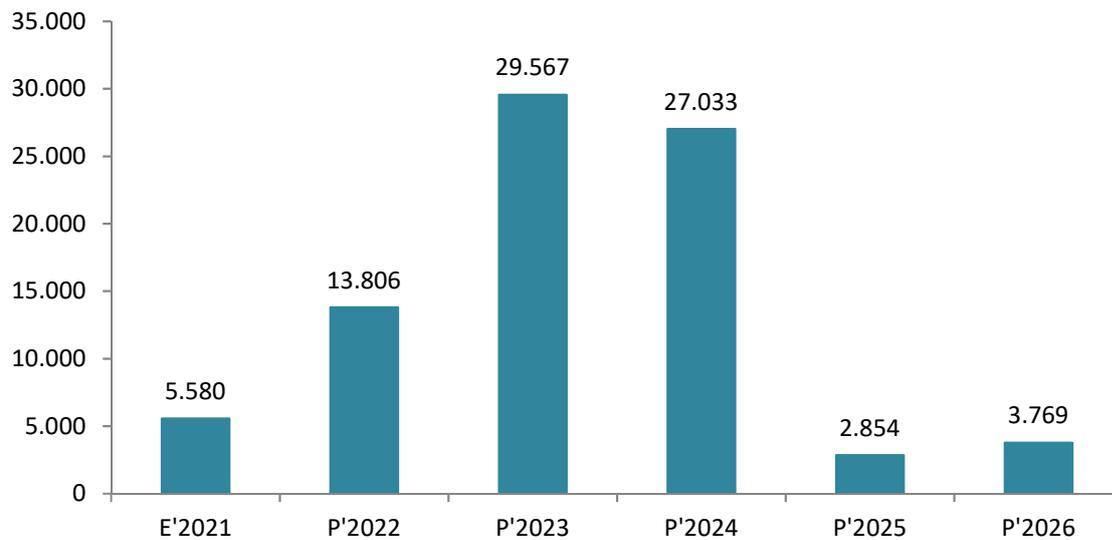
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit (in TEuro)

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen für Investitionen)	8.200	18.088	34.299	30.443	6.324	12.365
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Investitionskrediten)	2.620	4.282	4.732	3.410	3.470	8.596

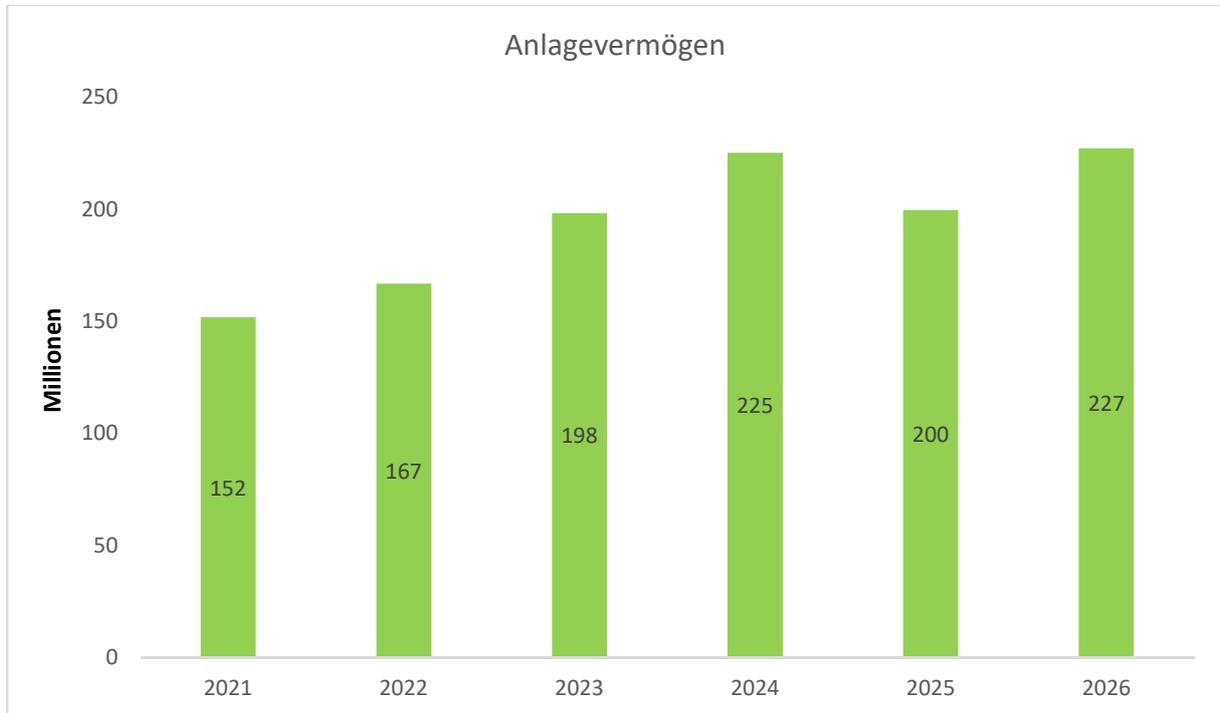
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten (in TEuro)

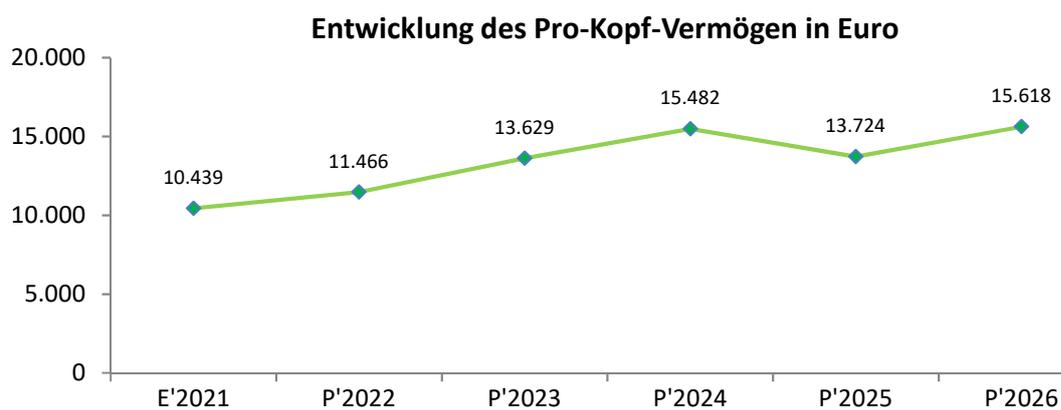


7.3. Entwicklung von Vermögen und Schulden

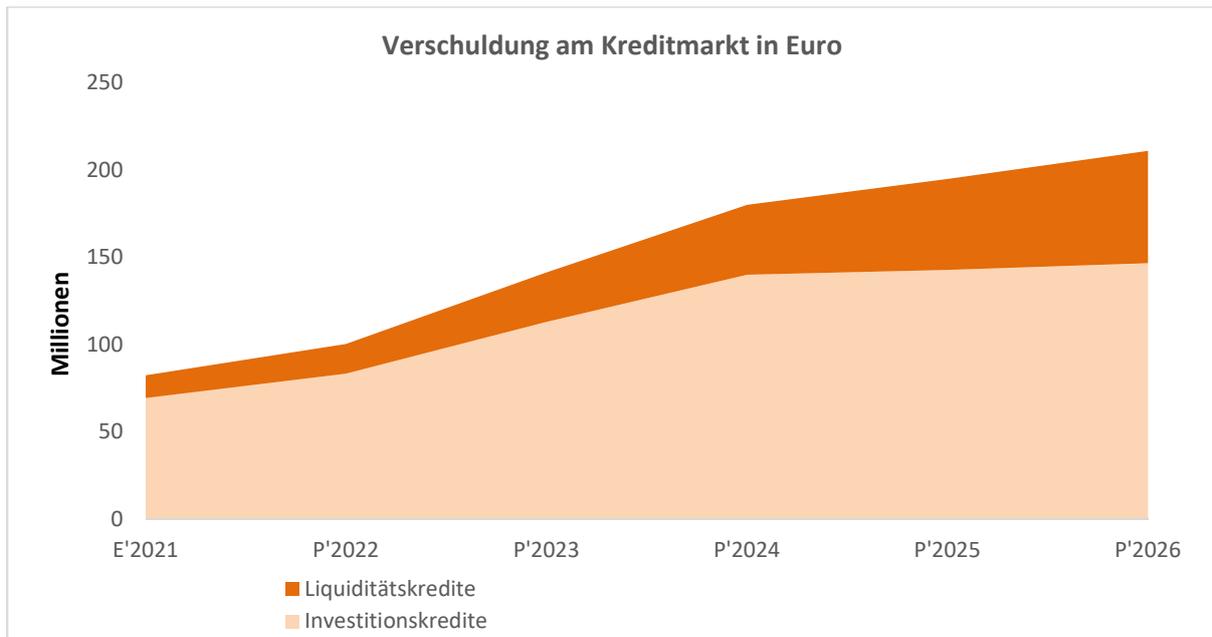
Infolge der geplanten Investitionstätigkeit der kommenden Jahre wird sich das Anlagevermögen der Stadt (ohne Wasserversorgung) wie folgt entwickeln:



Nach den geplanten Investitionen ist in der nachstehenden Grafik die Entwicklung des Pro-Kopf-Vermögens für die Jahre 2021 bis 2026 zu entnehmen. Dabei wurden nur die Vermögenswerte der Stadt Pattensen berücksichtigt.



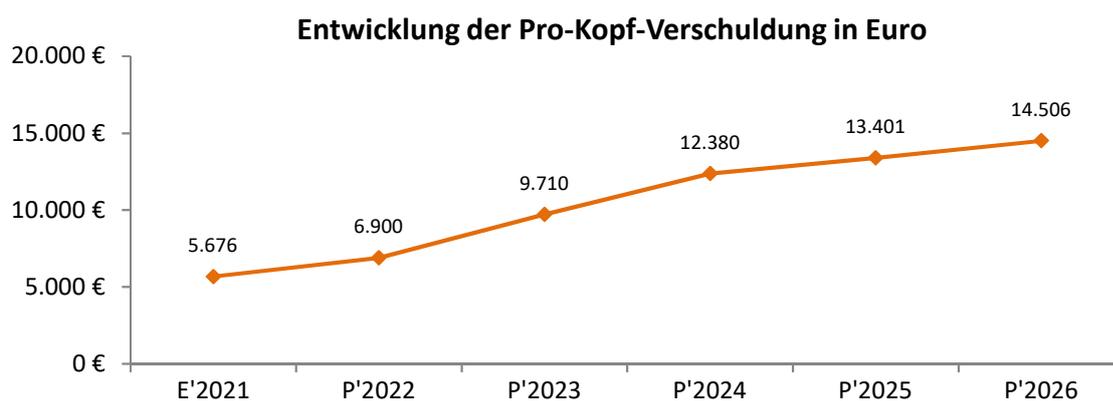
Die geplante Netto-Neuerschuldung für Investitionen im Stadthaushalt ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen. Bei der überwiegenden Zahl der Darlehensverträge handelt es sich um Annuitätendarlehen. Größere Investitionsmaßnahmen werden zweckgebunden finanziert.



Entwicklung der Gesamtverschuldung (in TEuro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Kredite	69.561	83.367	112.934	139.967	142.821	146.589
Liquiditätskredite	13.000	17.000	28.300	40.100	52.100	64.400
Gesamt	82.561	100.367	141.234	180.067	194.921	210.989

Nach den vorstehenden Kreditsummen ist in der nachstehenden Grafik die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten für die Jahre 2019 bis 2026 zu entnehmen.

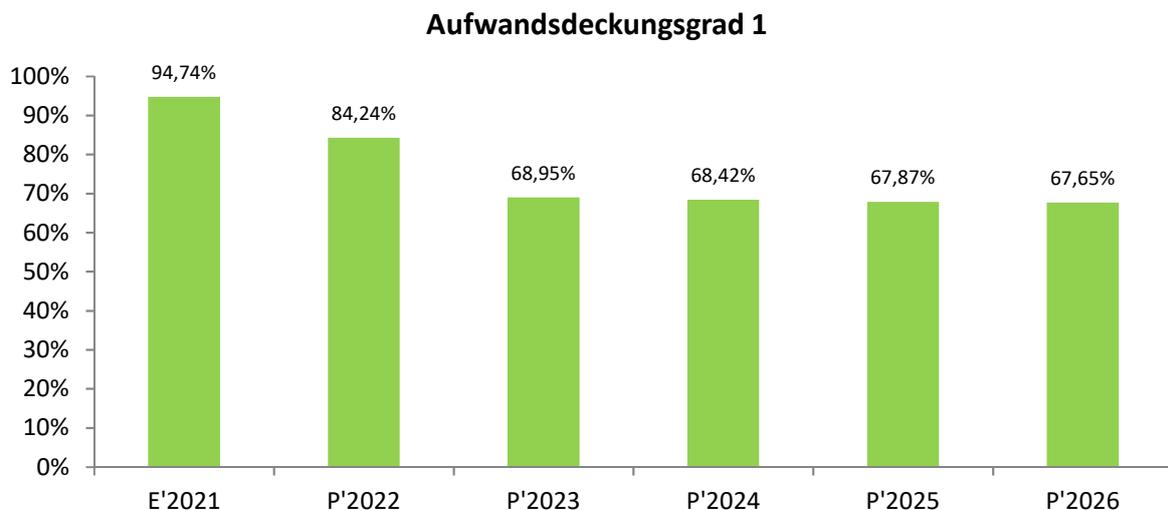


8. Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

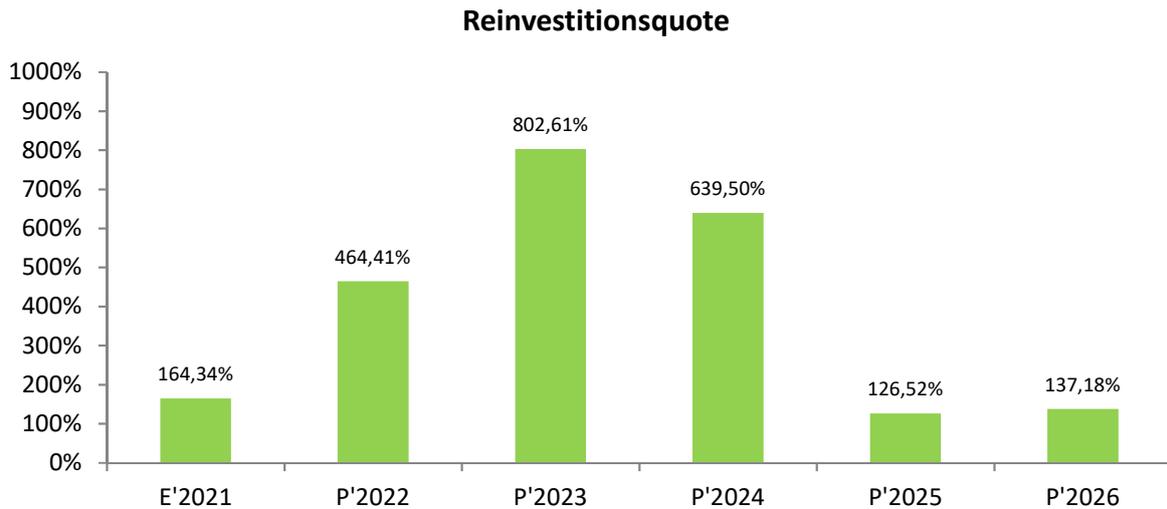
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



9. Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Die Stadt Pattensen verzeichnete seit Jahren eine Bevölkerungszunahme. Neben einer wachsenden Anzahl von Kindern und Jugendlichen wachsen, wie im allgemeinen Trend der Bundesrepublik, auch die älteren Bevölkerungsgruppen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie für Senioren. Im laufenden Jahr ist die Bevölkerung in Pattensen gemäß den Angaben des Nds. Landesamtes für Statistik um 100 Einwohnerinnen und Einwohner zurückgegangen. Die Berechnungen in diesem Vorbericht, die sich auf die Einwohnerzahl beziehen, sind daher auf der Grundlage der neuen Einwohnerzahl von 14.545 Einwohnern gerechnet.

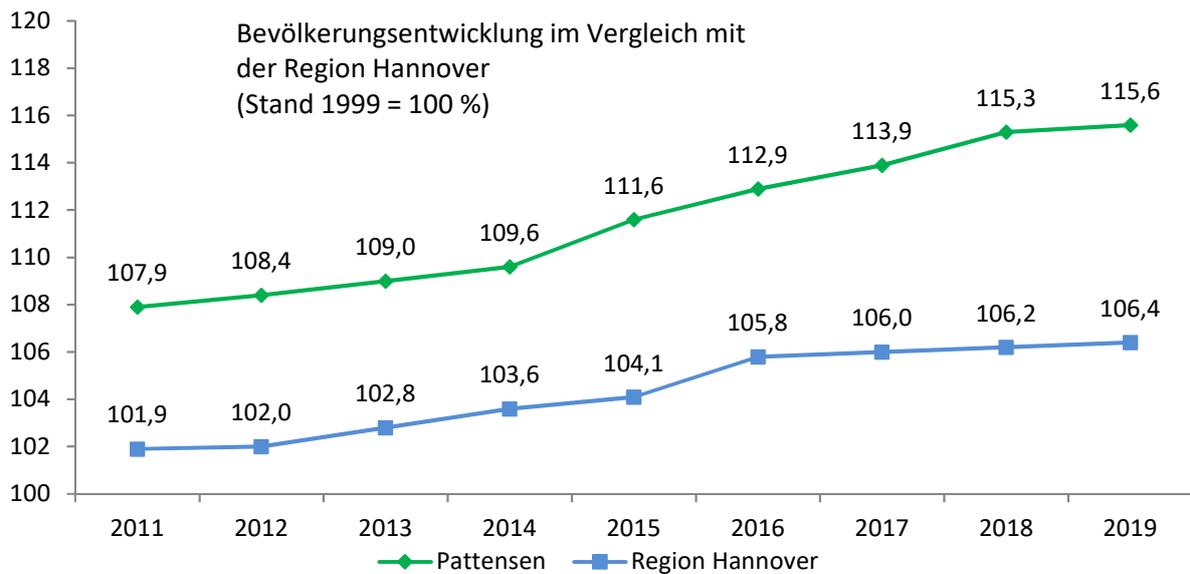
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Den gesamtgesellschaftlichen Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren. Inwieweit der Zuzug von Schutzsuchenden diesen Trend abmildern kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Aktuell (Stand Oktober 2022) hat die Stadt Pattensen bereits 261 geflüchtete Personen aus dem Kriegsgebiet Ukraine aufgenommen.

9.1 Bevölkerungsentwicklung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	14.630	14.636	14.542	14.625	14.525
davon Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre)	2.641	2.670	2.656	2.693	2.656
davon Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre) in Prozent	18,1 %	18,2 %	18,3 %	18,4 %	18,3 %
davon Senioren (über 64 Jahre)	3.520	3.587	3.611	3.640	3.638
davon Senioren (über 64 Jahre) in Prozent	23,1 %	24,5 %	24,8 %	24,9 %	25,0 %



9.3 Anpassungsbedarf der städtischen Infrastruktur

Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 standen im Zeichen der Neuordnung der Grundschul- und Kindergartenlandschaft in Pattensen. Diese Entwicklung setzt sich auch im Jahr 2023 fort. Aufgrund der stetig steigenden Zahl von Kindern in allen Ortsteilen ist der Ausbau sowohl der Kinderbetreuung als auch der Schulplätze weiterhin erforderlich. Der wachsende Zuzug von Kindern und Jugendlichen aus Kriegsgebieten führt hier zu einem weiteren zusätzlichen Bedarf.

Die Stadt Pattensen hat die einzige weiterführende Schule der Stadt, die Kooperative Gesamtschule Ernst-Reuter-Schule in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und teilweise durch einen Neubau ersetzt. Die Bauarbeiten für den Teilneubau und die Sanierung der Grundschule

Pattensen stehen kurz vor dem Abschluss. Derzeit treten die Planungen für den Neubau der Grundschule für das südliche Stadtgebiet am Standort Schulenburg in die „heiße“ Phase ein. Neben den erforderlichen Sanierungen und Neubauten von Schulen wird deren Anpassung an den digitalen Wandel der Lernkultur sowie die auch weiterhin erforderliche Schaffung von Barrierefreiheit zur Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit speziellem Förderbedarf weitere Ressourcen beanspruchen.

Der in den letzten Jahren ausgeweitete gesetzliche Anspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter erfordert einen Ausbau der Betreuungskapazitäten in Kindertagesstätten. In den Ortsteilen Schulenburg und Jeinsen sind neue Kindertagesstätten zu schaffen und für den Ortsteil Hüpede ist die Erweiterung der vorhandenen Einrichtung als Ersatz für die bestehende temporäre Kinderkrippe geplant.

Daneben sind gemäß Feuerwehrbedarfsplan mehrere Feuerwehrgerätehäuser neu zu bauen. Auch der Fuhrpark der Feuerwehr ist teilweise deutlich veraltet und muss erneuert werden. Diese Investitionsmaßnahmen stellen einen erheblichen Kostenfaktor dar, der sich in der Investitionsplanung niederschlägt. Auch hier ist ein Anpassungsprozess in der bestehenden Feuerwehrstruktur der Stadt Pattensen an die vorhandenen finanziellen Möglichkeiten unerlässlich.

Die dringend notwendige Sanierung von Straßen gemäß dem beschlossenen Straßenerhaltungskonzept, die Sanierung und Modernisierung der Kläranlage und von Abwasserkanälen sowie die von der Bundesregierung mit 4 Mio. Euro geförderte Sanierung des Schwimmbads Pattensen sind weitere Beispiele von Projekten, die in nächster Zeit zu bewältigen sind.

Die bevorstehende Sanierung und Erweiterung der städtischen Infrastruktur in fast allen Bereichen wird die Haushaltslage im Investiven- wie auch im Ergebnisbereich stark beanspruchen. Ob dies alles ohne eine weitere Belastung des Steuerzahlers möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Es ist entscheidend, dass die politisch handelnden Akteure das tragbare Maß für den Stadthaushalt beachten.

Pattensen, den 22.12.2022

Die Bürgermeisterin

S c h u m a n n

Budgetierung und Deckungsvermerke

Budgetierungs- und Deckungsvermerke

Budgetierung der Teilhaushalte

In jedem Teilhaushalt werden die Aufwandskonten, mit Ausnahme der Aufwendungen für Personal und Versorgung (Kontengruppe 40 und 41), Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 424100), Abschreibungen (Konten 471100 – 472120) sowie die Konten der u.a. Schulbudgets, gemäß § 4 Absatz 3 Satz 1 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung – KomHKVO zu einem Budget erklärt. Die Verantwortung für ein Budget liegt gemäß § 4 Absatz 3 Satz 2 KomHKVO für den Teilhaushalt 1 bei der Bürgermeisterin, für die Teilhaushalte 2 bis 5 bei den jeweiligen Fachbereichsleitungen.

Deckungskreis Aufwendungen für aktives Personal

Die Aufwendungen für aktives Personal (Kontengruppe 40) aller Teilhaushalte werden gemäß § 19 Absatz 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungskreise Interne Leistungsbeziehungen

In den Teilhaushalten werden die Produktkonten für die internen Leistungsbeziehungen für jede Verrechnungsart zu einem Deckungskreis zusammengefasst und gemäß § 19 Absatz 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Schulbudgets

In den Produkten 211100 Grundschulen und 218100 Ernst-Reuter-Schule werden für die jeweiligen Schulen Budgets im Sinne von § 4 Absatz 3 KomHKVO eingerichtet. Die Verwaltung des Schulbudgets obliegt der jeweiligen Schulleitung. Zu den Budgets gehören **nicht** die Auszahlungen für Investitionstätigkeit zum Erwerb von beweglichem Sachvermögen. Zu den einzelnen Schulbudgets gehören folgende Konten:

GS Pattensen	GS Hüpede	GS Schulenb.	GS Jeinsen	ERS
332101	332102	332103	332104	331101
422111	422112	422113	422114	422100
427102	427103	427104	427105	427101
427122	427123	427124	427125	427120
427162	427163	427164	427165	427161
429102	429103	429104	429105	442910
442911	442912	442913	442914	443111
443112	443113	443114	443115	443121
443122	443123	443124	443125	443131
443132	443133	443134	443135	443141

Budgetierung und Deckungsvermerke

Deckungsfähigkeits-/ und Übertragbarkeitsvermerk der Bewirtschaftungs-/ und Unterhaltungskonten

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100) und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 424100) sind gemäß § 19 Absatz 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin sind die Konten gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 KomHKVO vollständig übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Absatz 2 Satz 3 KomHKVO). Die Planaufstellung sowie die Planausführung der Bewirtschaftungs-/ und Unterhaltungskonten obliegt ausschließlich dem Sachgebiet Zentrales Gebäudemanagement (4.20).

Deckungsfähigkeit Gewerbesteuerumlage

Im Produkt 611100 – Gemeindesteuern berechtigten Mehrerträge auf dem Konto 301300 - Gewerbesteuer zu Mehraufwendungen auf dem Konto 434100 - Gewerbesteuerumlage.

Gesamtproduktplan 2023

Bürgermeisterin	Fachbereich 2	Fachbereich 4
<p><u>Produkte:</u></p> <p>111110 Pflege partnerschaftliche Beziehungen 111690 Rechnungsprüfung 111900 Personalvertretung 111910 Gleichstellung 362200 Internationale Jugendarbeit 561100 Umwelt- und Klimaschutz 571100 Wirtschaftsförderung</p>	<p><u>Produkte:</u></p> <p>111500 Haushaltssteuerung 111550 Finanzverwaltung 111600 Stadtkasse 111650 Finanzvermögen 271100 Leine Volkshochschule 366200 Spielplätze 424100 Hallen- und Freibad 531100 Energieversorgung 533100 Wasserversorgung 535100 Stadtversorgung 535150 Konzessionen 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 611100 Gemeindesteuern 611200 Allgemeine Zuweisungen 611300 Allgemeine Umlagen 612100 Sonstige Finanzwirtschaft</p>	<p><u>Produkte:</u></p> <p>111700 Grundvermögen 122100 Ordnungsaufgaben 126100 Brandschutz 128100 Katastrophenschutz 511100 Stadtplanung 538100 Abwasserbeseitigung 541100 Gemeindestraßen 545100 Straßenreinigung 545200 Straßenbeleuchtung 551100 Öffentliche Grünanlagen 552100 Hochwasserschutz 553100 Friedhofswesen 573200 Stadtbetriebshof</p>
Fachbereich 1	Fachbereich 3	
<p><u>Produkte:</u></p> <p>111100 Gemeindeorgane 111150 Verwaltungsorganisation 111160 Zentrale Dienste 111200 Personalangelegenheiten 111400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111750 Verwaltungsgebäude 111800 EDV + technische Infrastruktur 121100 Wahlen 122200 Personenstandswesen 122300 Meldewesen</p>	<p><u>Produkte:</u></p> <p>211100 Grundschulen 218100 Ernst-Reuter-Schule 241100 Schülerbeförderung 243100 Sonstige schulische Aufgaben 272100 Stadtbücherei 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 315100 Soziale Einrichtungen 315500 Unterbr. von Flüchtlingen 346100 Wohngeld 351100 Allgemeiner sozialer Dienst 351710 Schulsozialarbeit 361100 Förderung von Kindern in Tagespflege 362100 Allgemeine Jugendarbeit 365100 Tageseinrichtungen für Kinder 421100 Sportförderung 424200 Sportstätten 522100 Wohnbauförderung</p>	<p>Fett = Wesentliche Produkte</p>

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.876.845,44	19.185.000	20.420.000	20.720.000	21.020.000	21.320.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187.961,22	3.328.900	1.738.800	1.790.000	1.990.000	2.196.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	217.372,05	1.333.000	1.527.800	1.592.300	1.592.300	1.592.300
4. sonstige Transfererträge	18.525,99	19.700	27.000	27.000	27.000	27.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.164.899,98	2.276.100	2.289.600	2.177.200	2.179.200	2.156.700
6. privatrechtliche Entgelte	195.387,76	214.300	212.500	213.300	212.700	212.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.054,54	938.000	980.300	983.300	980.300	983.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	442.071,41	216.800	176.800	176.800	176.800	176.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	300.000	440.000	470.000	260.000	210.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	631.677,77	997.800	852.800	746.200	738.200	731.200
12. = Summe ordentliche Erträge	26.683.796,16	28.809.600	28.665.600	28.896.100	29.176.500	29.606.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.408.122,95	7.638.500	8.880.500	9.146.800	9.421.300	9.704.000
14. Versorgungsaufwendungen	6.418,00	346.200	341.000	351.200	361.700	372.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.245.702,95	6.181.300	8.230.700	7.904.000	7.940.700	8.046.600
16. Abschreibungen	374.506,23	4.100.000	4.478.100	4.995.100	5.212.400	5.328.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793.716,62	959.900	2.147.500	2.558.200	2.728.400	2.918.300
18. Transferaufwendungen	12.514.896,98	13.628.100	16.093.200	15.980.600	16.040.800	16.091.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.323,71	1.345.000	1.404.400	1.299.900	1.281.700	1.299.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.259.687,44	34.199.000	41.575.400	42.235.800	42.987.000	43.761.000
22. = ordentliches Ergebnis	424.108,72	-5.389.400	-12.909.800	-13.339.700	-13.810.500	-14.155.000
23. außerordentliche Erträge	313.163,18	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	14.306,80	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	14.306,80	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	298.856,38	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	722.965,10	-5.389.400	-12.909.800	-13.339.700	-13.810.500	-14.155.000
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KommHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.859.900,44	19.185.000	20.420.000	20.720.000	21.020.000	21.320.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515.970,92	3.328.900	1.738.800	1.790.000	1.990.000	2.196.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	15.700,99	19.700	27.000	27.000	27.000	27.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.332.051,98	2.276.100	2.289.600	2.177.200	2.179.200	2.156.700
5. privatrechtliche Entgelte	273.783,18	214.300	212.500	213.300	212.700	212.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.886,51	938.000	980.300	983.300	980.300	983.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442.086,36	216.800	176.800	176.800	176.800	176.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	536.829,73	698.200	554.200	547.200	539.200	532.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.800.210,11	26.877.000	26.399.200	26.634.800	27.125.200	27.604.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	7.333.314,80	7.638.500	8.880.500	9.146.800	9.421.300	9.704.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.200.381,21	6.181.300	8.310.700	7.904.000	7.940.700	8.046.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	791.874,51	959.900	2.147.500	2.558.200	2.728.400	2.918.300
15. Transferauszahlungen	12.971.727,25	13.628.100	16.093.200	15.980.600	16.040.800	16.091.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	971.006,30	1.345.000	1.419.700	1.330.900	1.285.600	1.304.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.268.304,07	29.752.800	36.851.600	36.920.500	37.416.800	38.064.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	531.906,04	-2.875.800	-10.452.400	-10.285.700	-10.291.600	-10.459.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.743,36	2.415.000	3.144.300	1.500.000	270.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	153.370,92	40.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	228.598,90	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.145,29	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	491.858,47	2.455.000	3.144.300	1.500.000	270.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.768,66	750.000	3.907.300	1.046.100	0	0
26. Baumaßnahmen	4.700.895,71	14.662.000	29.543.800	30.025.000	6.540.000	7.270.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	914.576,93	3.326.400	1.741.400	871.900	53.500	38.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	55.000,00	303.000	748.500	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.102.241,30	19.041.400	35.941.000	31.943.000	6.593.500	7.308.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.610.382,83	-16.586.400	-32.796.700	-30.443.000	-6.323.500	-7.308.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.078.476,79	-19.462.200	-43.249.100	-40.728.700	-16.615.100	-17.768.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.200.000,00	18.088.300	34.298.700	30.443.000	6.323.500	12.364.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.619.755,23	4.281.900	4.732.000	3.410.000	3.470.000	8.596.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.580.244,77	13.806.400	29.566.700	27.033.000	2.853.500	3.768.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	501.767,98	-5.655.800	-13.682.400	-13.695.700	-13.761.600	-13.999.700

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100001 Neubau Grundschule Pattensen									
211100.787100 Baukosten									
Erläuterung:									
Geschätze Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus Vorjahren, die nicht zur Auszahlung gekommen sind.	5.481.800	400.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.481.800	-400.000	-800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1000015 Grundschulen allgemein									
211100.783120 Raumlufttechnik	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100014 Grundschule Schulenburg									
211100.787100 Baukosten Neubau Grundschule Schulenburg	0	4.500.000	8.500.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0,00	0,00
211100.787100 Planungskosten für Neubau Grundschule Schulenburg									
Erläuterung:									
Verfallene Gelder aus 2021; ursprüngliche Summe 500.000 Euro	500.000	450.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
531100.782100 Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	126.100	0	0	0,00	0,00
531100.783110 Ladestationen	0	0	0	0	17.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-500.000	-4.950.000	-9.200.000	-7.000.000	-7.143.200	0	0	0,00	0,00
100021 ERS Pattensen									
218100.681100 Investitionszuweisung des Landes zur Sanierung 3-Feld-Halle	0	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 Raumlufttechnik	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.787100 Sanierung 3-Feld-Halle	160.000	870.000	4.340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-160.000	-1.370.000	-3.940.000	0	0	0	0	0,00	0,00
100022 Einrichtung Ernst-Reuter-Schule									
218100.782100 Schnellbaucontainer	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 investives Schulbudget	33.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 Geschirrspüler	7.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 Beamer	2.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-47.500	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100023 Ausstattungsgegenstände ERS									
218100.783110 Sitzmöbel für Flure und Aufenthaltsbereiche	-7.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	7.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100024 Grundschule Hüpede									
211100.783110 Spielgerät Außenanlage									
Erläuterung:									
Spielkombination außen, Ersatzbeschaffung GS Hüpede	13.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.787100 Anbau Kita Hüpede									
Erläuterung:									
Verfallene Gelder aus 2021; ursprüngliche Summe 600.000 Euro	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.787100 Änderung B Plan 406 und 408									
Erläuterung:									
Für den Anbau des Kindergartens Hüpede ist die Änderung der B Pläne 406 und 408 erforderlich. Sollte die Änderung nicht im HH-Jahr 2022 abgeschlossen sein, ist ein Neuantrag erforderlich. Im Jahr 2022 wurden die Mittel üpl bereitgestellt.	0	0	12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-613.200	0	-12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
100025 Grundschule Pattensen									

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
211100.783110 investives Schulbudget									
Erläuterung:									
Ansätze für 2021:									
- Elektrische Bandsäge für Werkunterricht = 1.800 €									
- 6 x Neuanschaffung feuerfeste Wandvitrine = 8.300 €									
- Sitzgarnitur Ganztagsbereich = 5.700 €									
- Elektro - Hubwagen = 1.800 €									
Ansätze für 2022:									
- Musikanlage f. Aula = 2.100 €									
- Tischfußballspiel = 1.500 €									
- 6 x feuerfeste Wandvitrine, Ergänzung zu 2021 = 8.300 €	17.600	11.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.600	-11.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100026 Bücherei									
272100.783110 Rückgabebox Medien									
Erläuterung:									
Rückgabebox für Aussenbereich Bücherei mit Montage.	2.400	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
272100.783110 Schaukasten für Bücherei	0	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.400	0	-5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
100027 Digitalpakt Schulen									
243100.681100 Zuweisungen Digitalpakt	334.000	0	211.400	0	0	0	0	0,00	0,00
243100.783110	334.000	0	211.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120007 Kita Mobile									
365100.783110 Lüftungsanlage	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120008 Kita allgemein									
365100.783110 Raumlufttechnik	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120021 Großtagespflege									
361100.783110 Pantry-Küche inkl. Geräte	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361100.783110 Krippenwagen	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361100.783110 Sonnensegel Außengelände	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12004 Kita Usedomer Straße									
365100.783110 Outdoorspielgeräte									
Erläuterung:									
Anschaffung Sandspielgeräte, da aktuell nicht vorhanden.	1.800	0	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Gartenhütte									
Erläuterung:									
Neue Gartenhütte, da alte abgängig.	0	2.000	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 neue Küche Altbau	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Sonnenschutz Außengelände									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung Sonnenschutz am Sandkasten Kita Usedomer Str.	12.000	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Wasserspielanlage	0	12.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Sonnensegel Vorgarten	0	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.800	-30.700	-11.900	0	0	0	0	0,00	0,00
12014 Kita Schulenburg									
365100.783110 Erstausrüstung	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
365100.783110 Hochschrank									
Erläuterung:									
Neuer Hochschrank für die Kita Schulenburg	0	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 abschließbare Schränke									
Erläuterung:									
Notwendige Neuanschaffung, sollte der Hortraum eine Doppelnutzung in Schulenburg erhalten.	0	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Spielstraße									
Erläuterung:									
Erstellung einer Spielstraße, ca. 75 m². Ist bei Kinder sehr beliebt und fehlt hier bisher.	0	0	11.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.787100 Neubau Kita Schulenburg									
Erläuterung:									
Verfallene Gelder aus 2021; ursprüngliche Summe 3.000.000 Euro	3.000.000	700.000	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
531100.782100 Photovoltaikanlagen	0	0	46.300	0	0	0	0	0,00	0,00
531100.783110 Ladestationen									
Erläuterung:									
Jalousien Gruppenraum zur Verdunkelung	0	0	16.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.015.000	-700.000	-1.281.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12017 Kita Reden									
365100.783110 Hochebene Schlafräum Krippe									
Erläuterung:									
Umgestaltung des Krippenschlafräum, um mehr Platz für die Betten zu haben.	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Mehrzweckschrank	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Büromöbel	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12018 Kita Hirtenweg									
365100.783110 Sonnenschutz Außengelände									
Erläuterung:									
Der vorhandene Markisenstoff ist abgängig.	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Traktor-Bulldog-Sitzbank									
Erläuterung:									
Neuanschaffung weiterer Sitzgelegenheiten werden benötigt.	0	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.000	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12020 Umbau GS Jeinsen zur Kita									
365100.783110 Investive Neuausstattung Umbau Leinetalschule	0	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.787100 Planungs-und Baukosten für Umbau Grundschule in Kita									
Erläuterung:									
2.000.000 Euro aus VE 2021									
300.000 Euro Rückbau angepachteter Flächen, Kita Jeinsen	0	0	300.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-8.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0,00	0,00
12022 Waldkindergarten									
365100.783110 Bauwagen, Heizung, Toiletten	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12023 Kita Hüpede									
365100.783110 Gartenhaus	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Rutsche inkl. Fallschutz	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Sonnenschutz Außengelände	0	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Wickelplatz mit Treppe	0	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
365100.783110 Hängebrücke Spielkombination Erläuterung: Durch Kita-Umbau wird das Spielgerät entfernt. Alter und Zustand lassen keinen Wiederaufbau zu. Gerät muss ersetzt werden.	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.787100 Anbau, Planungs- und Baukosten Erläuterung: verfallene Gelder aus 2021; ursprüngliche Summe waren 600.000 Euro	0	700.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-708.500	-567.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1301 EDV Beschaffung									
111800.783110 Concurrent Lizenzen PitKommunal Erläuterung: Die Ausweitung der Nutzung von PitKommunal innerhalb der Verwaltung erfordert die Beschaffung von weiteren Zugriffslizenzen (hier drei). Es handelt sich um sog. "concurrent" Lizenzen, die bei Bedarf von verschiedenen Beschäftigten genutzt werden können.	26.100	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Erweiterung Netzwerkmanagement	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Erweiterung ArcGIS (IP Plan Admin)	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Software-Updates/Ersatzgeräte für zentralen Netzwerkbetrieb Erläuterung: Für den zentralen Netzwerkbetrieb sind bei Bedarf Software-Updates oder Ersatzgeräte zu beschaffen. In einigen Fällen reicht die Aktualisierung nicht aus und eine Neulizenzierung bzw. Ersatzbeschaffung ist erforderlich. Die Notwendigkeit dieser Ausgaben ist nicht vorhersehbar und ergeben sich im laufenden Jahr. Diese Position, der keine konkrete Investition zugrunde liegt, ermöglicht die schnelle Handlungsfähigkeit.	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Neubeschaffung Software Erläuterung: Beschaffung eines Systems zur Verwaltung der vorgeschriebenen Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Geräte (Hard-Software, Schnittstelle)	0	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Umsetzung OZG / NDIG Erläuterung: Für die verpflichtende Umsetzung des OZG bzw. NDIG sind Investitionen u.a. in Fachverfahren und die Bereitstellung eines Zugangsportals erforderlich. Derzeit sind keine konkreten Planungen vorhanden; diese werden im zweiten Halbjahr 2022 konkretisiert. Der pauschal angesetzte Betrag erhält die Handlungsfähigkeit im weiteren Verlauf der Umsetzung.	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Schnittstelle Fachverfahren-DMS Erläuterung: Anbindung von Fachverfahren am EMC (Dokumentenmanagementsystem) über Software-Schnittstellen. Die Anbindung ist Voraussetzung für eine papierlose und medienbruchfreie Fallbearbeitung.	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Backup-Server	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 div. Software für Netzwerkbetrieb (FB 1)	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Netzwerk-Switche Rathaus	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
111800.783110 Schnittstelle KidiCap-enaio Lizenz	6.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-94.700	-35.000	-108.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14000 Neuanschaffungen für Verwaltungsgebäude									
111100.783110 Video- und Tontechnik für Gremienbetreuung									
Erläuterung: Notwendige Anschaffungen für die Übertragungen der Ratssitzungen.	0	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111150.783110 Garderobe vor Mehrzweckraum	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111150.783110 Hinweistafel Foyer	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.500	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
150001 Einrichtung Jugendtreff KGS									
362100.783110 Beschaffung Küche für Jugendtreff									
Erläuterung: Anschaffung Küchenzeile für Freizeitbereich Jugendtreff KGS	2.000	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.000	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
160002 Sanierung Hallen- und Freibad Pattensen									
424100.681100 Fördermittel für Hallen- und Freibadsanierung	0	2.000.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
424100.787100 Eigenleistung für Hallen- und Freibadsanierung	670.000	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-670.000	0	0	0	-2.800.000	0	0	0,00	0,00
180004 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
111700.782100 Kauf von Grundstücken als Ausgleichsflächen									
Erläuterung: Für die Änderung von B Plänen und F Plänen werden immer häufiger Kompensationsflächen für die unterschiedlichen Schutzgüter erforderlich. Hier handelt es sich noch um kein konkretes Projekt, daher erfolgt der Grunderwerb allgemein.	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.782100 Grundstücksankauf für Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.782100 Grunderwerb Sonderfläche B Plan 158									
Erläuterung: Für die neu festgesetzte Grünfläche ist Grunderwerb erforderlich, wenn das Normenkontrollverfahren abgeschlossen ist. (geschätzt 4.839 m² á 50 Euro + NK) Diese Kosten sind mittelfristig zu erfassen.	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-500.000	-1.000.000	0	-270.000	0	0	0,00	0,00
190000 Photovoltaikanlagen öffentliche Gebäude									
111700.783110 Photovoltaikanlagen allgemein	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
200001 Bau von Wartehallen									
541100.787200 Bau von Wartehallen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
200010 Straßenbau allgemein div. Maßnahmen									
541100.787200 Straßenerneuerung Werner-von-Siemens-Straße	800.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Sanierung Jahnstraße	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Straßenerneuerung auf der Masch	45.000	705.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Sanierung Ostlandstraße	130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
541100.787200 Neubau / Sanierung Gehweg K 201 Vardegötzen Erläuterung: Die Region Hannover plant die Erneuerung / den Neubau der K 201, Ortsdurchfahrt Vardegötzen. In diesem Zuge soll der bestehende Gehweg saniert und ein Abschnitt komplett neu hergestellt werden. 2023 = 50.000 Euro Planungskosten + VE zulasten des HH-Jahres 2024 = 500.000 Euro	0	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
541100.787200 LSA Redener Weg Erläuterung: Die LSA Redener Weg ist störanfällig und stammt noch aus den Zeiten der alten B3.	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.325.000	-1.005.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0,00
204010 Förderung Radverkehr allgemein									
111700.681100 Förderprogramm Zukunftssicherung von Innenstädten	0	0	54.900	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.782100 Fahrradabstellanlage ZOB	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.782100 Optimierung Radverkehr; diverse Einzelmaßnahmen Erläuterung: siehe Förderprogramm zur Zukunftsperspektive Innenstadt	0	0	61.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.000	0	-6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
204011 Bau eines neuen Radweges zur KGS									
111700.782100 Ankauf für Ausgleichsfläche 2,5 ha	0	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Planungs- und Baukosten	350.000	20.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-350.000	-270.000	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
204012 Radweg Hiddestorfer Straße									
541100.782100 Grunderwerb Erläuterung: Für den Bau des geplanten Radweges ist Grunderwerb erforderlich.	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Neubau des Gehweges gemäß Ratsbeschluss	15.000	170.000	0	0	275.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.000	-170.000	0	0	-425.000	0	0	0,00	0,00
204013 Schulwegsicherung Neubau GS Schulenburg									
541100.787200 Tiefbaumaßnahmen	35.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.000	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
290095 Erschließung 3.BA									
541100.787200	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
290099 Innerstädtische Entwicklungsmaßnahme Scheunenviertel									
541100.787200 Endausbau Erschließungsstraße Rathausplatz/Am Steintoranger	0	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	-140.000	0	0	0,00	0,00
300004 Kläranlage Ersatzbeschaffung									
538100.783110 Ersatzbeschaffung Erläuterung: Allgemeine Beschaffung nach Bedarf (Rasenmäher, Werkstattausrüstung, Laborgeräte, etc). 2021 Garderobenschränke	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
538100.783110 Fahrzeug Kläranlage Erläuterung: Ersatzbeschaffung für 15 Jahre altes Fahrzeug (mittelgroßer Kastenwagen) mit Systembauschränken im Laderaum.	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
538100.783120 Erneuerung Schaltanlage Erläuterung: Die Schaltanlage aus den 1980er Jahren entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar.	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.783120 IT-Sicherheit f. Kläranlage	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	-5.000	-305.000	0	-65.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
300006 Kanalbau allgemein									
538100.787200 Erneuerung bzw. Renovation der Abwasserkanäle	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
538100.787200 Erneuerung Werner-von-Siemens-Straße	800.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787200 Erneuerung Auf der Masch	30.000	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787200 Retentionsbecken f. Einleitung Regenwasser Erläuterung: Auflage für die erlangte Verlängerung zur Erlaubnis zur Einleitung von Regenwasser in Gewässer, ist der Bau von Retentionsbecken zur Minimierung des hydraulischen Stresses an der Einleitungsstelle erforderlich.	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
538100.787200 Neubau Regenwasserkanal Gehweg Vardegötzen K 201 Erläuterung: 2023 = Planungskosten 2024 = Baukosten	0	0	35.000	0	350.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.080.000	-1.050.000	-285.000	0	-1.600.000	-250.000	-1.250.000	0,00	0,00
300010 Kläranlage Erneuerung Betriebsvorrichtungen									
538100.783110 Erneuerung FHM-Anlage Schlammeindickung	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787100 investive Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-70.000	0	0	-2.000.000	0	0	0,00	0,00
300013 Pumpwerk Vardegötzen									
538100.783120 Maschinen und Anlagen	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
300014 Pumpwerk allgemein									
538100.783120 Maschinen und Anlagen PW Reden	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.783120 Pumpwerk Jeinsen Erläuterung: Maschinelle und elektrotechnische Erneuerung. Pumpwerktechnik aus 1995.	0	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.783120 Pumpwerk Hüpede Erläuterung: Maschinelle und elektrotechnische Erneuerung. Pumpwerktechnik aus 1995.	0	0	0	0	125.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-60.000	-125.000	0	-125.000	0	0	0,00	0,00
31000 Bau von Flüchtlingsunterkünften									
315500.782100 Grunderwerb Flüchtlingsunterkunft Erläuterung: Für eine mögliche Flüchtlingsunterkunft ist Grunderwerb erforderlich.	0	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
315500.787100 Bau von Flüchtlingsunterkünften Erläuterung: Verfallene Gelder aus 2021; ursprüngliche Summe 1.500.000,00 Euro	1.500.000	1.150.000	905.000	0	0	0	0	0,00	0,00
315500.787100 Änderung B Plan und F Plan Erläuterung: Für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft ist möglicherweise eine Änderung vom F Plan und die Aufstellung von B Plänen erforderlich.	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.500.000	-1.150.000	-1.365.000	0	0	0	0	0,00	0,00
353001 Hochwasserschutz Jeinsen									
552100.787200 Planungskosten Erläuterung: Hochwasserschutzdamm	800.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.787200 Grunderwerb Hochwasserschutzdamm	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-800.000	-200.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
353002 Sanierung der Ufermauer entlang der Gestorfer Beeke Jeinsen									
552100.787200 Planungs- und Sanierungskosten	324.000	380.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-324.000	-380.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
370000 Neuanschaffungen für Spielplätze									
366200.681100 Förderung Spielplatz Bruchwiesen	0	219.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Neuanschaffung von Spielgeräten	125.000	25.000	145.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
366200.783110 Calisthenics Park	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Ersatz Sitzmöglichkeit Pattensen-Mitte	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Bolzplatz Schulenburg	18.500	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Rutschenturm Erläuterung: Spielplatz Usedomer Straße; ersetzt die Hügelrutsche, da diese jedes Jahr für 2 Monate gesperrt werden muss.	0	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Kletterspiel-Gerätekombination Erläuterung: Spielplatz Danziger Straße; Ersatzbeschaffung, altes Gerät musste entfernt werden.	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Fußballtore Erläuterung: Bolzplatz Reden; Ersatzbeschaffung, die alten Tore mussten entfernt werden.	0	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.787300 Spielplatz Bruchwiesen Erläuterung: Neuansatz der HH-Mittel aus 2021 (130.000 Euro) + Kostensteigerung (30.000 Euro).	0	132.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.787300 Spielplatz Jeinsen	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-169.500	62.000	-335.000	-90.000	-115.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
380000 MultiSportsCourt									
424200.681700 Spenden	0	0	0	0	300.000	270.000	0	0,00	0,00
424200.787300 F-Plan, Bodensanierung	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.787300 Calisthenics Park	0	0	284.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.787300 Multisportfläche	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
424200.787300 Skatearena, Pumptrack	0	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-334.000	0	0	0	0	0,00	0,00
400010 Beschaffung Feuerwehrgeräte									
126100.782100 Sireneninfrastruktur	0	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
126100.783110 Türöffnungssatz FW Vardegötzen	15.000	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Rettungssäge FW Schulenburg	0	2.000	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 LED Beleuchtungssystem	0	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Wärmebildkameras (2x) FW Schulenburg	7.000	9.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Querflöte Musikzug Schulenburg	0	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 zwei Druckbelüfter	0	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Kombigerät Schere/Spreizer	0	6.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Systemtrenner (Bestückung MTF)	0	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Stromerzeuger FW Reden u. FW Vardegötzen	0	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Ausrüstung FGH Pressluft (Pattensen, Schulenburg, Hüpede, Oerie)	0	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 E-Löschlanzen (4x)									
Erläuterung:									
Zum löschen von E-Autos.	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 GIFAS EX									
Vollgummileitungsroller (2x) FW Pattensen	0	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Rescue Cut FW Pattensen	0	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 CSA Einmalanzüge (6x) FW Pattensen	0	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Turbo-Spritze 2750 B FW Pattensen	0	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Turbo-Spritze 2400 C (3x) FW Pattensen	0	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Beleuchtungssystem FW Pattensen	0	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Beleuchtungssystem (Einsatzbeleuchtung) LED Moon 600 (4x)	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Tauchpumpe FW Koldingen	0	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Hochleistungslüfter FW Hüpede	0	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Altsaxophone Musikzug Schulenburg	1.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Hochleistungslüfter OF Pattensen	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Stabilisierungs-Kit OF Pattensen	2.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Ersatz Kettensäge OF Pattensen	1.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 CSA Anzüge OF Pattensen	3.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Ersatz Atemschutz	14.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Beleuchtung von Einsatzstellen	9.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Systemtrenner	2.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.000	-34.500	-510.400	0	0	0	0	0,00	0,00
40011 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
126100.681700 Zuschuss für Abbiegeassistenten	0	13.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 HLF 20 OF Pattensen	0	0	0	0	410.000	0	0	0,00	0,00
126100.783110 MTW OFw Koldingen	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 TSF-W OF Oerie	0	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 MTW OF Hüpede	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 MTW OF Pattensen	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 LF 10 OF Hüpede	0	0	330.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 LF 10 Schulenburg	96.400	248.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 MTW OF Vardegötzen	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Abbiegeassistenten	0	40.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 TSF-W Reden	0	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 TSF-W OF Pattensen	0	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
= Saldo	-216.400	-645.600	-470.000	0	-410.000	0	0	0,00	0,00
40013 Neubau Feuerwehrgerätehäuser									
126100.782100 Grunderwerb									
Erläuterung: Für den Bau der Gerätehäuser ist Grunderwerb erforderlich.	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
126100.787100 Neubau Feuerwehrgerätehaus									
Erläuterung: Baukosten Neubau 1 Feuerwehrgerätehaus	200.000	0	6.000.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,00	0,00
126100.787100 Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus									
Erläuterung: Planungskosten für 1 Feuerwehrgerätehaus	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.787100 Änderung B Plan und F Plan									
Erläuterung: Für den Bau der Gerätehäuser ist eine Änderung vom F Plan und die Aufstellung von B Plänen erforderlich. Jeweils zwei Standorte 2023 und 2024.	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-200.000	0	-7.650.000	-18.650.000	-6.650.000	-6.000.000	-6.000.000	0,00	0,00
400011 Dienstwagen									
122100.783110 Umbau Fahrzeug Verkehrsüberwachung	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
40010 Stadtbetriebshof - Ersatzbeschaffung									
573200.783110 Allgemeine Ersatzbeschaffungen									
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Rasenmäher und Freischneider, durchschnittlich jeweils zwei Geräte / Jahr. Es gehen im Laufe der Pflegesaison immer wieder Geräte kaputt, die kurzfristig ersetzt werden müssen.	6.600	19.700	0	0	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
573200.783110 Rüttelplatte	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
573200.783110 Stromerzeuger	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Wasserfass	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Vibrationsstampfer	0	0	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
573200.783110 Elektrohammer	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Aufbaustreuer Winterdienst LKW									
Erläuterung: Der alte Aufbaustreuer ist 30 Jahre alt. Es gibt keine Ersatzteile mehr. Der defekte Streuteller musste bereits in Österreich extra angefertigt werden.	0	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Aufwuchsmäher	0	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Großflächensichelmäher	0	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.600	-120.200	-65.000	0	-12.500	-18.500	-8.500	0,00	0,00
40014 Stadtbetriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
573200.681700 Zuschuss für Abbiegeassistent	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 80-PS Trecker	138.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Pritschenwagen	55.000	69.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Anhänger	0	0	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
573200.783110 Kastenwagen	40.000	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
573200.783110 50-PS Trecker	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Radlader	0	0	0	0	122.300	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Abbiegeassistent	0	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
573200.783110 Fahrzeug für Kontrolleure Erläuterung: Momentanes Fahrzeug wird noch aus dem Fuhrpark des Rathauses genutzt.	0	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-303.000	-72.000	-35.000	0	-167.300	-5.000	0	0,00	0,00
40015 Umbau Stadtbetriebshof									
573200.782100 Grunderwerb Erläuterung: Für den Bau des Stadtbetriebshofes ist Grunderwerb erforderlich.	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Erläuterung: Ansatz 2023 = Planungskosten VE für 2024 = Baukosten	200.000	0	500.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Änderung B Plan und F Plan Erläuterung: Für den Bau des SBH ist eine Änderung des F Plan und die Aufstellung von B Plänen erforderlich.	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-200.000	0	-1.560.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0,00	0,00
40016 BGA Sicherheit- und Ordnung									
122100.783110 Ersatz XV 3 (Geschwindigkeitsmessgerät)	0	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.783110 Monitor Funküberwachung XV 3	3.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.800	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60003 Straßenbeleuchtung									
545200.689100 Beiträge	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545200.787300 Netzerneuerung	90.000	70.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
545200.787300 Straßenbeleuchtung Radweg KGS / Neugestaltung Steinstraße	0	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.000	-30.000	-172.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
990001 Altstadtsanierung									
538100.787200 Neugestaltung Steinstraße	500.000	750.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-500.000	-750.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
990002 Altstadtsanierung - Förderung privater Vorhaben									
511100.681000 Bundeszuschuss Erläuterung: Für das Jahr 2023 stehen die Mittel der Programmjahre 2020 (215.500 Euro), 2021 (181.400 Euro) und 2022 (81.900 Euro) zur Verfügung. Die Mittel teilen sich in Bundes- und Landeszuschuss auf.	207.100	90.500	239.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.681100 Landeszuschuss Erläuterung: Für das Jahr 2023 stehen die Mittel der Programmjahre 2020 (215.500 Euro), 2021 (181.400 Euro) und 2022 (81.900 Euro) zur Verfügung. Die Mittel teilen sich in Bundes- und Landeszuschuss auf.	207.100	90.500	239.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.781800 Investitionszuschuss Erläuterung: Für das Jahr 2023 stehen die Mittel der Programmjahre 2020 (323.250 Euro), 2021 (272.100 Euro) und 2022 (122.850 Euro) zur Verfügung.	622.000	273.000	718.500	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.781800 Trägerhonorarkosten Erläuterung: Es werden zusätzliche Eigenmittel für das Trägerhonorar benötigt. Die Förderobergrenze für das Honorar sind bereits erschöpft.	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-237.800	-122.000	-270.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
990004									
511100.783120 Erwerb von Ökopunkten	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
990011 Altstadtsanierung - nicht förderfähige Kosten									
541100.787200 Mehrkosten Talstraße	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.196.000	-16.586.400	-32.796.700	-34.240.000	-30.443.000	-6.323.500	-7.308.500	0,00	

Investitionsmaßnahmen	VE	VE	VE	VE
	gesamt 2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
100014 Grundschule Schulenburg				
211100.787100 Baukosten Neubau Grundschule Schulenburg	7.000.000	7.000.000	0	0
= Saldo	-7.000.000	-7.000.000	0	0
12020 Umbau GS Jeinsen zur Kita				
365100.787100 Planungs-und Baukosten für Umbau Grundschule in Kita				
Erläuterung: 2.000.000 Euro aus VE 2021 300.000 Euro Rückbau angepachteter Flächen, Kita Jeinsen	2.000.000	2.000.000	0	0
= Saldo	-2.000.000	-2.000.000	0	0
200010 Straßenbau allgemein div. Maßnahmen				
541100.787200 Neubau / Sanierung Gehweg K 201 Vardegötzen				
Erläuterung: Die Region Hannover plant die Erneuerung / den Neubau der K 201, Ortsdurchfahrt Vardegötzen. In diesem Zuge soll der bestehende Gehweg saniert und ein Abschnitt komplett neu hergestellt werden. 2023 = 50.000 Euro Planungskosten + VE zulasten des HH-Jahres 2024 = 500.000 Euro	500.000	500.000	0	0
= Saldo	-500.000	-500.000	0	0
370000 Neuanschaffungen für Spielplätze				
366200.783110 Bolzplatz Schulenburg	50.000	50.000	0	0
366200.787300 Spielplatz Jeinsen	40.000	40.000	0	0
= Saldo	-90.000	-90.000	0	0
40013 Neubau Feuerwehrgerätehäuser				
126100.782100 Grunderwerb				
Erläuterung: Für den Bau der Gerätehäuser ist Grunderwerb erforderlich.	500.000	500.000	0	0
126100.787100 Neubau Feuerwehrgerätehaus				
Erläuterung: Baukosten Neubau 1 Feuerwehrgerätehaus	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
126100.787100 Änderung B Plan und F Plan				
Erläuterung: Für den Bau der Gerätehäuser ist eine Änderung vom F Plan und die Aufstellung von B Plänen erforderlich. Jeweils zwei Standorte 2023 und 2024.	150.000	150.000	0	0
= Saldo	-18.650.000	-6.650.000	-6.000.000	-6.000.000
40015 Umbau Stadtbetriebshof				
573200.787100				
Erläuterung: Ansatz 2023 = Planungskosten VE für 2024 = Baukosten	6.000.000	6.000.000	0	0
= Saldo	-6.000.000	-6.000.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.240.000	-22.240.000	-6.000.000	-6.000.000

Haushaltsplan 2023

Bürgermeisterin

Produkte:		Seite
111110	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	67
111690	Rechnungsprüfung	71
111900	Personalvertretung	75
111910	Gleichstellung	79
362200	Internationale Jugendarbeit	83
561100	Umwelt-/ und Klimaschutz	87
571100	Wirtschaftsförderung und Fördermittelmanagement	91

Haushaltsplan 2023

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <p>111110 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, 111690 Rechnungsprüfung, 111900 Personalvertretung, 111910 Gleichstellung, 362200 Internationale Jugendarbeit, 561100 Umwelt-/ Klimaschutz, 571100 Wirtschaftsförderung,</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:</p> <p>11 Innere Verwaltung</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>56 Umweltschutz</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Ramona Schumann</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 5	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 6	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.121,02	14.000	30.900	5.000	0	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.800	4.200	4.800	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.300	35.300	38.300	35.300	38.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.121,02	57.100	70.400	48.100	39.500	47.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	243.869,31	270.000	404.000	414.800	427.300	439.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,95	35.400	38.700	28.900	29.000	26.600
16. Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	10.500	56.400	10.500	10.500	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.260,96	43.700	40.100	5.700	5.700	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	289.520,22	359.800	539.200	459.900	472.500	471.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-240.399,20	-302.700	-468.800	-411.800	-433.000	-423.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-240.399,20	-302.700	-468.800	-411.800	-433.000	-423.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860,30	20.000	23.800	24.400	25.400	25.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-860,30	-20.000	-23.800	-24.400	-25.400	-25.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.259,50	-322.700	-492.600	-436.200	-458.400	-449.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.038,85	14.000	30.900	0	5.000	0	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.800	4.200	0	4.800	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.300	35.300	0	38.300	35.300	38.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.038,85	57.100	70.400	0	48.100	39.500	47.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	243.457,10	270.000	404.000	0	414.800	427.300	439.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.359,95	35.400	38.700	0	28.900	29.000	26.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	10.500	56.400	0	10.500	10.500	2.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.646,28	43.700	40.100	0	5.700	5.700	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.463,33	359.600	539.200	0	459.900	472.500	471.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226.424,48	-302.500	-468.800	0	-411.800	-433.000	-423.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-226.424,48	-302.500	-468.800	0	-411.800	-433.000	-423.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-226.424,48	-302.500	-468.800	0	-411.800	-433.000	-423.800

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	<p>Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen zu St.-Aubin-lès-Elbeuf, d. h. Vorbereitung, Durchführung sowie Nachbereitung der deutsch-französischen Treffen in Pattensen bzw. St.-Aubin .</p> <p>Weiterer Ausbau der Verbindung zu St.-Aubin durch Einbeziehung einer stets breiteren Bevölkerungsschicht, insbesondere von Jugendlichen, in die Partnerschaft.</p>
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Partnerschaftsurkunde
Produktziel(e)	Förderung der Völkerverständigung und des europäischen Gemeinschaftsgedankens.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.263,08	18.600	14.200	14.400	14.700	15.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,52	10.300	2.300	2.300	2.300	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	8.400	8.300	8.400	8.400	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62,40	2.700	2.700	2.700	2.700	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.412,00	40.000	27.500	27.800	28.100	15.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.412,00	-40.000	-27.500	-27.800	-28.100	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-17.412,00	-40.000	-27.500	-27.800	-28.100	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.782,00	-41.300	-28.900	-29.200	-29.500	-16.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	16.850,87	18.600	14.200	0	14.400	14.700	15.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86,52	10.300	2.300	0	2.300	2.300	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	8.400	8.300	0	8.400	8.400	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62,40	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.999,79	40.000	27.500	0	27.800	28.100	15.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.999,79	-40.000	-27.500	0	-27.800	-28.100	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.999,79	-40.000	-27.500	0	-27.800	-28.100	-15.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.999,79	-40.000	-27.500	0	-27.800	-28.100	-15.000

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111690 Rechnungsprüfung

Verantwortliche:
Heike Hessenkamp

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Der Rat der Stadt Pattensen beschloss am 28.05.2015 die Einrichtung eines eigenen Rechnungsprüfungsamtes. Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung vom 29.09./07.10.2021 hat die Stadt Pattensen beginnend mit dem 01.01.2022 die örtliche nichttechnische Rechnungsprüfung für die Gemeinde Wennigsen (Deister) ebenfalls übernommen. Die Gemeinde Wennigsen (Deister) erstattet im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit die Hälfte der für die Rechnungsprüfung entstehenden Kosten.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

§ 153 NKomVG

Produktziel(e)

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungsprüfung.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111690 Rechnungsprüfung

Verantwortliche:

Heike Hessenkamp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	33.100	58.000	59.500	61.500	63.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.083,74	38.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.083,74	71.100	60.500	61.000	63.000	64.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-36.083,74	-35.800	-25.200	-25.700	-27.700	-29.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-36.083,74	-35.800	-25.200	-25.700	-27.700	-29.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.083,74	-35.800	-29.200	-29.800	-31.900	-33.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111690 Rechnungsprüfung

Verantwortliche :

Heike Hessenkamp

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	33.100	58.000	0	59.500	61.500	63.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.469,06	38.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.469,06	71.100	60.500	0	61.000	63.000	64.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.469,06	-35.800	-25.200	0	-25.700	-27.700	-29.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.469,06	-35.800	-25.200	0	-25.700	-27.700	-29.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.469,06	-35.800	-25.200	0	-25.700	-27.700	-29.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111900 Personalvertretung

Verantwortliche/r:
Personalratsvorsitzende/r

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Personalrechtliche Vertretung aller städtischen Beschäftigten und Beamten/innen.

Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

NPersVG / TVöD

Produktziel(e)

Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111900 Personalvertretung

Verantwortliche/r:

Personalratsvorsitzende/r

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	61.238,74	54.400	68.300	70.200	72.400	74.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.932,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106,79	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.277,95	58.900	72.800	74.700	76.900	78.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-68.277,95	-58.900	-72.800	-74.700	-76.900	-78.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-68.277,95	-58.900	-72.800	-74.700	-76.900	-78.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	4.300	4.400	4.600	4.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	-4.300	-4.400	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.277,95	-62.200	-77.100	-79.100	-81.500	-83.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111900 Personalvertretung

Verantwortliche/r :
Personalratsvorsitzende/r

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	61.238,74	54.400	68.300	0	70.200	72.400	74.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.962,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106,79	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.307,95	58.900	72.800	0	74.700	76.900	78.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.307,95	-58.900	-72.800	0	-74.700	-76.900	-78.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.307,95	-58.900	-72.800	0	-74.700	-76.900	-78.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.307,95	-58.900	-72.800	0	-74.700	-76.900	-78.900

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111910 Gleichstellung

Verantwortliche:

Heike Grützner

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

GG, NKomVG, NGO, NGG, AGG, Richtlinie für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten in der Stadt Pattensen ADA 10.91

Produktziel(e)

Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben mit dem Ziel, geschlechtsbezogenen Benachteiligungen aufzudecken und dem entgegenzuwirken

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111910 Gleichstellung

Verantwortliche:

Heike Grützner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.784,25	56.400	53.800	55.200	56.900	58.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8,03	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.507,05	58.900	56.300	57.700	59.400	61.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-52.507,05	-58.900	-56.300	-57.700	-59.400	-61.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-52.507,05	-58.900	-56.300	-57.700	-59.400	-61.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	4.100	4.200	4.300	4.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.507,05	-62.000	-60.400	-61.900	-63.700	-65.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Verantwortliche :

Produkt

111910 Gleichstellung

Heike Grützner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	51.784,25	56.400	53.800	0	55.200	56.900	58.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	594,77	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8,03	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.387,05	58.900	56.300	0	57.700	59.400	61.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.387,05	-58.900	-56.300	0	-57.700	-59.400	-61.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.387,05	-58.900	-56.300	0	-57.700	-59.400	-61.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.387,05	-58.900	-56.300	0	-57.700	-59.400	-61.100

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

Produkt

362200 Internationale Jugendarbeit

Verantwortliche:

Danijela Ilievska

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Organisation einer jährlich abwechselnd in Deutschland und Frankreich in den Sommerferien stattfindenden deutsch-französischen Jugendfreizeit.

Einbeziehung von immer mehr Jugendlichen in die Partnerschaft

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Partnerschaftsurkunde

Produktziel(e)

Förderung des deutsch-französischen Partnerschaftsgedankens im Jugendbereich (Altersspanne 13-18 Jahre). Gewinnung von Jugendlichen für die Städtepartnerschaft auch im Hinblick auf die mittel- bis langfristige Fortführung und Pflege der Partnerschaft durch diese jetzt noch jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner Pattensens.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

Produkt

362200 Internationale Jugendarbeit

Verantwortliche:

Danijela Ilievska

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.800	4.200	4.800	4.200	4.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	12.800	4.200	12.800	4.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.639,94	4.500	3.100	3.100	3.200	3.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	7.600	7.700	7.700	7.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.639,94	13.600	12.100	12.200	12.300	12.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.639,94	-800	-7.900	600	-8.100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.639,94	-800	-7.900	600	-8.100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.639,94	-1.300	-8.600	-100	-8.800	-800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

Produkt

362200 Internationale Jugendarbeit

Verantwortliche :

Danijela Ilievska

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	5.000	0	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.800	4.200	0	4.800	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.800	4.200	0	12.800	4.200	12.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	3.639,94	4.500	3.100	0	3.100	3.200	3.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.700	7.600	0	7.700	7.700	7.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639,94	13.600	12.100	0	12.200	12.300	12.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.639,94	-800	-7.900	0	600	-8.100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.639,94	-800	-7.900	0	600	-8.100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.639,94	-800	-7.900	0	600	-8.100	-100

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2023

Produkt

561100 Umwelt-/ Klimaschutz

Verantwortliche:

Dagmar Moldehn

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes

Wahrung der Belange des Umweltschutzes im Gesamtspektrum des kommunalen Handelns.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes in allen kommunalen Angelegenheiten.

Produktziel(e)

Wahrung und Intensivierung des Umweltschutzes im Stadtgebiet.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2023

Produkt

561100 Umwelt-/ Klimaschutz

Verantwortliche:

Dagmar Moldehn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.121,02	9.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.121,02	9.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.791,19	34.600	69.100	71.100	73.100	75.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,61	9.500	9.400	9.500	9.600	9.500
16.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.281,80	44.300	78.500	80.600	82.700	84.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	11.839,22	-35.300	-78.500	-80.600	-82.700	-84.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	11.839,22	-35.300	-78.500	-80.600	-82.700	-84.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	3.900	4.000	4.200	4.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-3.900	-4.000	-4.200	-4.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.839,22	-41.100	-82.400	-84.600	-86.900	-89.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2023

Produkt

561100 Umwelt-/ Klimaschutz

Verantwortliche :

Dagmar Moldehn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.038,85	9.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.038,85	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	36.791,19	34.600	69.100	0	71.100	73.100	75.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.550,61	9.500	9.400	0	9.500	9.600	9.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.341,80	44.100	78.500	0	80.600	82.700	84.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.697,05	-35.100	-78.500	0	-80.600	-82.700	-84.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	26.697,05	-35.100	-78.500	0	-80.600	-82.700	-84.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	26.697,05	-35.100	-78.500	0	-80.600	-82.700	-84.800

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Produkt

571100 Wirtschaftsförderung und
Fördermittelmanagement

Verantwortliche/r:

n.n.

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Förderung der Niederlassung von Gewerbetreibenden und Industriebetrieben im Stadtgebiet zur Sicherung der örtlichen Wirtschafts- und Steuerkraft. Zentraler Ansprechpartner für Unternehmen in der Verwaltung. Kooperation mit Unternehmensnetzwerken und Herausstellung von Standortvorteilen. Attraktivitätssteigerung des Standortprofils sowie Maßnahmen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.

Einwerben von Fördermitteln öffentlicher Fördermittelgeber für Projekte im Stadtgebiet. Verwalten und abrechnen dieser Mittel. Erstellen von Verwendungsnachweisen und Rechenschaftsberichten.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

§ 5 Absatz 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktziel(e)

Sicherung der örtlichen Wirtschafts- und Steuerkraft im Interesse der wirtschaftlichen Unabhängigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Daseinsvorsorge der Stadt.

Einwerbung von Fördermitteln zur Förderung von Projekten zur Steigerung der Lebensqualität im Stadtgebiet unter reduzierter Einbringung von Haushaltsmitteln.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Produkt

571100 Wirtschaftsförderung und
Fördermittelmanagement

Verantwortliche/r:

n.n.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.900	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	30.900	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.152,11	68.400	137.500	141.300	145.500	149.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,10	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.100	48.100	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	34.900	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.214,21	73.000	231.500	145.900	150.100	154.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-74.214,21	-73.000	-200.600	-145.900	-150.100	-154.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-74.214,21	-73.000	-200.600	-145.900	-150.100	-154.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,30	6.000	5.400	5.600	6.000	6.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-490,30	-6.000	-5.400	-5.600	-6.000	-6.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.704,51	-79.000	-206.000	-151.500	-156.100	-160.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Produkt

571100 Wirtschaftsförderung und
Fördermittelmanagement

Verantwortliche/r :

n.n.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.900	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	73.152,11	68.400	137.500	0	141.300	145.500	149.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.062,10	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.100	48.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	34.900	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.214,21	73.000	231.500	0	145.900	150.100	154.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.214,21	-73.000	-200.600	0	-145.900	-150.100	-154.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.214,21	-73.000	-200.600	0	-145.900	-150.100	-154.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.214,21	-73.000	-200.600	0	-145.900	-150.100	-154.500

Haushaltsplan 2023

Fachbereich 1

Produkte:		Seite
111100	Gemeindeorgane	101
111150	Verwaltungsorganisation	105
111160	Zentrale Dienste	109
111200	Personalangelegenheiten	113
111400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	117
111750	Verwaltungsgebäude	121
111800	EDV + technische Infrastruktur	125
121100	Wahlen	131
122200	Personenstandwesen	135
122300	Meldewesen	139

Haushaltsplan 2023

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 111100 Gemeindeorgane
- 111150 Verwaltungsorganisation,
- 111160 Zentrale Dienste
- 111200 Personalangelegenheiten,
- 111400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 111800 EDV und technische Infrastruktur,
- 111750 Verwaltungsgebäude,
- 111800 EDV und technische Infrastruktur
- 121100 Wahlen
- 122200 Personenstandswesen,
- 122300 Stadtbüro Meldewesen,

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Andrea Steding

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.329,56	3.900	3.900	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	113.500,36	119.000	124.000	124.000	126.000	126.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.474,46	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.424,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	124.620,17	300.100	300.600	201.000	201.000	201.000
12. = Summe ordentliche Erträge	304.348,58	434.200	439.700	336.200	338.200	338.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.005.528,57	2.062.300	2.416.700	2.485.700	2.559.700	2.636.700
14. Aufwendungen für Versorgung	6.418,00	346.200	341.000	351.300	361.900	372.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.712,64	743.900	817.200	828.500	849.800	873.800
16. Abschreibungen	0,00	171.200	169.100	176.200	176.200	176.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.372,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	379.102,04	448.100	486.800	491.100	493.400	495.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.970.134,05	3.781.200	4.240.300	4.342.300	4.450.500	4.564.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.665.785,47	-3.347.000	-3.800.600	-4.006.100	-4.112.300	-4.226.200
22. außerordentliche Erträge	42.085,26	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.017,44	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	29.067,82	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.636.717,65	-3.347.000	-3.800.600	-4.006.100	-4.112.300	-4.226.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	560.200	697.900	699.300	700.300	700.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.700,08	277.200	285.800	287.700	289.800	294.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.700,08	283.000	412.100	411.600	410.500	405.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.688.417,73	-3.064.000	-3.388.500	-3.594.500	-3.701.800	-3.820.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.858,38	3.900	3.900	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.188,16	119.000	124.000	0	124.000	126.000	126.000
5. privatrechtliche Entgelte	44.267,65	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.224,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.076,92	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.615,96	131.400	136.900	0	133.000	135.000	135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.960.703,92	2.062.300	2.416.700	0	2.485.700	2.559.700	2.636.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	551.986,52	743.900	817.200	0	828.500	849.800	873.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.372,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385.680,87	448.100	486.800	0	491.100	493.400	495.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907.744,11	3.263.800	3.730.200	0	3.814.800	3.912.400	4.015.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.677.128,15	-3.132.400	-3.593.300	0	-3.681.800	-3.777.400	-3.880.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.426,23	35.000	128.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.426,23	35.000	128.500	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.426,23	-35.000	-128.500	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.718.554,38	-3.167.400	-3.721.800	0	-3.681.800	-3.777.400	-3.880.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.718.554,38	-3.167.400	-3.721.800	0	-3.681.800	-3.777.400	-3.880.400

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111100 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:

Steffen Fuhse

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der kommunalen Willensbildung unter Einbeziehung aller entscheidungsrelevanten Gremien und Funktionsträger. Wahrnehmung von Beziehungen und anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Stadt in Organen und Körperschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.

Ornungsgemäße kommunalrechtliche Willensbildung. Gestaltung optimaler zeitnaher Sitzungsabläufe unter Berücksichtigung der zu beteiligenden Gremien. Rechtzeitiger Informationstransfer zwischen den Gremien und der Verwaltungsebene sowie zwischen der Stadt und Organen anderer externer Behörden, Betriebe und Organisationen. Zeitnahe Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Überprüfung der Verwendung von Geschäftsführungskosten; Verbesserung des Informationsflusses für die Mandatsträger.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

NKomVG, Geschäftsordnung des Rates, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung und andere städtische Satzungen

Produktziel(e)

Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes; Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen; Gemeindeverfassungsrechtliche Begleitung und Betreuung der Mandatsträger; Pflege der Partnerschaften mit Heimatverbänden; Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch die Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111100 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:
Steffen Fuhse

Produkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.926,79	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.926,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	516.567,13	482.700	523.100	538.400	554.500	571.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,05	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.039,49	129.100	168.700	169.100	169.100	169.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	644.097,67	621.900	701.300	717.000	733.100	749.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-639.170,88	-621.900	-701.300	-717.000	-733.100	-749.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-639.170,88	-621.900	-701.300	-717.000	-733.100	-749.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	24.800	25.100	25.200	26.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.100	-24.800	-25.100	-25.200	-26.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.170,88	-643.000	-726.100	-742.100	-758.300	-776.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111100 Gemeindeorgane

Verantwortlicher :
Steffen Fuhse

Produkt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.376,47	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	974,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.350,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	506.421,46	482.700	523.100	0	538.400	554.500	571.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.641,05	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.990,23	129.100	168.700	0	169.100	169.100	169.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.052,74	621.800	701.300	0	717.000	733.100	749.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-629.702,27	-621.800	-701.300	0	-717.000	-733.100	-749.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-629.702,27	-621.800	-721.300	0	-717.000	-733.100	-749.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-629.702,27	-621.800	-721.300	0	-717.000	-733.100	-749.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 14000 Neuanschaffungen für Verwaltungsgebäude									
111100.783110 Video- und Tontechnik für Gremienbetreuung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111150 Verwaltungsorganisation

Verantwortliche:

Renate Riedel

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Organisation des inneren Dienstbetriebes nach Weisung der Verwaltungsleitung. Hierzu Erarbeitung und Aktualisierung der Allgemeinen Dienstanweisung sowie der Organisationspläne (Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan und Aufgabengliederungsplan).

Optimierung des Geschäftsablaufes unter Berücksichtigung aktueller Aufgabenstellungen. Ausrichtung und Organisation an den externen Bedürfnissen.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Aufgabengliederungsplan, NKomVG

Produktziel(e)

Sachgerechte Ausrichtung der Organisation der Stadtverwaltung und Vermeidung von bearbeitungstechnischen Reibungsverlusten.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111150 Verwaltungsorganisation

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.942,97	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.942,97	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	160.320,83	147.100	200.500	206.100	212.300	218.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,54	37.300	36.700	36.700	36.700	36.700
16.	Abschreibungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.028,75	48.900	54.500	54.500	54.500	54.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.520,12	235.800	294.300	299.900	306.100	312.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-179.577,15	-235.800	-293.800	-299.400	-305.600	-312.000
22.	außerordentliche Erträge	42.085,26	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	13.017,44	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	29.067,82	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-150.509,33	-235.800	-293.800	-299.400	-305.600	-312.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.041,60	108.800	78.300	78.500	78.600	79.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.041,60	-108.800	-78.300	-78.500	-78.600	-79.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.550,93	-344.600	-372.100	-377.900	-384.200	-391.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111150 Verwaltungsorganisation

Verantwortliche :
Renate Riedel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	42.839,72	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.839,72	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	156.140,06	147.100	200.500	0	206.100	212.300	218.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.794,86	37.300	36.700	0	36.700	36.700	36.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.221,15	48.900	54.500	0	54.500	54.500	54.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.156,07	233.300	291.700	0	297.300	303.500	309.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.316,35	-233.300	-291.200	0	-296.800	-303.000	-309.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-170.316,35	-233.300	-291.200	0	-296.800	-303.000	-309.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-170.316,35	-233.300	-291.200	0	-296.800	-303.000	-309.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111160 Zentrale Dienste

Verantwortliche:

Renate Riedel

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Kurier-, Post- und Telefondienstes. Erteilung von Auskünften und Hinweisen an Besucher und Telefonverkehr

Verteilung von Kopien und Drucksachen Beschaffung von Büchern, Zeitschriften und Bürobedarf sowie Verbrauchsmaterialien; Koordination City-Mobil

Schnelle Auskunftserteilung. Täglicher Versand der aktuellen Post. Sicherstellung des kurzfristigen Kurierdienstes zwischen den Dienstgebäuden, Betrieben und Schulen. Schnellstmögliche Fertigung/Versand von Beratungsunterlagen für die Gremien der Stadt

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Verwaltungszustellungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Dienstanweisungen

Produktziel(e)

Gewährleistung des internen Geschäftsablaufes und des Informationstransfers gegenüber Besuchern und Anrufern.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111160 Zentrale Dienste

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.329,56	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.329,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	168.029,39	173.600	240.200	247.000	254.300	262.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.363,21	12.600	14.300	14.500	14.500	14.500
16.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.720,23	70.800	66.800	68.800	66.800	68.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.112,83	259.100	323.400	332.400	337.700	347.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-217.783,27	-259.100	-323.400	-332.400	-337.700	-347.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-217.783,27	-259.100	-323.400	-332.400	-337.700	-347.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.600	55.000	55.000	55.000	55.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,70	9.000	14.800	15.000	15.100	15.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212,70	48.600	40.200	40.000	39.900	39.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.995,97	-210.500	-283.200	-292.400	-297.800	-308.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111160 Zentrale Dienste

Verantwortliche :
Renate Riedel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.858,38	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.858,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	167.179,76	173.600	240.200	0	247.000	254.300	262.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	12.600	14.300	0	14.500	14.500	14.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.686,54	70.800	66.800	0	68.800	66.800	68.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.866,30	257.000	321.300	0	330.300	335.600	345.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-211.007,92	-257.000	-321.300	0	-330.300	-335.600	-345.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-211.007,92	-257.000	-321.300	0	-330.300	-335.600	-345.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-211.007,92	-257.000	-321.300	0	-330.300	-335.600	-345.400

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111200 Personalangelegenheiten

Verantwortlicher:

Jörg Laszinski

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Personalbetreuung und bedarfsorientierte Personalplanung (Einstellungsverfahren, Bewertung der Arbeitsplätze - Eingruppierungen, Bearbeitung aller dienst-, tarif- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten, Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge).

Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplanes und Stellenbesetzungsplanes.

Sicherstellung der betriebsärztlichen Betreuung; Entwicklung von Maßnahmen zum betrieblichen Eingliederungs- und Gesundheitsmanagements.

Ausbildungsbetreuung (Anwärter / Auszubildende). Förderung der Motivation und Qualifikation der Mitarbeiter/innen. Einleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Arbeits-, dienst-, tarif- sowie sonstige personalrechtliche Vorschriften, Gleichbehandlungsbestimmungen (AGG, NGG), haushaltsrechtliche Vorschriften

Produktziel(e)

Sicherstellung der bedarfsgerechten Personalbewirtschaftung unter Berücksichtigung der besoldungs- und tarifrechtlichen Vorgaben.

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111200 Personalangelegenheiten

Verantwortlicher:

Jörg Laszinski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	3.900	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,28	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	99.677,20	299.600	299.600	200.000	200.000	200.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.736,48	303.500	303.500	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	499.192,67	602.700	677.400	697.300	718.200	739.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.418,00	346.200	341.000	351.300	361.900	372.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.349,16	74.700	65.100	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.372,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547,25	17.800	16.600	15.800	15.800	15.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	563.879,88	1.050.900	1.109.600	1.113.900	1.145.400	1.177.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-464.143,40	-747.400	-806.100	-913.900	-945.400	-977.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-464.143,40	-747.400	-806.100	-913.900	-945.400	-977.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.316,80	56.000	75.200	75.800	76.200	78.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.316,80	-56.000	-75.200	-75.800	-76.200	-78.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.460,20	-803.400	-881.300	-989.700	-1.021.600	-1.056.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111200 Personalangelegenheiten

Verantwortlicher :

Jörg Laszinski

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	3.900	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,92	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,20	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.957,12	3.900	3.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	479.063,32	602.700	677.400	0	697.300	718.200	739.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.719,56	74.700	65.100	0	40.000	40.000	40.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.372,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.895,25	17.800	16.600	0	15.800	15.800	15.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.050,93	704.700	768.600	0	762.600	783.500	805.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-530.093,81	-700.800	-764.700	0	-762.600	-783.500	-805.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-530.093,81	-700.800	-764.700	0	-762.600	-783.500	-805.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-530.093,81	-700.800	-764.700	0	-762.600	-783.500	-805.100

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche:

Renate Riedel

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Optimale Vorbereitung Vertretung der Stadtverwaltung nach außen

Verlässliche Vorbereitung von Veranstaltungen:

Koordination der städtischen Darstellungen in den Medien und der Öffentlichkeit. Ausarbeitung der internen und externen Grundsätze der städtischen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Weiterleitung von Erklärungen, Informationen und Nachrichten für die Stadtverwaltung an die Medien. Inhaltliche Darstellung und Entwicklung der Homepage und Controlling der Berichterstattung in den Medien. Ideen- und Beschwerdemanagement. Neubürgerbroschüre.

Zeitnahe und vorausschauende Pressearbeit

Optimale Kundenzufriedenheit

Steigerung der Attraktivität

Positive Außendarstellung der Stadt Pattensen

Optimierung von Prozessen und Abläufen in der Verwaltung

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Leitbild der Stadt Pattensen, BGB, Pressegesetz, NKomVG, Hauptsatzung, div. ADAs

Produktziel(e)

Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit in allen kommunalen Belangen. Imagepflege und Verbesserung der Stadt.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	297,90	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	297,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.541,19	70.100	64.000	65.700	67.500	69.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,49	2.800	11.300	11.300	11.300	11.300
16.	Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.193,68	74.100	75.800	77.500	79.300	81.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-64.895,78	-74.100	-75.800	-77.500	-79.300	-81.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-64.895,78	-74.100	-75.800	-77.500	-79.300	-81.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	3.300	3.300	3.300	3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.895,78	-84.900	-79.100	-80.800	-82.600	-84.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche :

Renate Riedel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	320,90	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	60.561,97	70.100	64.000	0	65.700	67.500	69.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.652,49	2.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.214,46	73.400	75.800	0	77.500	79.300	81.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.893,56	-73.400	-75.800	0	-77.500	-79.300	-81.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.893,56	-73.400	-75.800	0	-77.500	-79.300	-81.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.893,56	-73.400	-75.800	0	-77.500	-79.300	-81.300

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111750 Verwaltungsgebäude

Verantwortliche:

Renate Riedel

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der der Gesamtverwaltung zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesenen Gebäude. Bedarfsorientierte Bereitstellung von Büroraum.
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Raumbedarfsplan, bau- und brandschutztechnische Vorgaben, arbeitsschutzrechtliche und arbeits-ergonomische Erfordernisse
Produktziel(e)	Sicherstellung der Verwaltungstätigkeit durch Bereitstellung von bedarfsgerecht ausgestatteten Gebäuden.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111750 Verwaltungsgebäude

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,50	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.483,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.374,69	25.100	65.000	66.600	68.700	70.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.288,10	165.000	276.700	271.900	271.900	266.900
16.	Abschreibungen	0,00	94.600	99.700	99.700	99.700	99.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.662,79	284.700	441.400	438.200	440.300	437.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-233.179,29	-281.500	-438.200	-435.000	-437.100	-434.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-233.179,29	-281.500	-438.200	-435.000	-437.100	-434.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.500	248.800	248.800	248.800	248.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.989,68	24.200	15.500	15.800	15.900	15.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.989,68	101.300	233.300	233.000	232.900	232.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.168,97	-180.200	-204.900	-202.000	-204.200	-201.200

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111750 Verwaltungsgebäude

Verantwortliche :
Renate Riedel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,50	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	80.166,25	25.100	65.000	0	66.600	68.700	70.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.696,10	165.000	276.700	0	271.900	271.900	266.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.862,35	190.100	341.700	0	338.500	340.600	337.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234.378,85	-190.100	-341.700	0	-338.500	-340.600	-337.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.425,73	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.425,73	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.425,73	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-243.804,58	-190.100	-341.700	0	-338.500	-340.600	-337.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-243.804,58	-190.100	-341.700	0	-338.500	-340.600	-337.600

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt 111800 EDV und technische Infrastruktur

Verantwortlicher:
Mark-Anton Jacobs

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

Produktbeschreibung Bereitstellung notwendiger Grundausstattung für Bürokommunikation und EDV, Betrieb von Fachanwendungen gem. Anforderung der Fachabteilungen, Anbindung der Arbeitsplätze an lokale Netzwerke und Weitverkehrsnetze; Sicherstellung des ordnungsgemäßen und zuverlässigen Betriebes der Systeme

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n) Vom Gesetzgeber vorgegebene Aufgaben, Verfahren und Durchführungsbestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung

Produktziel(e)
 Flächendeckende Bereitstellung von Zugängen zu Anwendungsverfahren sowie interner und externer Kommunikation
 Einsatz von zeitgemäßen Technologien aus den Bereichen IT und Kommunikation
 Sicherstellung eines reibungslosen technischen Ablaufes der Systeme
 Sicherstellen von Datenschutz und Datensicherheit vor Verlust und unbefugtem Zugriff
 Einhaltung der vorgegebenen rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Arbeitsplätze Stadtverwaltung	Anzahl	109	110	110	110
PC-Arbeitsplätze der Schulverwaltungen	Anzahl	29	30	30	30

Erläuterung der wesentlichen Ansätze

Unterhalt/Modernisierung von Arbeitsplatzgeräten, Servern, Sicherheitseinrichtungen, Netzen

Einführung von Fachverfahren ggfs. Schnittstellen

Wartung, Pflegeverträge für Hardware und Software

Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen (Telefonie, Datenleitungen fest und mobil)

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111800 EDV und technische Infrastruktur

Verantwortlicher:
Mark-Anton Jacobs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	201.779,02	267.200	276.000	284.100	292.500	301.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.463,10	388.100	373.000	382.000	402.000	432.000
16.	Abschreibungen	0,00	71.000	64.700	71.800	71.800	71.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.405,19	80.000	80.000	81.500	85.500	85.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	585.647,31	806.300	793.700	819.400	851.800	890.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-585.527,31	-806.300	-793.700	-819.400	-851.800	-890.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-585.527,31	-806.300	-793.700	-819.400	-851.800	-890.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	377.100	394.100	395.500	396.500	396.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	11.700	11.700	11.700	11.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	370.200	382.400	383.800	384.800	384.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.527,31	-436.100	-411.300	-435.600	-467.000	-505.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111800 EDV und technische Infrastruktur

Verantwortlicher :

Mark-Anton Jacobs

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	201.208,85	267.200	276.000	0	284.100	292.500	301.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	309.101,54	388.100	373.000	0	382.000	402.000	432.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.748,18	80.000	80.000	0	81.500	85.500	85.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.058,57	735.300	729.000	0	747.600	780.000	818.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-570.938,57	-735.300	-729.000	0	-747.600	-780.000	-818.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,50	35.000	108.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.000,50	35.000	108.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.000,50	-35.000	-108.500	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-602.939,07	-770.300	-837.500	0	-747.600	-780.000	-818.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-602.939,07	-770.300	-837.500	0	-747.600	-780.000	-818.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1301 EDV Beschaffung									
111800.783110 Concurrent Lizenzen PitKommunal	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Erweiterung Netzwerkmanagement	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Erweiterung ArcGIS (IP Plan Admin)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Software-Updates/Ersatzgeräte für zentralen Netzwerkbetrieb	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Neubeschaffung Software	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Umsetzung OZG / NDIG	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Schnittstelle Fachverfahren-DMS	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Backup-Server	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Update Gewerbeverfahren migewa (FB3)	8.139,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 div. Software für Netzwerkbetrieb (FB 1)	3.391,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.531,10	-35.000	-108.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

121100 Wahlen

Verantwortlicher:

Steffen Fuhse

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen auf Kommunal-, Regions-, Landes-, Bundes- und Europaebene. Sicherstellen des ordnungsgemäßen Wahlgeschäfts
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	NKomVG, Kommunal- Landes-, Bundes- und Europawahlgesetze und -verordnungen, Wahlrundschriften der Region Hannover, Mitteilungen der Landeswahlleitung
Produktziel(e)	Ordnungsgemäße Ermittlung der Wahlergebnisse für die einzelnen Wahlen im Stadtgebiet.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

121100 Wahlen

Verantwortlicher:

Steffen Fuhse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9,49	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.954,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.963,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.294,64	27.500	47.100	48.200	49.600	51.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.528,87	45.600	10.000	45.500	45.700	45.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.254,78	22.700	22.400	22.700	22.700	22.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.078,29	95.800	79.500	116.400	118.000	119.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-53.114,34	-87.800	-71.500	-108.400	-110.000	-111.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-53.114,34	-87.800	-71.500	-108.400	-110.000	-111.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139,30	2.000	3.900	3.900	4.100	4.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139,30	-2.000	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.253,64	-89.800	-75.400	-112.300	-114.100	-115.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

121100 Wahlen

Verantwortlicher :

Steffen Fuhse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.418,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.418,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	39.049,59	27.500	47.100	0	48.200	49.600	51.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.511,20	45.600	10.000	0	45.500	45.700	45.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.694,29	22.700	22.400	0	22.700	22.700	22.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.255,08	95.800	79.500	0	116.400	118.000	119.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.836,12	-87.800	-71.500	0	-108.400	-110.000	-111.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.836,12	-87.800	-71.500	0	-108.400	-110.000	-111.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.836,12	-87.800	-71.500	0	-108.400	-110.000	-111.400

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

122200 Personenstandswesen

Verantwortliche:

Marina Grünling

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Beurkundung aller Personenstandsfälle wie Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Anlegung und Fortführung der Personenstandsregister; Prüfung der Ehefähigkeit und Durchführung von Eheschließungen; Prüfung und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Nachbeurkundung von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland; Prüfung und Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Bezug auf Eheschließungen, Ehescheidungen, Begründung und Aufhebung von Lebenspartnerschaften, Adoptionen und Namensänderungen; Entgegennahme und Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen; Beurkundung von Kirchaustritten und Vaterschaftsanerkennungen; Beratung in Fragen des nationalen und internationalen Personenstandsrechts; Urkundenausstellung und Auskunftserteilung inklusive Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

PStG, PStG-VwV, Nds. AVO PStG, PStV, EGBGB, BGB, LPartG, StAG, BVFG, FamFG, AdWirkG, IPR

Produktziel(e)

Erfüllung und Gewährleistung der personenstandsrechtlichen Vorgaben.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Einsatz von insgesamt ca. 13 Personalstunden (Furich und Grünling).

Grund- und Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	98	90	95	80
- davon Nachbeurkundungen	0	0	1	0
- davon außerhalb der Öffnungszeiten	34	34	30	20
Anmeldung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften für andere Standesämter	19	18	20	20
Beurkundung von Geburten	1	1	1	1
- davon Nachbeurkundungen	1	0	0	1
Beurkundung von Sterbefällen	78	108	80	80
- davon Nachbeurkundungen	0	0	0	0
Beurkundung von Kirchaustritten	96	132	80	95
Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen	35	23	25	25
- davon Zustimmungen	1	0	1	0
Namensänderungen von Ehegatten	8	12	8	8
Namensänderungen von Kindern	10	8	8	8

Erläuterung

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

122200 Personenstandswesen

Verantwortliche:

Marina Grünling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.994,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.994,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	86.085,26	91.100	89.900	92.100	94.800	97.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,07	5.300	7.000	3.500	4.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290,10	500	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.449,43	97.000	97.300	96.000	99.700	101.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-72.454,48	-78.000	-78.300	-77.000	-80.700	-82.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-72.454,48	-78.000	-78.300	-77.000	-80.700	-82.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	17.400	17.500	18.000	18.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.200	-17.400	-17.500	-18.000	-18.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.454,48	-94.200	-95.700	-94.500	-98.700	-100.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

122200 Personenstandswesen

Verantwortliche :
Marina Grünling

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.728,95	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.728,95	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	83.806,61	91.100	89.900	0	92.100	94.800	97.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.824,87	5.300	7.000	0	3.500	4.500	3.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290,10	500	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.921,58	96.900	97.300	0	96.000	99.700	101.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.192,63	-77.900	-78.300	0	-77.000	-80.700	-82.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.192,63	-77.900	-78.300	0	-77.000	-80.700	-82.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.192,63	-77.900	-78.300	0	-77.000	-80.700	-82.600

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

122300 Stadtbüro Meldewesen

Verantwortlicher:

Steffen Fuhse

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Aufgaben des Meldewesens, Führen des Melderegisters, Bearbeiten von Melderegisteranfragen, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse, Ausstellen von Personalausweisen, Passangelegenheiten, Ausstellung und Beglaubigung von behördlichen Bescheinigungen aller Art, Fundsachen, Fischereischeine, Behindertenparkausweise, Untersuchungsberechtigungsscheine, Erstellen von Statistiken, Umfassender und zeitnaher Bürgerservice, Ausstattung der Einwohner mit Personaldokumenten usw.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Bundsmeldegesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundsmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Personalausweisgesetz, Wahlgesetze und -verordnungen, BGB, Lohnsteuerrichtlinien

Produktziel(e)

Sicherstellen eines umfassendes Serviceangebots

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

122300 Stadtbüro Meldewesen

Verantwortlicher:

Steffen Fuhse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	96.505,41	100.000	105.000	105.000	107.000	107.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.047,07	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.552,48	100.500	105.500	105.500	107.500	107.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	190.343,75	175.200	233.500	240.200	247.300	254.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,05	2.500	13.600	13.600	13.700	13.700
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.816,25	77.800	76.700	77.600	77.900	77.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.492,05	255.600	323.800	331.400	338.900	346.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-155.939,57	-155.100	-218.300	-225.900	-231.400	-238.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-155.939,57	-155.100	-218.300	-225.900	-231.400	-238.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	40.900	41.100	41.700	41.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.200	-40.900	-41.100	-41.700	-41.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.939,57	-177.300	-259.200	-267.000	-273.100	-280.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

122300 Stadtbüro Meldewesen

Verantwortlicher :

Steffen Fuhse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.459,21	100.000	105.000	0	105.000	107.000	107.000
5.	privatrechtliche Entgelte	987,03	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91,72	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.537,96	100.500	105.500	0	105.500	107.500	107.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	187.967,25	175.200	233.500	0	240.200	247.300	254.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.044,85	2.500	13.600	0	13.600	13.700	13.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.155,13	77.800	76.700	0	77.600	77.900	77.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.167,23	255.500	323.800	0	331.400	338.900	346.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-146.629,27	-155.000	-218.300	0	-225.900	-231.400	-238.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-146.629,27	-155.000	-218.300	0	-225.900	-231.400	-238.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-146.629,27	-155.000	-218.300	0	-225.900	-231.400	-238.800

Haushaltsplan 2023

Fachbereich 2

Produkte:		Seite
111500	Haushaltssteuerung	149
111550	Finanzverwaltung	153
111600	Stadtkasse	157
111650	Finanzvermögen	161
271100	Leine Volkshochschule	165
366200	Spielplätze	169
424100	Hallen- und Freibad	173
531100	Energieversorgung	177
533100	Wasserversorgung	181
535100	Stadtversorgung	185
535150	Konzessionen	189
573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	193
611100	Gemeindesteuern	197
611200	Allgemeine Zuweisungen	201
611300	Allgemeine Umlagen	205
612100	Sonstige Finanzwirtschaft	209

Haushaltsplan 2023

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 27 Kultur und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 111500 Haushaltssteuerung,
- 111550 Finanzverwaltung,
- 111600 Stadtkasse,
- 111650 Finanzvermögen,
- 271100 Leine Volkshochschule,
- 366200 Spielplätze,
- 424100 Hallen- und Freibad,
- 531100 Energieversorgung,
- 533100 Wasserversorgung,
- 535100 Stadtversorgung,
- 535150 Konzessionen
- 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen,
- 611100 Gemeindesteuern,
- 611200 Allgemeine Zuweisungen,
- 611300 Allgemeine Umlagen,
- 612100 Sonstige Finanzwirtschaft,

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

27 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Heike Hessenkamp

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	18.876.845,44	19.185.000	20.420.000	20.720.000	21.020.000	21.320.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579.648,00	2.790.000	1.234.000	1.315.000	1.520.000	1.720.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	83.200	237.300	292.300	292.300	292.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.276,15	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	17.954,01	22.900	20.500	20.700	20.700	20.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.422,04	182.000	197.100	197.100	197.100	197.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	442.071,41	216.800	176.800	176.800	176.800	176.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	461.816,38	491.500	472.200	465.200	457.200	450.200
12. = Summe ordentliche Erträge	22.599.033,43	22.996.400	22.813.200	23.212.400	23.709.400	24.202.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	939.890,36	866.100	1.061.400	1.090.500	1.122.800	1.156.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.611,09	173.500	231.600	216.800	217.400	232.700
16. Abschreibungen	90.154,34	978.300	261.000	297.500	297.500	297.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793.716,62	959.900	2.147.500	2.558.200	2.728.400	2.918.300
18. Transferaufwendungen	8.189.251,60	8.486.000	9.491.700	9.419.900	9.478.100	9.536.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.554,20	96.700	104.300	92.300	92.300	92.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.216.178,21	11.560.500	13.347.500	13.675.200	13.936.500	14.233.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	12.382.855,22	11.435.900	9.465.700	9.537.200	9.772.900	9.969.200
22. außerordentliche Erträge	28.567,91	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	28.567,91	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	12.411.423,13	11.435.900	9.515.700	9.537.200	9.772.900	9.969.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.939,21	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.141,29	216.500	258.400	259.700	261.100	263.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.080,50	-206.900	-248.300	-249.600	-251.000	-253.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.229.342,63	11.229.000	9.267.400	9.287.600	9.521.900	9.715.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.859.900,44	19.185.000	20.420.000	0	20.720.000	21.020.000	21.320.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972.842,00	2.790.000	1.234.000	0	1.315.000	1.520.000	1.720.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.320,93	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5. privatrechtliche Entgelte	57.301,57	22.900	20.500	0	20.700	20.700	20.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.299,73	182.000	197.100	0	197.100	197.100	197.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442.086,36	216.800	176.800	0	176.800	176.800	176.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	484.099,75	491.500	473.200	0	466.200	458.200	451.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.972.850,78	22.893.200	22.526.900	0	22.901.100	23.398.100	23.891.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	927.451,21	866.100	1.061.400	0	1.090.500	1.122.800	1.156.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.484,54	173.500	311.600	0	216.800	217.400	232.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	791.874,51	959.900	2.147.500	0	2.558.200	2.728.400	2.918.300
15. Transferauszahlungen	8.706.735,60	8.486.000	9.491.700	0	9.419.900	9.478.100	9.536.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.820,81	96.700	169.600	0	92.300	92.300	92.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.619.366,67	10.582.200	13.181.800	0	13.377.700	13.639.000	13.935.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.353.484,11	12.311.000	9.345.100	0	9.523.400	9.759.100	9.955.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	2.219.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	2.219.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	46.300	0	126.100	0	0
26. Baumaßnahmen	76.189,44	2.132.000	2.160.000	40.000	4.040.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.669,97	25.000	191.300	50.000	92.100	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.859,41	2.157.000	2.397.600	90.000	4.258.200	25.000	25.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.859,41	62.000	-397.600	-90.000	-3.058.200	-25.000	-25.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.265.624,70	12.373.000	8.947.500	-90.000	6.465.200	9.734.100	9.930.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.200.000,00	18.088.300	34.298.700	0	30.443.000	6.323.500	12.364.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.619.755,23	4.281.900	4.732.000	0	3.410.000	3.470.000	8.596.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.580.244,77	13.806.400	29.566.700	0	27.033.000	2.853.500	3.768.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	17.845.869,47	26.179.400	38.514.200	-90.000	33.498.200	12.587.600	13.698.900

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111500 Haushaltssteuerung

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Haushaltsplanung und Überwachung sowie Erstellung von Jahresabschlüssen, Zentrale Geschäftsbuchhaltung, Zentrale Veranlagung, Schuldenmanagement und -verwaltung
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	NKomVG, KomHKVO, städtische Satzungen
Produktziel(e)	Steuerung der Finanzströme unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen.
Bitte Felder aktualisieren	

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111500 Haushaltssteuerung

Verantwortlicher:

Produkt

Kai Prüser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.015,00	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	350.452,31	336.000	364.700	375.100	386.400	398.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.511,10	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.963,41	357.300	384.700	395.100	406.400	418.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-352.948,41	-350.100	-377.600	-388.000	-399.300	-410.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-352.948,41	-350.100	-377.600	-388.000	-399.300	-410.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	24.300	24.700	25.000	26.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.600	-24.300	-24.700	-25.000	-26.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.948,41	-368.700	-401.900	-412.700	-424.300	-437.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111500 Haushaltssteuerung

Verantwortlicher :
Kai Prüser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.015,00	7.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	345.288,36	336.000	364.700	0	375.100	386.400	398.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.296,90	18.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.585,26	357.000	384.700	0	395.100	406.400	418.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-347.570,26	-349.800	-377.600	0	-388.000	-399.300	-410.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-347.570,26	-349.800	-377.600	0	-388.000	-399.300	-410.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-347.570,26	-349.800	-377.600	0	-388.000	-399.300	-410.900

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111550 Finanzverwaltung

Verantwortlicher:

Mike Neuendorf

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Betriebswirtschaftliche Steuerung sowie Kosten- und Leistungsrechnung, Zentrales Controlling Betriebsabrechnungen und Gebührenbedarfsberechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen.
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	NKomVG, KomHKVO, AO, GrstG, NKAG, städtische Satzungen
Produktziel(e)	Vollumfängliches Controlling und Berichtswesen aufbauen.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111550 Finanzverwaltung

Verantwortlicher:
Mike Neuendorf

Produkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.974,25	93.500	119.700	122.700	126.400	130.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.716,60	20.200	40.200	30.200	30.200	30.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.055,85	116.800	163.900	156.900	160.600	164.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-144.055,85	-116.800	-163.900	-156.900	-160.600	-164.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-144.055,85	-116.800	-163.900	-156.900	-160.600	-164.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.700	21.900	21.900	22.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.500	-21.700	-21.900	-21.900	-22.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.055,85	-138.300	-185.600	-178.800	-182.500	-186.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111550 Finanzverwaltung

Verantwortlicher :
Mike Neuendorf

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	130.279,29	93.500	119.700	0	122.700	126.400	130.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	365,00	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.200	40.200	0	30.200	30.200	30.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.644,29	116.800	163.900	0	156.900	160.600	164.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-130.624,29	-116.800	-163.900	0	-156.900	-160.600	-164.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-130.624,29	-116.800	-163.900	0	-156.900	-160.600	-164.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-130.624,29	-116.800	-163.900	0	-156.900	-160.600	-164.500

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111600 Stadtkasse

Verantwortliche:

Stefanie Adler

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Zügige und zeitnahe Realisierung der Einzahlungen und Auszahlungen. Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung) und Wertgegenstände (Verwahrgelass). Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss.

Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen. Vollstreckungswesen mit zwangsweiser Einziehung von Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Zeitnahe und ordnungsgemäße Durchführung der Kassengeschäfte

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, AO, städtische Satzungen, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Gesetz zur Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung.

Produktziel(e)

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der kassentechnischen Aufgaben.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111600 Stadtkasse

Verantwortliche:

Stefanie Adler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	112,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	49.140,81	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.252,81	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	220.963,64	239.900	237.300	244.100	251.400	258.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,90	1.900	6.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	7.695,73	500	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.383,16	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.627,43	256.900	266.100	270.900	278.200	285.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-189.374,62	-201.400	-210.600	-215.400	-222.700	-230.200
22.	außerordentliche Erträge	4.291,88	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.291,88	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-185.082,74	-201.400	-210.600	-215.400	-222.700	-230.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100	14.600	14.900	15.000	15.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.100	-14.600	-14.900	-15.000	-15.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.082,74	-213.500	-225.200	-230.300	-237.700	-246.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111600 Stadtkasse

Verantwortliche:

Stefanie Adler

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	112,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.030,05	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.142,05	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	218.760,35	239.900	237.300	0	244.100	251.400	258.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.584,90	1.900	6.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.094,50	14.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.439,75	256.400	258.400	0	263.200	270.500	278.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.297,70	-200.900	-202.900	0	-207.700	-215.000	-222.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-184.297,70	-200.900	-202.900	0	-207.700	-215.000	-222.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-184.297,70	-200.900	-202.900	0	-207.700	-215.000	-222.500

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111650 Finanzvermögen

Verantwortlicher:

Michael Sauerland

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	<p>Zentrale Verwaltung der städtischen Beteiligungen an öffentlichen und privaten Gesellschaften < 25 % sowie der Schönen'schen Lehensstiftung.</p> <p>Geschäftsanteile:</p> <p>Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen: 450 €</p> <p>Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH: 22.800 €</p> <p>Nordzucker: 13 Aktien</p> <p>Nordzucker Holding: 506 Aktien</p> <p>Hannoversche Informationstechnologien AöR: 1.000 €</p> <p>Partnerschaft Deutschland (PD) - Berater der öffentlichen Hand GmbH: 2 Anteile à 100 €</p> <p>KDO</p>
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	NKomVG
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Gestaltung des Beteiligungsportfolios

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111650 Finanzvermögen

Verantwortlicher:
Michael Sauerland

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.960,06	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.960,06	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.833,90	800	2.000	2.000	2.000	2.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.833,90	800	2.000	2.000	2.000	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.126,16	6.000	4.800	4.800	4.800	4.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	3.126,16	6.000	4.800	4.800	4.800	4.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.126,16	5.500	4.100	4.100	4.100	4.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111650 Finanzvermögen

Verantwortlicher :
Michael Sauerland

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.960,06	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.960,06	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	3.833,90	800	2.000	0	2.000	2.000	2.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833,90	800	2.000	0	2.000	2.000	2.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.126,16	6.000	4.800	0	4.800	4.800	4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.126,16	6.000	4.800	0	4.800	4.800	4.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.126,16	6.000	4.800	0	4.800	4.800	4.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

271100 Leine Volkshochschule

Verantwortliche:
Claudia Hagemann

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte der Stadt Pattensen an der Leine-Volkshochschule gGmbH. Der verwaltete Gesellschaftsanteil beträgt 25%.

50 % der Anteile hält die Stadt Laatzen. Die restlichen 25 % die Stadt Hemmingen.

Die Leine-Volkshochschule gGmbH fördert die außerschulische Erwachsenen- und Jugendbildung durch allgemeine, kulturelle, berufliche und politische Bildung. Sie kann auch Aufgaben der Jugendberufshilfe, der Berufsförderung und der Beschäftigungsförderung wahrnehmen.

Die Gesellschaft verfolgt satzungsgemäß ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Die Gesellschaft wird von einem Aufsichtsrat beraten und überwacht. Der Aufsichtsrat besteht aus den Bürgermeistern der drei Kommunen, 4 Vertretern aus Laatzen, jeweils 2 Vertretern aus Hemmingen und Pattensen sowie einem Betriebsratsmitglied.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Gesellschaftsvertrag vom 17.11.2015, Betriebskostenzuschussvereinbarung vom 24.3.2009.

Produktziel(e)

Sicherstellung des Volkshochschulangebotes gegenüber den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Pattensen.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Intensivierung der Zusammenarbeit mit der LVHS

Grund- und Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl stattgefundener Kurse gesamt	831	839	830	830
Anzahl stattgefundener Kurse in Pattensen	63	78	70	70
Anzahl Unterrichtseinheiten gesamt	41707	35018	35000	35000
Anzahl Unterrichtseinheiten in Pattensen	2068	1613	1600	1600
Anzahl Teilnehmer gesamt	8718	8673	8700	8700
Anzahl Teilnehmer in Pattensen (Personen, die in P. einen Kurs besucht haben, unabhängig vom Wohnort)	585	796	800	800
Anzahl Teilnehmer aus Pattensen (unabhängig vom Kursort)	963	978	970	970
Anzahl Einwohner, jeweils zum 30.6.	14.607	14.542		
Kennzahlen zu Zuschussbedarfen				
Zuschuss pro Unterrichtseinheit	43,22	52,30		
Zuschuss pro Teilnehmer aus Pattensen	92,81	86,24		
Anteil Pattenser, die an Kursen teilnahmen	15,2%	14,9%		
Zuschuss pro Einwohner / Jahr	6,12	5,80		

Aufgrund der Corona-Pandemie wird gehofft, dass das alte Niveau gehalten werden kann.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

271100 Leine Volkshochschule

Verantwortliche:

Claudia Hagemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.932,21	6.400	11.800	12.000	12.400	12.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.182,44	27.100	38.300	38.300	38.300	38.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	79.422,60	160.700	143.400	58.400	58.400	58.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,54	100	2.100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.400,79	194.300	195.600	108.800	109.200	109.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-112.400,79	-194.300	-195.600	-108.800	-109.200	-109.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-112.400,79	-194.300	-195.600	-108.800	-109.200	-109.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	1.100	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.400,79	-194.900	-196.700	-110.000	-110.400	-110.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

271100 Leine Volkshochschule

Verantwortliche :
Claudia Hagemann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	4.821,07	6.400	11.800	0	12.000	12.400	12.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.289,24	27.100	38.300	0	38.300	38.300	38.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	79.422,60	160.700	143.400	0	58.400	58.400	58.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	2.100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.532,91	194.300	195.600	0	108.800	109.200	109.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.532,91	-194.300	-195.600	0	-108.800	-109.200	-109.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-110.532,91	-194.300	-195.600	0	-108.800	-109.200	-109.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110.532,91	-194.300	-195.600	0	-108.800	-109.200	-109.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

Produkt

366200 Spielplätze

Verantwortlicher:

Mike Neuendorf

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Spielplätze
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	NKomVG
Produktziel(e)	Flächendeckende bedarfsorientierte Versorgung der Kinder mit Spielplätzen. Errichtung und Unterhaltung der nach den Bauleitplänen vorgesehenen Spielplätze im Stadtgebiet. sowie der Bolzplätze und des DFB-Minispiefeldes

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

Produkt

366200 Spielplätze

Verantwortlicher:

Mike Neuendorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	40.500	55.500	55.500	55.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.400	40.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.152,36	2.900	7.400	7.500	7.700	7.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.122,47	36.000	57.800	57.800	57.800	57.800
16.	Abschreibungen	0,00	18.200	53.500	63.200	63.200	63.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900,00	9.900	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.174,83	67.000	124.700	134.500	134.700	134.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-57.174,83	-63.600	-84.200	-79.000	-79.200	-79.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-57.174,83	-63.600	-84.200	-79.000	-79.200	-79.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.753,44	152.900	174.100	174.200	174.200	174.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.753,44	-152.900	-174.100	-174.200	-174.200	-174.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.928,27	-216.500	-258.300	-253.200	-253.400	-253.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

Produkt

366200 Spielplätze

Verantwortlicher :

Mike Neuendorf

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.967,14	2.900	7.400	0	7.500	7.700	7.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.194,58	36.000	57.800	0	57.800	57.800	57.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.748,90	9.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.910,62	48.800	71.200	0	71.300	71.500	71.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.910,62	-48.800	-71.200	0	-71.300	-71.500	-71.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	219.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	219.000	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	132.000	160.000	40.000	40.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.669,97	25.000	175.000	50.000	75.000	25.000	25.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.669,97	157.000	335.000	90.000	115.000	25.000	25.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.669,97	62.000	-335.000	-90.000	-115.000	-25.000	-25.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.580,59	13.200	-406.200	-90.000	-186.300	-96.500	-96.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.580,59	13.200	-406.200	-90.000	-186.300	-96.500	-96.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
370000 Neuanschaffungen für Spielplätze									
366200.681100 Förderung Spielplatz Bruchwiesen	0,00	219.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Neue Spielgeräten	0,00	25.000	145.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
366200.783110 Bolzplatz Schulenburg	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Rutschenturm	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Kletterspiel-Gerätekombination	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Fußballtore	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.787300 Spielplatz Bruchwiesen	0,00	132.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.787300 Spielplatz Jeinsen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	62.000	-335.000	-90.000	-115.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023

424100 Hallen- und Freibad

Verantwortliche:

Claudia Hagemann

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines öffentlichen Hallen- und Freibades im Stadtgebiet für den Schul- und Vereinssport bzw. für die Öffentlichkeit.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Bereitstellung eines Hallen- und Freibades auf Grundlage der Sportförderrichtlinien (Vereine) und dem Leitbild der Stadt Pattensen. Grundlage sind ebenfalls das Kerncurriculum für die Grundschule im Unterrichtsfach Sport (2006), DGUV Schwimmen lehren und lernen (Nov 2019) sowie der Beschluss der Kultusminister Konferenz (KMK) zur Förderung der Schwimmbildung für den Schwimmunterricht in der Schule (2017)

Produktziel(e)

Förderung des Sports und der Gesundheit sowie der Freizeitangebote. Beibehaltung des Fach "Schwimmen" als Schulfach um die Schwimmfähigkeit zu erlernen bzw. zu vertiefen. Angebot von Gesundheitsmaßnahmen in Form von Rehabilitations- bzw. Präventionskursen zum Zwecke der gesundheitlichen Stärkung des Einzelnen.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

(Teil-) Umsetzung des Sanierungs- und Nutzungskonzepts

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bäder	Anzahl	1	1	1	1
Zuschuss an das Bad (netto)	Euro	200.000	275.000	275.000	275.00*
Jahresergebnis der Hallen- und Freibad Pattensen Betriebs gGmbH im Wirtschaftsjahr	Euro	-20.937,91	22.891,64		
		2019/2020	2020/2021		

Das Bad hat ein abweichendes Wirtschaftsjahr; jeweils vom 1.7. bis 30.6. des Folgejahres

,* Ein erhöhter Zuschussbedarf wurde angekündigt.

Erläuterung

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023

424100 Hallen- und Freibad

Verantwortliche:
Claudia Hagemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.400	134.500	174.500	174.500	174.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.412,38	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.412,38	48.800	198.900	208.900	208.900	208.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.044,77	26.400	81.900	84.100	86.600	89.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.212,83	65.300	88.600	72.600	72.600	87.300
16.	Abschreibungen	0,00	70.900	96.000	107.200	107.200	107.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	275.000,00	275.000	705.000	705.000	705.000	705.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.081,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	338.338,83	439.100	973.000	970.400	972.900	990.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-325.926,45	-390.300	-774.100	-761.500	-764.000	-781.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-325.926,45	-390.300	-774.100	-761.500	-764.000	-781.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,50	2.700	5.000	5.000	5.300	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-735,50	-2.700	-5.000	-5.000	-5.300	-5.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.661,95	-393.000	-779.100	-766.500	-769.300	-786.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023

424100 Hallen- und Freibad

Verantwortliche :
Claudia Hagemann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	51.693,13	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.008,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.701,13	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	27.727,03	26.400	81.900	0	84.100	86.600	89.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.205,20	65.300	168.600	0	72.600	72.600	87.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	275.000,00	275.000	705.000	0	705.000	705.000	705.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.081,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.013,46	368.200	957.000	0	863.200	865.700	882.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-291.312,33	-353.800	-942.600	0	-848.800	-851.300	-868.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	76.189,44	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.189,44	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.189,44	0	0	0	-2.800.000	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-367.501,77	-353.800	-942.600	0	-3.648.800	-851.300	-868.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-367.501,77	-353.800	-942.600	0	-3.648.800	-851.300	-868.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
160002 Sanierung Hallen- und Freibad Pattensen									
424100.681100 Fördermittel für Hallen- und Freibadsanierung	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
424100.787100 Eigenleistung für Hallen- und Freibadsanierung	0,00	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.800.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt 531100 Energieversorgung

Verantwortlicher:
Michael Sauerland

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Verwaltung der Energieversorgungsanlagen (BHKW, PV-Anlagen, E-Ladesäulen) auf/bei städtischen Gebäuden
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Wirtschaftliche Verwaltung kommunaler Gebäude und Einrichtungen i.S.v. § 124 Abs. 2 NKomVG
Produktziel(e)	Sparsamer Einsatz von Energie in städtischen Gebäuden einschließlich zunehmender Nutzung erneuerbarer Energien von Wärme und Strom für den Gebäudebetrieb sowie Förderung der Elektromobilität

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

531100 Energieversorgung

Verantwortlicher:

Michael Sauerland

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	683,31	0	5.600	5.800	5.800	5.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,80	0	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.391,28	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.171,39	0	5.700	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	7.600	7.800	8.000	8.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.940,97	500	18.700	21.900	22.500	23.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.940,97	500	28.500	31.900	32.700	33.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.769,58	-500	-22.800	-26.000	-26.800	-27.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.769,58	-500	-22.800	-26.000	-26.800	-27.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.769,58	-500	-23.800	-27.000	-27.900	-28.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

531100 Energieversorgung

Verantwortlicher :
Michael Sauerland

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	383,31	0	5.600	0	5.800	5.800	5.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,80	0	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,11	0	6.700	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	7.600	0	7.800	8.000	8.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.687,06	500	18.700	0	21.900	22.500	23.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.687,06	500	26.300	0	29.700	30.500	31.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.206,95	-500	-19.600	0	-22.800	-23.600	-24.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	46.300	0	126.100	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.300	0	17.100	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	62.600	0	143.200	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-62.600	0	-143.200	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.206,95	-500	-82.200	0	-166.000	-23.600	-24.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.206,95	-500	-82.200	0	-166.000	-23.600	-24.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100014 Grundschule Schulenburg									
531100.782100 Photovoltaikanlagen	0,00	0	0	0	126.100	0	0	0,00	0,00
531100.783110 Ladestationen	0,00	0	0	0	17.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-143.200	0	0	0,00	0,00
12014 Kita Schulenburg									
531100.782100 Photovoltaikanlagen	0,00	0	46.300	0	0	0	0	0,00	0,00
531100.783110 Ladestationen	0,00	0	16.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-62.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

533100 Wasserversorgung

Verantwortlicher:

Mike Neuendorf

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Verwaltung der Eigentümerrechte am Eigenbetrieb Wasserversorgung Pattensen. Der verwaltete Geschäftsanteil beträgt 100%.
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	NKomVG, KomHKVO, Eigenbetriebsverordnung, städtische Satzungen
Produktziel(e)	Bedarfsgerechte und kostenorientierte zuverlässige Versorgung der Bevölkerung mit Wasser.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

533100 Wasserversorgung

Verantwortlicher:

Mike Neuendorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.325,24	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.720,98	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	451.046,22	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	176.289,40	131.000	209.800	215.800	222.200	228.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.289,40	131.000	209.800	215.800	222.200	228.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	274.756,82	44.000	-19.800	-25.800	-32.200	-38.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	274.756,82	44.000	-19.800	-25.800	-32.200	-38.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	11.000	11.200	11.700	11.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.900	-11.000	-11.200	-11.700	-11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	274.756,82	39.100	-30.800	-37.000	-43.900	-50.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

533100 Wasserversorgung

Verantwortlicher :

Mike Neuendorf

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.202,93	175.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.720,98	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.923,91	175.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	174.854,91	131.000	209.800	0	215.800	222.200	228.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.854,91	131.000	209.800	0	215.800	222.200	228.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	212.069,00	44.000	-19.800	0	-25.800	-32.200	-38.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	212.069,00	44.000	-19.800	0	-25.800	-32.200	-38.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	212.069,00	44.000	-19.800	0	-25.800	-32.200	-38.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

535100 Stadtversorgung

Verantwortliche:
Claudia Hagemann

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Verwaltung der Beteiligung an der Stadtversorgung Pattensen GmbH & Co. KG. Der verwaltete Geschäftsanteil liegt bei 51%.
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Gesellschaftsvertrag, Konsortialvertrag
Produktziel(e)	Sicherstellen einer nachhaltigen und zuverlässigen Strom- und Gasversorgung im Stadtgebiet Pattensen.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

535100 Stadtversorgung

Verantwortliche:

Claudia Hagemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	159.877,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.259,16	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.137,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.237,78	19.800	12.800	13.000	13.200	13.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	29.300	28.800	29.200	29.300	29.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.609,67	48.000	37.400	37.400	37.400	37.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.847,45	97.100	79.000	79.600	79.900	80.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	135.289,58	52.900	71.000	70.400	70.100	69.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	135.289,58	52.900	71.000	70.400	70.100	69.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.289,58	52.900	69.700	69.100	68.700	68.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

535100 Stadtversorgung

Verantwortliche :
Claudia Hagemann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	159.877,87	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.877,87	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	10.017,93	19.800	12.800	0	13.000	13.200	13.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	29.300	28.800	0	29.200	29.300	29.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.896,18	48.000	37.400	0	37.400	37.400	37.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.914,11	97.100	79.000	0	79.600	79.900	80.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105.963,76	52.900	71.000	0	70.400	70.100	69.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	105.963,76	52.900	71.000	0	70.400	70.100	69.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	105.963,76	52.900	71.000	0	70.400	70.100	69.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

535150 Konzessionen

Verantwortliche:

Claudia Hagemann

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Verwaltung der Konzessionseinnahmen Strom, Gas und Wasser (für die Ortsteile Reden und Koldingen)
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Wegenutzungsverträge Strom und Gas, Konzessionsvertrag Wasser
Produktziel(e)	Vereinnahmung der Konzessionen

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

535150 Konzessionen

Verantwortliche:

Claudia Hagemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	403.025,13	436.200	417.000	410.000	402.000	395.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	403.025,13	436.200	417.000	410.000	402.000	395.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	403.025,13	436.200	417.000	410.000	402.000	395.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	403.025,13	436.200	417.000	410.000	402.000	395.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	403.025,13	436.200	417.000	410.000	402.000	395.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

535150 Konzessionen

Verantwortliche :

Claudia Hagemann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	439.061,70	436.200	417.000	0	410.000	402.000	395.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.061,70	436.200	417.000	0	410.000	402.000	395.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	439.061,70	436.200	417.000	0	410.000	402.000	395.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	439.061,70	436.200	417.000	0	410.000	402.000	395.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	439.061,70	436.200	417.000	0	410.000	402.000	395.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Produkt

573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlicher:

Michael Sauerland

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Verwaltung der stadt eigenen Objekte, Dorfgemeinschaftshäuser, Anschlagsäulen und sonstigen Werbeeinrichtungen sowie sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen.
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Pacht- und Mietverträge
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Verwaltung der Miet- und Pachtverhältnisse

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlicher:
Michael Sauerland

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.149,15	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
6.	privatrechtliche Entgelte	4.858,32	8.500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.007,47	13.200	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.009,74	9.400	6.400	6.400	6.500	6.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.684,85	20.800	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	5.300	19.100	34.700	34.700	34.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.694,59	35.500	25.500	41.100	41.200	41.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.687,12	-22.300	-20.000	-35.600	-35.700	-35.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-17.687,12	-22.300	-20.000	-35.600	-35.700	-35.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.652,35	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.652,35	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.339,47	-25.000	-23.600	-39.200	-39.300	-39.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlicher :

Michael Sauerland

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.173,93	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
5.	privatrechtliche Entgelte	5.225,13	8.500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.399,06	13.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	9.901,23	9.400	6.400	0	6.400	6.500	6.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.855,13	20.800	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.756,36	30.200	6.400	0	6.400	6.500	6.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.357,30	-17.100	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.357,30	-17.100	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.357,30	-17.100	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.300

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

611100 Gemeindesteuern

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Produkterläuterung

Produktbeschreibung Einnahme der Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer), sowie des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n) NKomVG, KomHKVO, AO, GrstG, GewStG, städtische Satzungen

Produktziel(e) Erheben von Steuern zur Deckung des kommunalen Ausgabenbedarfs.
Erhöhung der Steuerquote um eine größere Unabhängigkeit der Stadt Pattensen von Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erreichen.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Zeitgerechte und vollständige Erhebung der Steuereinnahmen.

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerquote Gemeindesteuern	%	70,59	67,31	67,47	67,08	67,71	68,16	68,48

Erläuterung

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	T €	264	266	265	265	265	265	265
Grundsteuer B	T €	3.012	3.035	3.050	3.100	3.100	3.150	3.150
Gewerbesteuer	T €	7.045	6.847	6.700	6.500	6.600	6.800	7.000
Anteil Einkommensteuer	T €	7.911	7.829	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
Anteil Umsatzsteuer	T €	982	891	900	910	925	930	940
Vergnügungssteuer	T €	68	60	60	60	60	60	60
Hundesteuer	T €	89	90	90	90	90	90	90

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

611100 Gemeindesteuern

Verantwortlicher:

Produkt

Kai Prüser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	18.876.845,44	19.185.000	20.420.000	20.720.000	21.020.000	21.320.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.512,50	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.909.357,94	19.245.000	20.440.000	20.740.000	21.040.000	21.340.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	82.458,61	72.200	82.500	82.500	82.500	82.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.302,50	19.000	18.700	19.000	19.100	19.100
18.	Transferaufwendungen	444.917,00	561.700	569.800	578.000	586.100	594.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	533.678,11	652.900	671.000	679.500	687.700	695.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	18.375.679,83	18.592.100	19.769.000	20.060.500	20.352.300	20.644.200
22.	außerordentliche Erträge	24.276,03	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	24.276,03	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	18.399.955,86	18.592.100	19.769.000	20.060.500	20.352.300	20.644.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.939,21	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.939,21	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.394.016,65	18.601.700	19.779.100	20.070.600	20.362.400	20.654.300

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

611100 Gemeindesteuern

Verantwortlicher :

Produkt

Kai Prüser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.859.900,44	19.185.000	20.420.000	0	20.720.000	21.020.000	21.320.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.527,45	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.892.427,89	19.245.000	20.440.000	0	20.740.000	21.040.000	21.340.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.007,50	19.000	18.700	0	19.000	19.100	19.100
15.	Transferauszahlungen	444.917,00	561.700	569.800	0	578.000	586.100	594.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.924,50	580.700	588.500	0	597.000	605.200	613.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.441.503,39	18.664.300	19.851.500	0	20.143.000	20.434.800	20.726.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.441.503,39	18.664.300	19.851.500	0	20.143.000	20.434.800	20.726.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.441.503,39	18.664.300	19.851.500	0	20.143.000	20.434.800	20.726.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

611200 Allgemeine Zuweisungen

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	In diesem Produkt werden die finanziellen Mittel, die der Stadt aus dem kommunalen Finanzausgleich zufließen, dargestellt.
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	NKomVG, KomHKVO; NFAG
Produktziel(e)	Erzielen von Einnahmen zur Deckung des kommunalen Ausgabenbedarfs.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

611200 Allgemeine Zuweisungen

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579.648,00	2.790.000	1.234.000	1.315.000	1.520.000	1.720.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	65.300	62.200	62.200	62.200	62.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.579.648,00	2.855.300	1.296.200	1.377.200	1.582.200	1.782.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	2.579.648,00	2.855.300	1.296.200	1.377.200	1.582.200	1.782.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.579.648,00	2.855.300	1.296.200	1.377.200	1.582.200	1.782.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.579.648,00	2.855.300	1.296.200	1.377.200	1.582.200	1.782.200

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

611200 Allgemeine Zuweisungen

Verantwortlicher :

Produkt

Kai Prüser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972.842,00	2.790.000	1.234.000	0	1.315.000	1.520.000	1.720.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972.842,00	2.790.000	1.234.000	0	1.315.000	1.520.000	1.720.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.972.842,00	2.790.000	1.234.000	0	1.315.000	1.520.000	1.720.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.972.842,00	2.790.000	1.234.000	0	1.315.000	1.520.000	1.720.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.972.842,00	2.790.000	1.234.000	0	1.315.000	1.520.000	1.720.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

611300 Allgemeine Umlagen

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Veranschlagung von Umlagen zu deren Zahlung die Stadt Pattensen gesetzlich verpflichtet ist.
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	NKomVG, KomHKVO, NFAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung der Region Hannover
Produktziel(e)	Leistung gesetzlich vorgeschriebener Umlagezahlungen.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

611300 Allgemeine Umlagen

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.389.912,00	7.488.600	8.073.500	8.078.500	8.128.600	8.178.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.389.912,00	7.488.600	8.073.500	8.078.500	8.128.600	8.178.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.389.912,00	-7.488.600	-8.073.500	-8.078.500	-8.128.600	-8.178.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.389.912,00	-7.488.600	-8.073.500	-8.078.500	-8.128.600	-8.178.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.389.912,00	-7.488.600	-8.073.500	-8.078.500	-8.128.600	-8.178.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

611300 Allgemeine Umlagen

Verantwortlicher :

Produkt

Kai Prüser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.907.396,00	7.488.600	8.073.500	0	8.078.500	8.128.600	8.178.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.907.396,00	7.488.600	8.073.500	0	8.078.500	8.128.600	8.178.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.907.396,00	-7.488.600	-8.073.500	0	-8.078.500	-8.128.600	-8.178.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.907.396,00	-7.488.600	-8.073.500	0	-8.078.500	-8.128.600	-8.178.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.907.396,00	-7.488.600	-8.073.500	0	-8.078.500	-8.128.600	-8.178.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

612100 Sonstige Finanzwirtschaft

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Veranschlagung der Zinsbelastung aus Kreditverpflichtungen.
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	NKomVG, KomHKVO, AO, NKAG
Produktziel(e)	Darstellung der Zinsbelastung.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

612100 Sonstige Finanzwirtschaft

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	841.700	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	787.414,12	911.600	2.100.000	2.510.000	2.680.000	2.870.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	787.414,12	1.753.300	2.100.000	2.510.000	2.680.000	2.870.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-787.414,12	-1.753.300	-2.100.000	-2.510.000	-2.680.000	-2.870.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-787.414,12	-1.753.300	-2.100.000	-2.510.000	-2.680.000	-2.870.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-787.414,12	-1.753.300	-2.100.000	-2.510.000	-2.680.000	-2.870.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

612100 Sonstige Finanzwirtschaft

Verantwortlicher :
Kai Prüser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	785.867,01	911.600	2.100.000	0	2.510.000	2.680.000	2.870.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.867,01	911.600	2.100.000	0	2.510.000	2.680.000	2.870.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-785.867,01	-911.600	-2.100.000	0	-2.510.000	-2.680.000	-2.870.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-785.867,01	-911.600	-2.100.000	0	-2.510.000	-2.680.000	-2.870.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.200.000,00	18.088.300	34.298.700	0	30.443.000	6.323.500	12.364.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.619.755,23	4.281.900	4.732.000	0	3.410.000	3.470.000	8.596.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.580.244,77	13.806.400	29.566.700	0	27.033.000	2.853.500	3.768.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.794.377,76	12.894.800	27.466.700	0	24.523.000	173.500	898.500

Haushaltsplan 2023

Fachbereich 3

Produkte:		Seite
211100	Grundschulen	219
218100	Ernst-Reuter-Schule	225
241100	Schülerbeförderung	231
243100	Sonstige schulische Aufgaben	235
272100	Stadtbücherei	239
311900	Verwaltung der Sozialhilfe	243
315100	Soziale Einrichtungen	247
315500	Unterbringung von Flüchtlingen	251
346100	Wohngeld	255
351100	Allgemeiner sozialer Dienst	259
361100	Förderung von Kindern in Tagespflege	263
362100	Allgemeine Jugendarbeit	267
365100	Tageseinrichtungen für Kinder	271
421100	Sportförderung	277
424200	Sportstätten	281
522100	Wohnbauförderung	285

Haushaltsplan 2023

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung
	21 Schulträgeraufgaben
	22 Schulträgeraufgaben
	24 Schulträgeraufgaben
	27 Kultur und Wissenschaft
	31 Soziale Hilfen
	34 Soziale Hilfen
	35 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	52 Bauen und Wohnen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <p>211100 Grundschulen, 218100 Kooperative Gesamtschule Pattensen Ernst-Reuter-Schule, 241100 Schülerbeförderung, 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 272100 Stadtbücherei, 311900 Verwaltung der Sozialhilfe, 315100 Soziale Einrichtungen, 315500 Unterbringung von Flüchtlingen, 346100 Wohngeld, 351100 Allgemeiner sozialer Dienst, 361100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 362100 Allgemeine Jugendarbeit, 365100 Tageseinrichtungen für Kinder, 421100 Sportförderung, 424200 Sportstätten, 522100 Wohnbauförderung</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:</p> <p>21 Schulträgeraufgaben</p> <p>24 Schulträgeraufgaben</p> <p>27 Kultur und Wissenschaft</p> <p>31 Soziale Hilfen</p> <p>34 Soziale Hilfen</p> <p>35 Soziale Hilfen</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>42 Sportförderung</p> <p>52 Bauen und Wohnen</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Jörg Laszinski</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.041,29	521.000	470.000	470.000	470.000	471.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	253.200	256.900	256.900	256.900	256.900
4. sonstige Transfererträge	18.525,99	19.700	27.000	27.000	27.000	27.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.486,80	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	130.104,25	160.400	161.600	161.600	161.600	161.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.414,24	630.300	660.500	660.500	660.500	660.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	170.000	250.000	250.000	150.000	100.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.841,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.281.414,13	1.763.300	1.834.500	1.834.500	1.734.500	1.685.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.099.537,37	2.124.400	2.422.400	2.492.000	2.566.600	2.643.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.695,80	3.114.100	4.417.800	4.172.700	4.198.200	4.257.200
16. Abschreibungen	6.908,65	701.500	1.282.100	1.469.100	1.469.100	1.469.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.312.172,58	5.115.400	6.528.900	6.534.000	6.536.000	6.537.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.075,73	331.800	322.600	322.900	323.000	321.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.752.390,13	11.387.200	14.973.800	14.990.700	15.092.900	15.227.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.470.976,00	-9.623.900	-13.139.300	-13.156.200	-13.358.400	-13.542.000
22. außerordentliche Erträge	229.601,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.289,36	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	228.311,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.242.664,36	-9.623.900	-13.139.300	-13.156.200	-13.358.400	-13.542.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.721,85	428.300	445.500	452.400	457.500	459.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289.721,85	-428.300	-445.500	-452.400	-457.500	-459.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.532.386,21	-10.052.200	-13.584.800	-13.608.600	-13.815.900	-14.001.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.410,34	521.000	470.000	0	470.000	470.000	471.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	15.700,99	19.700	27.000	0	27.000	27.000	27.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.307,95	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	121.734,96	160.400	161.600	0	161.600	161.600	161.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.057,14	630.300	660.500	0	660.500	660.500	660.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.987,48	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.198,86	1.340.100	1.327.600	0	1.327.600	1.327.600	1.328.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.076.510,07	2.124.400	2.422.400	0	2.492.000	2.566.600	2.643.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.925.050,02	3.114.100	4.417.800	0	4.172.700	4.198.200	4.257.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.251.518,85	5.115.400	6.528.900	0	6.534.000	6.536.000	6.537.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.084,06	331.800	322.600	0	322.900	323.000	321.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.431.163,00	10.685.700	13.691.700	0	13.521.600	13.623.800	13.758.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.265.964,14	-9.345.600	-12.364.100	0	-12.194.000	-12.296.200	-12.429.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.097,11	0	611.400	0	300.000	270.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	226.001,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.145,29	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	229.243,40	0	611.400	0	300.000	270.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.760.178,95	8.770.000	17.701.800	9.000.000	9.300.000	270.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.711,96	2.089.100	271.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.099.890,91	10.859.100	18.373.000	9.000.000	9.300.000	270.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.870.647,51	-10.859.100	-17.761.600	-9.000.000	-9.000.000	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.136.611,65	-20.204.700	-30.125.700	-9.000.000	-21.194.000	-12.296.200	-12.429.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.136.611,65	-20.204.700	-30.125.700	-9.000.000	-21.194.000	-12.296.200	-12.429.800

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

211100 Grundschulen

Verantwortliche:

Silke Jürges

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Schulträgeraufgaben: Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und finanzielle Gewährleistung des Schulbetriebes für Grundschule Pattensen, Grundschule Schulenburg, Leinetalschule (Grundschule Jeinsen), Grundschule Hüpede.

Den aktuellen Lehrinhalten entsprechende bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulgebäuden, Sachausstattungen und Personal. Darüber hinaus eine optimale Ausnutzung des Schulgebäudes durch zusätzliche außerschulische Bereitstellung.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Sicherstellung der ordnungsgemäßen sachbezogenen Schulträgeraufgaben für den Primarbereich im Einzugsgebiet Pattensen.

Niedersächsisches Schulgesetz

Produktziel(e)

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

211100 Grundschulen

Verantwortliche:

Silke Jürges

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.959,63	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.666,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.792,38	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	150.000	150.000	150.000	100.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.418,01	165.300	163.500	163.500	113.500	63.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	505.396,97	446.000	592.200	609.600	627.900	646.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.639,37	563.100	1.071.800	1.066.800	1.071.900	1.071.900
16.	Abschreibungen	0,00	239.800	411.400	508.400	508.400	508.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.954,47	10.400	14.300	14.300	14.400	12.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	997.990,81	1.259.300	2.089.700	2.199.100	2.222.600	2.239.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-974.572,80	-1.094.000	-1.926.200	-2.035.600	-2.109.100	-2.176.300
22.	außerordentliche Erträge	2.260,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.260,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-972.312,80	-1.094.000	-1.926.200	-2.035.600	-2.109.100	-2.176.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.986,93	77.000	94.400	95.700	96.600	96.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.986,93	-77.000	-94.400	-95.700	-96.600	-96.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.039.299,73	-1.171.000	-2.020.600	-2.131.300	-2.205.700	-2.273.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

211100 Grundschulen

Verantwortliche :

Silke Jürges

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.191,14	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.666,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	9.250,86	7.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.108,00	7.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	503.137,69	446.000	592.200	0	609.600	627.900	646.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	488.688,98	563.100	1.071.800	0	1.066.800	1.071.900	1.071.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.253,76	10.400	14.300	0	14.300	14.400	12.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.080,43	1.019.500	1.678.300	0	1.690.700	1.714.200	1.731.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-987.972,43	-1.012.000	-1.669.600	0	-1.682.000	-1.705.500	-1.722.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.742.846,38	5.350.000	10.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.221,29	511.900	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.792.067,67	5.861.900	10.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.792.067,67	-5.861.900	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.780.040,10	-6.873.900	-11.669.600	-7.000.000	-8.682.000	-1.705.500	-1.722.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.780.040,10	-6.873.900	-11.669.600	-7.000.000	-8.682.000	-1.705.500	-1.722.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100001 Neubau Grundschule Pattensen									
211100.787100 Baukosten	0,00	400.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	-800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1000015 Grundschulen allgemein									
211100.783110 mobile Raumlufthgeräte	4.629,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783120 Raumlufthtechnik	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.629,10	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100014 Grundschule Schulenburg									
211100.787100 Baukosten Neubau Grundschule Schulenburg	0,00	4.500.000	8.500.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0,00	0,00
211100.787100 Planungskosten für Neubau Grundschule Schulenburg	0,00	450.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.950.000	-9.200.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0,00	0,00
		0	0	0	0				
100025 Grundschule Pattensen									
211100.783110 investives Schulbudget	0,00	11.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

218100 Kooperative Gesamtschule Pattensen
Ernst-Reuter-Schule

Verantwortliche:

Silke Jürges

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Schulträgeraufgaben: Bereitstellung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes der Ernst-Reuter-Schule und finanzielle Gewährleistung des Schulbetriebes.

Den aktuellen Lehrinhalten entsprechende bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulgebäuden, Sachausstattungen und Personal. Bereitstellung der Schulform für Abschlüsse der allgemeinbildenden Schule im Sekundarbereich I und II. Darüber hinaus eine optimale Ausnutzung des Schulgebäudes durch zusätzliche außerschulische Nutzungsmöglichkeiten.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Sicherstellung der ordnungsgemäßen sachbezogenen Schulträgeraufgaben für den Sekundarbereich I + II

Niedersächsisches Schulgesetz

Produktziel(e)

Sicherstellung des erforderlichen gesetzlichen Anspruchs.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018/19	Ist 2019/20	Plan 2020/21	Plan 2021/22
Schülerzahlen gesamt	Anzahl	910	863	963	1019
Pattenser Schüler an auswärtigen Schulen	Anzahl	125	128		
Pattenser Schüler an auswärtigen Schulen	Anteil	14 %	14 %	Wird im	Herbst
Auswärtige Schüler an der KGS	Anzahl	163	150	neu	ermittelt
Auswärtige Schüler an der KGS	Anteil	18 %	17 %		

Erläuterung

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

218100 Kooperative Gesamtschule Pattensen
Ernst-Reuter-Schule

Verantwortliche:

Silke Jürges

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.260,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.600	67.700	67.700	67.700	67.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.322,36	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	13.038,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.919,81	10.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	247.541,45	230.600	217.700	217.700	217.700	217.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	346.762,25	393.600	518.200	533.400	549.400	565.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.204,43	730.100	1.558.900	1.559.200	1.559.300	1.559.300
16.	Abschreibungen	0,00	342.400	536.900	588.600	588.600	588.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	119.766,00	223.100	220.000	220.000	220.000	220.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.875,17	8.700	29.100	29.100	29.100	29.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.212.607,85	1.697.900	2.863.100	2.930.300	2.946.400	2.962.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-965.066,40	-1.467.300	-2.645.400	-2.712.600	-2.728.700	-2.745.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-965.066,40	-1.467.300	-2.645.400	-2.712.600	-2.728.700	-2.745.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.028,73	105.700	72.100	74.300	75.000	75.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.028,73	-105.700	-72.100	-74.300	-75.000	-75.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.007.095,13	-1.573.000	-2.717.500	-2.786.900	-2.803.700	-2.820.300

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

218100 Kooperative Gesamtschule Pattensen
Ernst-Reuter-Schule

Verantwortliche :
Silke Jürges

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.313,46	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.325,36	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.502,17	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.919,81	10.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.060,80	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	344.502,97	393.600	518.200	0	533.400	549.400	565.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	675.277,58	730.100	1.558.900	0	1.559.200	1.559.300	1.559.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	119.766,00	223.100	220.000	0	220.000	220.000	220.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.586,46	8.700	29.100	0	29.100	29.100	29.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.133,01	1.355.500	2.326.200	0	2.341.700	2.357.800	2.374.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-911.072,21	-1.195.500	-2.176.200	0	-2.191.700	-2.207.800	-2.224.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	10.524,40	870.000	4.340.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.578,16	530.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.102,56	1.400.000	4.340.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.102,56	-1.400.000	-3.940.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-955.174,77	-2.595.500	-6.116.200	0	-2.191.700	-2.207.800	-2.224.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-955.174,77	-2.595.500	-6.116.200	0	-2.191.700	-2.207.800	-2.224.200

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100021 ERS Pattensen									
218100.681100 Investitionszuweisung des Landes zur Sanierung 3-Feld-Halle	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 Raumluftechnik	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 Brandmeldeanlage	33.025,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.787100 Sanierung 3-Feld-Halle	0,00	870.000	4.340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.025,00	-1.370.000	-3.940.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	0	0	0						
100022 Einrichtung Ernst-Reuter-Schule									
218100.783110 investives Schulbudget	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

241100 Schülerbeförderung

Verantwortliche:

Silke Jürges

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von gesetzlichen oder vertraglichen Beförderungsaufträgen im Schulbereich (z. B. Transport zum Schwimm-/Sportunterricht).

Den aktuellen Lehrinhalten entsprechende bedarfsgerechte Nutzung von Sportstätten sowie die reibungslose Erfüllung von Beförderungspflichten des Schulträgers.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Sicherstellung der gesetzlich gebotenen und zu erfüllenden Lehrinhalte sowie der dem Schulträger obliegenden Beförderungspflichten.

Produktziel(e)

Sicherstellung gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Regelmäßige Absprachen mit den Schulleitungen

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fahrten im Jahr	Anzahl	51	73		

Erläuterung

2019 = 51 Fahrten (GS Hüpede Fr. / GS Jeinsen und Schulenburg Do. zusammen)

2020 = 73 Fahrten (GS Hüpede Fr. / GS Jeinsen und Schulenburg Do. zusammen)

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

241100 Schülerbeförderung

Verantwortliche:

Silke Jürges

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.375,52	1.300	1.700	1.700	1.700	1.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620,00	23.800	23.400	23.700	23.800	23.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.995,52	25.100	25.100	25.400	25.500	25.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.995,52	-25.100	-25.100	-25.400	-25.500	-25.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.995,52	-25.100	-25.100	-25.400	-25.500	-25.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.995,52	-25.100	-25.100	-25.400	-25.500	-25.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

241100 Schülerbeförderung

Verantwortliche :

Silke Jürges

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.375,52	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.136,00	23.800	23.400	0	23.700	23.800	23.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.511,52	25.100	25.100	0	25.400	25.500	25.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.511,52	-25.100	-25.100	0	-25.400	-25.500	-25.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.511,52	-25.100	-25.100	0	-25.400	-25.500	-25.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.511,52	-25.100	-25.100	0	-25.400	-25.500	-25.600

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

243100 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche:

Silke Jürges

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Schülerunfall- und Haftpflichtangelegenheiten, Schadensregulierungen, Unterstützung der Schüler-/Elternvertretungen der Schulen, Statistiken, Schulentwicklungsplanung, schulartenübergreifende Maßnahmen, Fortbildungen

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Sicherstellung der gesetzlich gebotenen Unfallversicherung. Betreuung und Beratung der an den Schulen bestehenden Vertretungen.

Sicherstellung des Versicherungsschutzes. Unterstützung des Schulträgers bei der Gewährleistung des dem niedersächsischen Schulrecht entsprechenden Willensbildungsprozesses an den Schulen.

Produktziel(e)

Sicherstellung gesetzlicher Ansprüche und Einbindung der Willensbildung auf schulischer Ebene.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Regelmäßige Überprüfung der aktuellen Schülerzahlen

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu versichernde Schüler	Anzahl	1462	1475		

Erläuterung

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

243100 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche:

Silke Jürges

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.575,37	45.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.575,37	45.000	204.100	204.100	204.100	204.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.375,52	42.500	8.300	8.400	8.700	9.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.704,11	329.000	113.400	113.500	113.600	113.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.262,71	132.000	131.800	132.000	132.000	132.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.342,34	503.500	273.800	274.200	274.600	274.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-342.766,97	-458.500	-69.700	-70.100	-70.500	-70.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-342.766,97	-458.500	-69.700	-70.100	-70.500	-70.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.766,97	-469.200	-70.900	-71.300	-71.700	-72.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

243100 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche :

Silke Jürges

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.375,52	42.500	8.300	0	8.400	8.700	9.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.818,99	329.000	113.400	0	113.500	113.600	113.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.296,46	132.000	131.800	0	132.000	132.000	132.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.490,97	503.500	253.500	0	253.900	254.300	254.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-214.490,97	-458.500	-83.500	0	-83.900	-84.300	-84.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	211.400	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	211.400	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.388,26	0	211.400	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.388,26	0	211.400	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-196.388,26	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-410.879,23	-458.500	-83.500	0	-83.900	-84.300	-84.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-410.879,23	-458.500	-83.500	0	-83.900	-84.300	-84.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100027 Digitalpakt Schulen									
243100.681100 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	0	211.400	0	0	0	0	0,00	0,00
243100.783110	0,00	0	211.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

272100 Stadtbücherei

Verantwortliche:

Silke Jürges

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausleihe mit Beschaffung und Bewirtschaftung dieser Medien.

Gewährleistung eines weitgehend kostenfreien Zuganges zu aktuellen Bildungs- und Unterhaltungsmedien für die Gesamtbevölkerung.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Sicherstellung der weitgehend kostenfreien Bildung und Fortbildung aller Bevölkerungsgruppen in der Gesamtfläche der Stadt Pattensen.

Produktziel(e)

Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes.
 Leseförderung

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktive Benutzer	Anzahl	928	1.001		
Neuanmeldungen im Berichtsjahr	Anzahl	166	249		
Entleihungen im Berichtsjahr	Anzahl	33.998	33.670		
Anzahl der Medien insgesamt	Anzahl	17.199	16.852		
Printmedien insgesamt	Anzahl	15.597	15.284		
Non-Book Medien insgesamt	Anzahl	1.602	1.568		
Virtueller Medienbestand im Verbund	Anzahl	121.953	144.818		
Veranstaltungen im Berichtsjahr	Anzahl	171	194		

Erläuterung

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

272100 Stadtbücherei

Verantwortliche:

Silke Jürges

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.861,92	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.111,92	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.612,61	75.200	83.300	85.500	87.900	90.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.055,19	17.200	23.100	23.100	23.100	21.600
16.	Abschreibungen	0,00	800	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	186,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.853,80	93.600	107.000	109.200	111.600	112.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-81.741,88	-89.600	-103.200	-105.400	-107.800	-109.000
22.	außerordentliche Erträge	1.190,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.289,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-99,36	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-81.841,24	-89.600	-103.200	-105.400	-107.800	-109.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	4.000	4.100	4.300	4.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.841,24	-96.400	-107.200	-109.500	-112.100	-113.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

272100 Stadtbücherei

Verantwortliche :

Silke Jürges

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.698,07	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.198,07	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	74.404,32	75.200	83.300	0	85.500	87.900	90.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.870,24	17.200	23.100	0	23.100	23.100	21.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,00	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.424,56	92.800	106.800	0	109.000	111.400	112.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.226,49	-88.800	-103.000	0	-105.200	-107.600	-108.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.600	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.600	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.226,49	-88.800	-108.600	0	-105.200	-107.600	-108.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.226,49	-88.800	-108.600	0	-105.200	-107.600	-108.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100026 Bücherei									
272100.783110 Rückgabebox Medien	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
272100.783110 Schaukasten für Bücherei	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche:

Martina Beier

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Haushaltsangelegenheiten für den Sozialbereich Sicherstellung der ordnungsgemäßen Haushaltsausführung
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Heranziehungssatzung der Region Hannover
Produktziel(e)	Bedarfsorientierte, individuelle Sozialleistungserbringung unter effizienter Ressourcenverwendung

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche:

Martina Beier

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.583,60	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	636,52	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.591,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	132.811,68	112.200	122.200	122.200	122.200	122.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	356.599,54	341.700	356.500	366.700	377.800	389.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,80	4.800	5.500	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.813,34	349.100	364.600	374.300	385.400	396.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-225.001,66	-236.900	-242.400	-252.100	-263.200	-274.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-225.001,66	-236.900	-242.400	-252.100	-263.200	-274.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.100	31.600	32.000	32.800	33.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.100	-31.600	-32.000	-32.800	-33.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.001,66	-276.000	-274.000	-284.100	-296.000	-307.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche :
Martina Beier

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.439,60	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	618,52	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.987,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.045,60	112.200	122.200	0	122.200	122.200	122.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	348.078,58	341.700	356.500	0	366.700	377.800	389.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.213,80	4.800	5.500	0	5.000	5.000	5.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.292,38	349.100	364.600	0	374.300	385.400	396.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-252.246,78	-236.900	-242.400	0	-252.100	-263.200	-274.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-252.246,78	-236.900	-242.400	0	-252.100	-263.200	-274.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-252.246,78	-236.900	-242.400	0	-252.100	-263.200	-274.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

315100 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche:

Elisabeth Ilse

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen an die AWO (Seniorenbegegnungsstätte)
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschluss
Produktziel(e)	Erfüllung von gesetzlichen Aufträgen sowie Sicherstellung einer sozialen Infrastruktur im Stadtgebiet.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

315100 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche:

Elisabeth Ilse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.240,00	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.240,00	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.240,00	-11.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.240,00	-11.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.240,00	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

315100 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche :
Elisabeth Ilse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.240,00	11.700	12.300	0	12.300	12.300	12.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.240,00	11.700	12.300	0	12.300	12.300	12.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.240,00	-11.700	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.240,00	-11.700	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.240,00	-11.700	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Verantwortliche/r:

Produkt 315500 Unterbringung von Flüchtlingen

n.n.

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von eigenem und Beschaffung von fremdem Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz. Personen mit besonderen Bedürfnissen (Schwangere, Alleinerziehende, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, alte und chronisch kranke Personen) sind nach den zur Verfügung stehenden Mitteln bevorzugt zu behandeln. Die Unterbringung erfolgt aufgrund des Sachleistungsprinzips nach § 3 AsylbLG.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Zuweisung von Flüchtlingen durch die Landesaufnahmebehörde

Produktziel(e)

Unterbringung von Flüchtlingen in zur Integration geeignetem Wohnraum. Umwandlung von Mietverträgen, so dass die derzeitigen Bewohner direkte Mietverträge mit den Wohnungsgebern abschließen, um damit den Integrationsprozess zu fördern und die Stadt aus der Verantwortung zu nehmen.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Grund- und Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zugewiesene Flüchtlinge				
Anzahl Wohnungen				

Erläuterung der wesentlichen Ansätze

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

315500 Unterbringung von Flüchtlingen

Verantwortliche/r:

Produkt

n.n.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	106.416,26	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.462,61	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	380.878,87	524.900	364.900	364.900	364.900	364.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.711,31	54.500	223.300	229.900	236.800	243.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.991,57	990.900	936.300	936.300	936.300	936.300
16.	Abschreibungen	6.908,65	100	12.300	17.600	17.600	17.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	837,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	415.449,49	1.045.500	1.181.900	1.193.800	1.200.700	1.207.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-34.570,62	-520.600	-817.000	-828.900	-835.800	-842.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-34.570,62	-520.600	-817.000	-828.900	-835.800	-842.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.196,73	55.400	76.900	78.900	79.700	79.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.196,73	-55.400	-76.900	-78.900	-79.700	-79.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.767,35	-576.000	-893.900	-907.800	-915.500	-922.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Verantwortliche/r :

Produkt 315500 Unterbringung von Flüchtlingen

n.n.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	100.831,93	152.900	152.900	0	152.900	152.900	152.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.522,27	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.354,20	524.900	364.900	0	364.900	364.900	364.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	59.711,31	54.500	223.300	0	229.900	236.800	243.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	341.236,73	990.900	936.300	0	936.300	936.300	936.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	837,96	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.786,00	1.045.400	1.169.600	0	1.176.200	1.183.100	1.190.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.431,80	-520.500	-804.700	0	-811.300	-818.200	-825.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	965.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.150.000	1.365.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.150.000	-1.365.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.431,80	-1.670.500	-2.169.700	0	-811.300	-818.200	-825.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.431,80	-1.670.500	-2.169.700	0	-811.300	-818.200	-825.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31000 Bau von Flüchtlingsunterkünften									
315500.782100	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Flüchtlingsunterkunft									
315500.787100	0,00	1.150.000	905.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Flüchtlingsunterkünften									
315500.787100	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Änderung B Plan und F Plan									
= Saldo	0,00	-1.150.000	-1.365.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

346100 Wohngeld

Verantwortliche:

Christa Dettmer

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Das Produkt ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes einzurichten. Ihm werden keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden bei dem Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe nachgewiesen.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Wohngeldgesetz

Produktziel(e)

Sicherstellung des Informationstransfers für spezifische Bedarfsgruppen.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

346100 Wohngeld

Verantwortliche:

Christa Dettmer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	8.401,49	4.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.326,51	226.300	268.000	268.000	268.000	268.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	163.728,00	231.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	191.758,00	204.300	280.000	280.000	280.000	280.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.758,00	204.800	280.600	280.600	280.600	280.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-28.030,00	26.200	-600	-600	-600	-600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-28.030,00	26.200	-600	-600	-600	-600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.030,00	17.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

346100 Wohngeld

Verantwortliche:

Christa Dettmer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.406,49	4.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.438,51	226.300	268.000	0	268.000	268.000	268.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.845,00	231.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	174.210,00	204.300	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.210,00	204.800	280.600	0	280.600	280.600	280.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	635,00	26.200	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

34 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	635,00	26.200	-600	0	-600	-600	-600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	635,00	26.200	-600	0	-600	-600	-600

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

351100 Allgemeiner sozialer Dienst

Verantwortliche:

Elisabeth Ilse

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	<p>Gewährung verschiedener freiwilliger sozialer Leistungen</p> <p>Zuschuss Schuldnerberatung, Familien- und Lebensberatung an das Kirchenkreisamt Ronnenberg, Zuschuss für geschäftsführende Tätigkeit an Mobile e.V., Seniorenbegegnungsstätte AWO und Donna Clara.</p> <p>Aufwandsentschädigung an Behindertenbeauftragte, Seniorenbeauftragte und Wohnberater, niedrigschwellige Seniorenbegleitung</p>
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Leistungen aufgrund von Ratsbeschlüssen.
Produktziel(e)	Sicherung und Förderung der sozialen Infrastruktur im Stadtgebiet.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

351100 Allgemeiner sozialer Dienst

Verantwortliche:

Elisabeth Ilse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.028,00	113.000	111.500	111.500	111.500	111.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.028,00	114.000	111.500	111.500	111.500	111.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	174.292,45	166.900	83.100	85.500	88.000	90.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.838,96	52.800	53.300	53.300	53.300	53.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,98	26.300	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.457,39	248.600	145.200	147.600	150.100	152.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-114.429,39	-134.600	-33.700	-36.100	-38.600	-41.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-114.429,39	-134.600	-33.700	-36.100	-38.600	-41.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.429,39	-141.400	-33.700	-36.100	-38.600	-41.200

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

351100 Allgemeiner sozialer Dienst

Verantwortliche :

Elisabeth Ilse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.915,74	113.000	111.500	0	111.500	111.500	111.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.915,74	114.000	111.500	0	111.500	111.500	111.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	174.292,45	166.900	83.100	0	85.500	88.000	90.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	40.838,96	52.800	53.300	0	53.300	53.300	53.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.216,98	26.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.457,39	248.500	145.100	0	147.500	150.000	152.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.541,65	-134.500	-33.600	0	-36.000	-38.500	-41.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

35 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-120.541,65	-134.500	-33.600	0	-36.000	-38.500	-41.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-120.541,65	-134.500	-33.600	0	-36.000	-38.500	-41.100

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

Produkt

361100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche:

Silke Jürges

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Qualifiziertes und bedarfsgerecht ausgebautes, ergänzendes Angebot zur Betreuung bei Tagespflegepersonen, insbesondere für Kinder unter drei Jahren in Zusammenarbeit mit Mobile e.V. im Rahmen des Projektes „Familien-Servicebüro“.

Heranziehung der Personensorgeberechtigten zu Kostenbeiträgen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Ausbau eines auf die individuellen Bedürfnisse der Personensorgeberechtigten abgestimmtes Betreuungsangebotes der Tagespflege

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, SGB VIII, Vereinbarung mit der Region Hannover über die Wahrnehmung der Aufgaben der Tagespflege Vereinbarung mit Mobile e.V.

Produktziel(e)

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages und Gewährung der berechtigten Leistungen im Individualfall.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Anwerbung neuer Tagespflegepersonen über das Familienservicebüro.

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tagespflegepersonen	Anzahl	5	3	6	6
Kinder in Tagespflege	Anzahl	16	11	24	24

Erläuterung

Ab 01.08.2021 geplante Großtagespflege

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

Produkt

361100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche:

Silke Jürges

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.990,82	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.677,31	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.668,13	94.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.978,40	26.300	21.700	22.100	22.700	23.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	128.051,96	155.600	162.900	162.900	162.900	162.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.030,36	181.900	184.600	185.000	185.600	186.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-77.362,23	-87.900	-100.600	-101.000	-101.600	-102.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-77.362,23	-87.900	-100.600	-101.000	-101.600	-102.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	1.800	1.900	1.900	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.362,23	-88.500	-102.400	-102.900	-103.500	-104.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

Produkt

361100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche :

Silke Jürges

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.538,92	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.260,81	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.799,73	94.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	27.691,06	26.300	21.700	0	22.100	22.700	23.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	127.449,68	155.600	162.900	0	162.900	162.900	162.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.140,74	181.900	184.600	0	185.000	185.600	186.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.341,01	-87.900	-100.600	0	-101.000	-101.600	-102.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.341,01	-87.900	-100.600	0	-101.000	-101.600	-102.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.341,01	-87.900	-100.600	0	-101.000	-101.600	-102.100

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

Produkt

362100 Allgemeine Jugendarbeit

Verantwortlicher:

Tim Riebe

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Kinder u. Jugenderholung u. außerschulische Jugendbildung.

Durchführung von Ferienpassveranstaltungen, Ferienbetreuung, Ferienfreizeiten u. Vergabe von entsprechenden Zuschüssen an Vereine u. Verbände sowie Veranstaltungen zur allgemeinen, musischen, kulturellen, sozialen und geschlechtsspezifischen Bildung.

Durchführung von Veranstaltungen u. Arbeitsgemeinschaften an Schulen mit freizeitpädagogischem Charakter.

Sinnvolle Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bieten. Vermittlung neuer Erfahrungen mit freizeitpädagogischem Charakter. Bereitstellung preisgünstiger Veranstaltungen um Kindern und Jugendlichen aus finanzschwachen Familien die Teilnahme zu ermöglichen.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

KJHG , Vereinbarung mit der Region

Produktziel(e)

Förderung der Jugendarbeit außerhalb von Schulen und Vereinen. Einbindung von Jugendlichen in geeignete Prozesse zur Festigung der sozialen und soziologischen Struktur.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

362100 Allgemeine Jugendarbeit

Verantwortlicher:

Tim Riebe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	10.124,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.124,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	198.705,08	201.500	222.600	228.900	236.000	242.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.013,52	34.300	29.300	29.300	29.400	29.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	502,44	4.900	4.800	4.900	4.900	4.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.221,04	242.300	258.200	264.700	271.900	278.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-204.096,54	-224.800	-240.700	-247.200	-254.400	-261.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-204.096,54	-224.800	-240.700	-247.200	-254.400	-261.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	6.800	7.000	7.600	7.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400	-6.800	-7.000	-7.600	-7.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.096,54	-232.200	-247.500	-254.200	-262.000	-269.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

362100 Allgemeine Jugendarbeit

Verantwortlicher :

Tim Riebe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	9.294,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.294,50	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	198.128,48	201.500	222.600	0	228.900	236.000	242.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.901,33	34.300	29.300	0	29.300	29.400	29.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.500	0	1.600	1.600	1.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	502,44	4.900	4.800	0	4.900	4.900	4.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.532,25	242.300	258.200	0	264.700	271.900	278.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-203.237,75	-224.800	-240.700	0	-247.200	-254.400	-261.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-203.237,75	-224.800	-245.700	0	-247.200	-254.400	-261.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-203.237,75	-224.800	-245.700	0	-247.200	-254.400	-261.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150001 Einrichtung Jugendtreff KGS									
362100.783110 Beschaffung Küche für Jugendtreff	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

Produkt

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche:

Silke Jürges

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Planung von Bedarf und Maßnahmen für Kindertageseinrichtungen sowie die haushaltstechnische Abwicklung für den laufenden Betrieb von Kindertagesstätten mit den Betreibern (DRK, Ev. Kirche und Mobile e.V.).

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe), KiTaG, Vereinbarungen mit der Region.

Produktziel(e)

Sicherstellung der zukunftsorientierten und wohnortnahen Versorgung mit Tageseinrichtungen für Kinder.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Schaffung zusätzlicher Betreuungsangebote und ggfls. bedarfsorientierte Anpassung der Betreuungsplätze.

Grund- und Kennzahlen zum Stichtag 01.08.2020

	Einheit	Ist KiTa-Jahr 2020/2021	Plan KiTa-Jahr 2021/2022	Plan KiTa-Jahr 2022/2023
Krippengruppen	Anzahl	12	12	14
Plätze	Anzahl	186	185	215
tatsächliche Versorgungsquote (bezogen auf 70% Nachfragegrad)	in %	100	84	92
Kindergartengruppen	Anzahl	23	24	28
Plätze insgesamt	Anzahl	577	594	669
tatsächliche Versorgungsquote	in %	100	99	109
Hortgruppen	Anzahl	6	6	6
Plätze	Anzahl	110	110	110
tatsächliche Versorgungsquote	in %	86	86	86
AÜG Gruppen*	Anzahl	1	1	1

* Verteilung auf Krippe + KiGa bedarfsorientiert und bezogen auf die tatsächliche Belegung, Altersstruktur der Gruppe 2020/2021: 1 Krippenkind, 23 KiGa-Kinder, 2021/2022 25 KiGa-Kinder, 2022/2023 25 KiGa-Kinder

Erläuterung

KiTa-Jahr 2021/2022 Waldkindergarten (+15 KiGa-Kinder)

KiTa-Jahr 2021/2022 Ersatz für temporäre Lösung für Krippengruppe Hüpede (15 Kinder) angestrebt

KiTa-Jahr 2022/2023, Inbetriebnahme Neubau KiTa Schulenburg (2 Krippengruppen + 3 Kindergartengruppen)

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche:

Silke Jürges

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.671,09	5.000	15.000	15.000	15.000	16.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	174.800	150.300	150.300	150.300	150.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	857,11	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	100.000	100.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.528,20	199.800	265.300	265.300	215.300	216.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	342.162,32	363.000	302.600	311.400	320.700	330.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.376,84	411.200	645.300	405.000	425.000	485.500
16.	Abschreibungen	0,00	107.600	289.800	322.800	322.800	322.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.815.733,08	4.461.000	5.785.000	5.790.000	5.792.000	5.793.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.600	111.100	111.100	111.100	111.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.432.272,24	5.453.400	7.133.800	6.940.300	6.971.600	7.042.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.371.744,04	-5.253.600	-6.868.500	-6.675.000	-6.756.300	-6.826.200
22.	außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	150,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.371.594,04	-5.253.600	-6.868.500	-6.675.000	-6.756.300	-6.826.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.979,86	109.400	148.500	149.100	150.200	150.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.979,86	-109.400	-148.500	-149.100	-150.200	-150.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.490.573,90	-5.363.000	-7.017.000	-6.824.100	-6.906.500	-6.976.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche :

Silke Jürges

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.427,22	5.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.577,22	5.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	333.718,68	363.000	302.600	0	311.400	320.700	330.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269.116,72	411.200	645.300	0	405.000	425.000	485.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.775.454,21	4.461.000	5.785.000	0	5.790.000	5.792.000	5.793.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	110.600	111.100	0	111.100	111.100	111.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378.289,61	5.345.800	6.844.000	0	6.617.500	6.648.800	6.719.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.318.712,39	-5.340.800	-6.829.000	0	-6.602.500	-6.633.800	-6.703.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.097,11	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.097,11	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.808,17	1.400.000	2.062.800	2.000.000	2.000.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.524,25	1.047.200	49.200	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.332,42	2.447.200	2.112.000	2.000.000	2.000.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.235,31	-2.447.200	-2.112.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.378.947,70	-7.788.000	-8.941.000	-2.000.000	-8.602.500	-6.633.800	-6.703.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.378.947,70	-7.788.000	-8.941.000	-2.000.000	-8.602.500	-6.633.800	-6.703.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100024 Grundschule Hüpede									
365100.787100 Änderung B Plan 406 und 408	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
120008 Kita allgemein									
365100.783110 Raumlufttechnik	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 mobile Raumluftgeräte	13.887,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.887,30	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

12004 Kita Usedomer Straße									
365100.783110 Outdoorspielgeräte	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Gartenhütte	0,00	2.000	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 neue Küche Altbau	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Sonnenschutz Außengelände	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Wasserspielanlage	0,00	12.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Sonnensegel Vorgarten	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.700	-11.900	0	0	0	0	0,00	0,00
12014 Kita Schulenburg									
365100.783110 Hochschrank	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 abschließbare Schränke	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Spielstraße	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.787100 Neubau Kita Schulenburg	0,00	700.000	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-700.000	-1.218.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12016 Neubau KiTa Pattensen-Mitte									
365100.787100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12018 Kita Hirtenweg									
365100.783110 Traktor-Bulldog-Sitzbank	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12020 Umbau GS Jeinsen zur Kita									
365100.783110 Investive Neuausstattung Umbau Leinetalschule	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.787100 Planungs- und Baukosten für Umbau Grundschule in Kita	0,00	0	300.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0,00	0,00
12023 Kita Hüpede									
365100.783110 Gartenhaus	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Rutsche inkl. Fallschutz	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Sonnenschutz Außengelände	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Wickelplatz mit Treppe	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Hängebrücke Spielkombination	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.787100 Anbau, Planungs- und Baukosten	0,00	700.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-708.500	-567.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

421100 Sportförderung

Verantwortliche:

Silke Jürges

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien sowie sonstige Förderung des Sports.

Förderung des Sportes als wichtiges soziologisches Bindeglied innerhalb der Gesellschaft. Unterstützung eines flächendeckenden breiten Sportangebotes auf Vereinsebene.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Umsetzung der bestehenden Sportförderrichtlinien

Produktziel(e)

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sportvereine insgesamt	Anzahl	21	21	21	21
Mitglieder gesamt	Anzahl	4682		4544	

Erläuterung

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

421100 Sportförderung

Verantwortliche:

Silke Jürges

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.876,70	2.200	3.400	3.400	3.500	3.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.024,58	17.000	26.200	26.200	26.200	26.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.901,28	32.600	43.500	43.500	43.600	43.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.901,28	-32.600	-43.500	-43.500	-43.600	-43.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-17.901,28	-32.600	-43.500	-43.500	-43.600	-43.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.901,28	-32.600	-43.900	-43.900	-44.000	-44.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023

421100 Sportförderung

Verantwortliche :
Silke Jürges

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.830,22	2.200	3.400	0	3.400	3.500	3.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.800,00	17.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.630,22	21.900	32.400	0	32.400	32.500	32.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.630,22	-21.900	-32.400	0	-32.400	-32.500	-32.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.630,22	-21.900	-32.400	0	-32.400	-32.500	-32.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.630,22	-21.900	-32.400	0	-32.400	-32.500	-32.500

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

424200 Sportstätten

Verantwortliche:

Silke Jürges

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten im Stadtgebiet für den Vereinssport bzw. für die Öffentlichkeit.

Die Schulsporthallen/-plätze sind den Produkten 211100 Grundschulen und 218100 Kooperative Gesamtschule zugeordnet.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Bereitstellung von Einrichtungen für den Vereinssport und die Öffentlichkeit auf Grundlage der Sportförderrichtlinien (Vereine) und dem Leitbild der Stadt Pattensen.

Produktziel(e)

Förderung des Sports und der Gesundheit sowie der Freizeitangebote.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl				
	Anzahl				

Erläuterung

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

424200 Sportstätten

Verantwortliche:

Silke Jürges

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.629,39	3.000	3.600	3.600	3.600	3.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,49	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.062,88	7.000	8.500	8.500	8.500	8.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.062,88	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.062,88	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.062,88	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

424200 Sportstätten

Verantwortliche :

Silke Jürges

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.571,73	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.429,76	4.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.001,49	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.001,49	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	270.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	270.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	334.000	0	300.000	270.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	334.000	0	300.000	270.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-334.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.001,49	-7.000	-342.500	0	-8.500	-8.500	-8.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.001,49	-7.000	-342.500	0	-8.500	-8.500	-8.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 380000 MultiSportsCourt									
424200.681700 Spenden	0,00	0	0	0	300.000	270.000	0	0,00	0,00
424200.787300 F-Plan, Bodensanierung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.787300 Calisthenics Park	0,00	0	284.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.787300 Multisportfläche	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
424200.787300 Skatearena, Pumptrack	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-334.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

522100 Wohnbauförderung

Verantwortliche:

Christa Dettmer

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Prüfung und Berechnung von Anträgen auf Fördermittel für Neubau, Kauf, Erwerb, Modernisierung von Wohnraum mit anschließender Weitergabe an die NBank. Gewährung von Fördermitteln für Zwecke der sozialen Wohnraumförderung.
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Wohnraumförderungsgesetz und die hierzu ergangenen Richtlinien des Landes.
Produktziel(e)	Sicherstellung des Informationstransfers für spezifische Bedarfsgruppen.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2023

522100 Wohnbauförderung

Verantwortliche:

Produkt

Christa Dettmer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.177,35	1.600	1.600	1.900	1.900	2.000
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.662,56	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	514,79	300	300	400	400	400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.177,35	1.600	1.600	1.900	1.900	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.177,35	-1.600	-1.600	-1.900	-1.900	-2.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.177,35	-1.600	-1.600	-1.900	-1.900	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	100	400	400	400	400
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	200	200	200	200
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.177,35	-2.100	-2.600	-2.900	-2.900	-3.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2023

Fachbereich 4

Produkte:		Seite
111700	Grundvermögen	295
122100	Ordnungsaufgaben	301
126100	Brandschutz	305
128100	Katastrophenschutz	311
511100	Stadtplanung	315
538100	Abwasserbeseitigung	319
541100	Gemeindestraßen	325
545100	Straßenreinigung	331
545200	Straßenbeleuchtung	335
551100	Öffentliche Grünanlagen	339
552100	Hochwasserschutz	343
553100	Friedhofswesen	347
573200	Stadtbetriebshof	351

Haushaltsplan 2023

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111700 Grundvermögen, 122100 Ordnungsaufgaben, 126100 Brandschutz, 128100 Katastrophenschutzes, 511100 Stadtplanung, 538100 Abwasserbeseitigung, 541100 Gemeindestraßen, 545100 Straßenreinigung, 545200 Straßenbeleuchtung, 551100 Öffentliche Grünanlagen, 552100 Hochwasserschutz, 553100 Friedhofswesen, 573200 Stadtbetriebshof,
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Axel Müller
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821,35	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	217.372,05	993.400	1.030.400	1.039.900	1.039.900	1.039.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.024.636,67	2.147.900	2.156.300	2.043.900	2.043.900	2.021.400
6. privatrechtliche Entgelte	45.855,04	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.794,23	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	110.000	140.000	200.000	90.000	90.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	41.399,66	201.700	75.500	75.500	75.500	75.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.449.879,00	3.558.600	3.507.800	3.464.900	3.354.900	3.332.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.119.297,34	2.315.700	2.576.000	2.663.800	2.744.900	2.828.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	-100	-200	-200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.293,47	2.114.400	2.725.400	2.657.100	2.646.300	2.656.300
16. Abschreibungen	277.443,24	2.248.800	2.765.900	3.052.300	3.269.600	3.385.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.100,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.330,78	374.700	400.600	337.900	317.300	338.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.031.464,83	7.060.300	8.474.600	8.717.700	8.984.600	9.214.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.581.585,83	-3.501.700	-4.966.800	-5.252.800	-5.629.700	-5.882.200
22. außerordentliche Erträge	12.909,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	12.909,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.568.676,82	-3.501.700	-4.966.800	-5.252.800	-5.629.700	-5.882.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.684,30	1.023.800	1.423.900	1.452.000	1.452.000	1.452.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026.931,76	651.200	1.014.900	1.039.000	1.042.700	1.043.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	524.752,54	372.600	409.000	413.000	409.300	408.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.924,28	-3.129.100	-4.557.800	-4.839.800	-5.220.400	-5.473.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821,35	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.189.234,94	2.147.900	2.156.300	0	2.043.900	2.043.900	2.021.400
5. privatrechtliche Entgelte	50.479,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.304,79	79.400	79.400	0	79.400	79.400	79.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.665,58	201.700	75.500	0	75.500	75.500	75.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.505,66	2.455.200	2.337.400	0	2.225.000	2.225.000	2.202.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.125.192,50	2.315.700	2.576.000	0	2.663.800	2.744.900	2.828.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.577.500,18	2.114.400	2.725.400	0	2.657.100	2.646.300	2.656.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.100,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.774,28	374.700	400.600	0	337.900	317.300	338.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.015.566,96	4.811.500	5.708.700	0	5.665.500	5.715.200	5.829.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.652.061,30	-2.356.300	-3.371.300	0	-3.440.500	-3.490.200	-3.627.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.646,25	196.000	532.900	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	153.370,92	40.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.597,90	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	257.615,07	236.000	532.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.768,66	750.000	3.461.000	500.000	920.000	0	0
26. Baumaßnahmen	864.527,32	3.760.000	9.682.000	24.650.000	16.685.000	6.270.000	7.270.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	521.768,77	1.177.300	1.150.400	0	779.800	28.500	13.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	303.000	748.500	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.868.064,75	5.990.300	15.041.900	25.150.000	18.384.800	6.298.500	7.283.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.610.449,68	-5.754.300	-14.509.000	-25.150.000	-18.384.800	-6.298.500	-7.283.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.262.510,98	-8.110.600	-17.880.300	-25.150.000	-21.825.300	-9.788.700	-10.910.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.262.510,98	-8.110.600	-17.880.300	-25.150.000	-21.825.300	-9.788.700	-10.910.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111700 Grundvermögen

Verantwortliche:

Charlotte Seitz

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	<p>Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens der Stadt, soweit dieses nicht der besonderen Aufgabenerfüllung anderer Produkte zugewiesen worden ist.</p> <p>Bedarfsorientiertes Vorhalten von Grundvermögen mit Blick auf stadtentwicklungsplanerische Relevanz sowie kommunaler Aufgabenerfüllung.</p>
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	<p>Wahrnehmung der rechtlich gebotenen Verwaltung und Bewirtschaftung (Beachtung der Verkehrssicherungspflicht, langfristige Wertsteigerung, marktübliche Erlöserzielung bei Vermietung/Verpachtung)</p>
Produktziel(e)	<p>Optimierte Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundvermögens.</p>

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111700 Grundvermögen

Verantwortliche:
Charlotte Seitz

Produkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.725,72	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.725,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.946,92	87.900	88.500	90.800	93.400	96.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.212,18	102.700	140.700	120.700	120.700	120.700
16.	Abschreibungen	0,00	7.500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.800	73.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.159,10	212.900	302.700	222.000	224.600	227.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-86.433,38	-188.600	-278.400	-197.700	-200.300	-203.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-86.433,38	-188.600	-278.400	-197.700	-200.300	-203.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.946,69	20.400	22.600	22.800	23.100	23.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.946,69	-20.400	-22.600	-22.800	-23.100	-23.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.486,69	-209.000	-301.000	-220.500	-223.400	-226.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

111700 Grundvermögen

Verantwortliche :
Charlotte Seitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	27.497,26	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,23	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.888,49	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	88.565,13	87.900	88.500	0	90.800	93.400	96.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.241,92	102.700	140.700	0	120.700	120.700	120.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.327,19	14.800	73.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.134,24	205.400	302.200	0	221.500	224.100	227.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.245,75	-182.900	-279.700	0	-199.000	-201.600	-204.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	54.900	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.246,90	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.246,90	0	54.900	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.768,66	750.000	1.061.000	0	270.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	431.768,66	770.000	1.061.000	0	270.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-430.521,76	-770.000	-1.006.100	0	-270.000	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-507.767,51	-952.900	-1.285.800	0	-469.000	-201.600	-204.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-507.767,51	-952.900	-1.285.800	0	-469.000	-201.600	-204.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
180004 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
111700.782100 Kauf von Grundstücken als Ausgleichsflächen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.782100 Grundstücksankauf für Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.782100 Grunderwerb Sonderfläche B Plan 158	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	-1.000.000	0	-270.000	0	0	0,00	0,00
190000 Photovoltaikanlagen öffentliche Gebäude									
111700.783110 Photovoltaikanlagen allgemein	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
204010 Förderung Radverkehr allgemein									
111700.681100 Förderprogramm Zukunftssicherung von Innenstädten	0,00	0	54.900	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.782100 Optimierung Radverkehr; diverse Einzelmaßnahmen	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
204011 Bau eines neuen Radweges zur KGS									
111700.782100 Ankauf für Ausgleichsfläche 2,5 ha	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

122100 Ordnungsaufgaben

Verantwortlicher:

Lars Klüger

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr (Aufgaben nach allgemeinen und speziellen gefahrenabwehrrechtlichen Vorschriften); Auskünfte, Erlass ordnungsbehördlicher Verfügungen, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Bereich Meldewesen, Gewerbeswesen, Gaststättenangelegenheiten, Nachlasssicherung, unerlaubte Abfallablagerungen, Bestattungsangelegenheiten, Schädlingsbekämpfung, Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen. Schiedsamsangelegenheiten; Feld- und Forstamtswesen

Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen wie Beschilderung, Markierung, Verkehrsberuhigung, Baustellenabsicherung und Sondernutzung. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

StVO, NstrG, OwiG, Nds. SOG, GewO, NGastG, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, städtische Satzungen und Verordnungen

Produktziel(e)

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Pattensen.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

122100 Ordnungsaufgaben

Verantwortlicher:

Lars Klüger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.285,80	25.000	25.000	25.000	25.000	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	7.954,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.108,57	200.500	75.500	75.500	75.500	75.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.348,91	229.200	104.200	104.200	104.200	81.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	165.472,18	261.600	307.100	315.900	325.300	335.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.071,38	19.400	27.500	27.500	26.500	26.500
16.	Abschreibungen	318,00	8.600	6.700	9.200	9.200	9.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860,88	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.722,44	294.900	347.100	358.400	366.800	376.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-117.373,53	-65.700	-242.900	-254.200	-262.600	-295.000
22.	außerordentliche Erträge	288,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	288,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-117.085,53	-65.700	-242.900	-254.200	-262.600	-295.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,50	19.700	21.600	21.900	22.900	23.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97,50	-19.700	-21.600	-21.900	-22.900	-23.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.183,03	-85.400	-264.500	-276.100	-285.500	-318.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

122100 Ordnungsaufgaben

Verantwortlicher :

Lars Klüger

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.487,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	6.758,24	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.164,83	200.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.410,77	229.200	104.200	0	104.200	104.200	81.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	174.015,22	261.600	307.100	0	315.900	325.300	335.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.898,84	19.400	27.500	0	27.500	26.500	26.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.599,22	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.513,28	286.300	340.400	0	349.200	357.600	367.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.102,51	-57.100	-236.200	0	-245.000	-253.400	-285.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.770,40	85.000	40.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.770,40	85.000	40.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.770,40	-85.000	-40.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-171.872,91	-142.100	-276.200	0	-245.000	-253.400	-285.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-171.872,91	-142.100	-276.200	0	-245.000	-253.400	-285.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
400011 Dienstwagen									
122100.783110 Umbau Fahrzeug Verkehrsüberwachung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.783110 Dienstwagen m. Standheizung	55.770,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-55.770,40	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
40016 BGA Sicherheit- und Ordnung									
122100.783110 Ersatz XV 3 (Geschwindigkeitsmessgerät)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt 126100 Brandschutz Feuerlöschwesen

Verantwortliche/r:

Daniela Oehl

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

Produktbeschreibung

Die Städte sind nach dem Nds. Brandschutzgesetz in ihrem Gebiet für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistungen zuständig. Sie haben dafür entsprechend den örtlichen Verhältnissen eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen.

Schutz der Bevölkerung, Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Nds. Brandschutzgesetz, städtische Satzungen, verschiedene landesrechtliche Verordnungen

Produktziel(e)

Sicherstellung des flächendeckenden Brandschutzes im Stadtgebiet.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Umsetzung des noch aufzustellenden Feuerwehrbedarfsplans

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einsätze - Hilfeleistungseinsätze	Anzahl				
Einsätze - Brandeinsätze	Anzahl				

Erläuterung

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

126100 Brandschutz Feuerlöschwesen

Verantwortliche/r:

Daniela Oehl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.737,24	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.663,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	privatrechtliche Entgelte	3.218,76	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.797,98	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	100.000	50.000	20.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	121.417,36	97.500	187.500	137.500	107.500	107.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.630,33	77.700	129.300	132.900	136.700	140.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.375,90	244.800	520.900	481.300	481.400	481.400
16.	Abschreibungen	106.066,25	107.000	207.900	294.500	387.600	454.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.100,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.494,59	64.700	67.600	67.900	68.000	68.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	554.667,07	498.500	930.000	980.900	1.078.000	1.149.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-433.249,71	-401.000	-742.500	-843.400	-970.500	-1.041.600
22.	außerordentliche Erträge	1.545,20	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.545,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-431.704,51	-401.000	-742.500	-843.400	-970.500	-1.041.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.971,84	12.800	25.800	26.100	26.400	26.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.971,84	-12.800	-25.800	-26.100	-26.400	-26.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.676,35	-413.800	-768.300	-869.500	-996.900	-1.068.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Verantwortliche/r :

Produkt

126100 Brandschutz Feuerlöschwesen

Daniela Oehl

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.237,31	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.815,48	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.759,54	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.812,33	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	60.413,79	77.700	129.300	0	132.900	136.700	140.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	343.304,64	244.800	520.900	0	481.300	481.400	481.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.100,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.723,65	64.700	67.600	0	67.900	68.000	68.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.542,08	391.500	722.100	0	686.400	690.400	694.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-402.729,75	-328.000	-658.600	0	-622.900	-626.900	-631.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.351,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.351,00	13.500	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.400.000	500.000	500.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	6.650.000	18.150.000	6.150.000	6.000.000	6.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	693.600	580.400	0	410.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	693.600	8.630.400	18.650.000	7.060.000	6.000.000	6.000.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.351,00	-680.100	-8.630.400	-18.650.000	-7.060.000	-6.000.000	-6.000.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-401.378,75	-1.008.100	-9.289.000	-18.650.000	-7.682.900	-6.626.900	-6.631.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-401.378,75	-1.008.100	-9.289.000	-18.650.000	-7.682.900	-6.626.900	-6.631.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
400010 Beschaffung Feuerwehrgeräte									
126100.782100 Sireneninfrastruktur	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Türöffnungssatz FW Vardegötzen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Rettungssäge FW Schulenburg	0,00	2.000	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

126100.783110 LED Beleuchtungssystem	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Wärmebildkameras (2x) FW Schulenburg	0,00	9.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Querflöte Musikzug Schulenburg	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 zwei Druckbelüfter	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Kombigerät Schere/Spreizer	0,00	6.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Systemtrenner (Bestückung MTF)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Stromerzeuger FW Reden u. FW Vardegötzen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Ausrüstung FGH Pressluft (Pattensen, Schulenburg, Hüpede, Oerie)	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 E-Löschlanzen (4x)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 GIFAS EX Vollgummileitungsroller (2x) FW Pattensen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Rescue Cut FW Pattensen	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 CSA Einmalanzüge (6x) FW Pattensen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Turbo-Spritze 2750 B FW Pattensen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Turbo-Spritze 2400 C (3x) FW Pattensen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Beleuchtungssystem FW Pattensen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Beleuchtungssystem (Einsatzbeleuchtung) LED Moon 600 (4x)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Tauchpumpe FW Koldingen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Hochleistungslüfter FW Hüpede	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Tragkraftspritze	17.196,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Digitale Funkmeldeempfänger	7.208,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 CSA Anzüge (zwei)	5.466,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Rettungsstütze	2.155,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.026,95	-34.500	-510.400	0	0	0	0	0,00	0,00
40011 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
126100.681700 Zuschuss für Abbiegeassistenten	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 HLF 20 OF Pattensen	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0,00	0,00
126100.783110 MTW OFw Koldingen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 TSF-W OF Oerie	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 MTW OF Hüpede	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 LF 10 OF Hüpede	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 LF 10 Schulenburg	0,00	248.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Abbiegeassistenten	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 TSF-W Reden	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 TSF-W OF Pattensen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 TSF Oerie und Reden	6.598,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.598,88	-645.600	-470.000	0	-410.000	0	0	0,00	0,00

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

40013 Neubau									
Feuerwehrgerätehäuser									
126100.782100 Grunderwerb	0,00	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
126100.787100 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	6.000.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,00	0,00
126100.787100 Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.787100 Änderung B Plan und F Plan	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.650.000	-18.650.000	-6.650.000	-6.000.000	-6.000.000	0,00	0,00
			0	00	0	0	0		

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

128100 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r:

Daniela Oehl

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Betreuung eines Fahrzeuges des Katastrophenschutzes Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der KatS-Komponente. Ausbildung der Mitglieder der KatS-Komponente sowie die der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Fahrzeug des Katastrophenschutzes
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Übernahme des Fahrzeuges
Produktziel(e)	Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

128100 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r:

Daniela Oehl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.829,64	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.829,64	4.500	9.200	9.200	9.200	9.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.829,64	-1.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.829,64	-1.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.829,64	-2.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

128100 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r :
Daniela Oehl

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,22	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,22	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.915,31	1.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.915,31	4.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.232,09	-1.600	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.232,09	-1.600	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.232,09	-1.600	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

511100 Stadtplanung

Verantwortlicher:

Mathias Greve

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	<p>Durchführung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und -planung. Erstellen und Entwickeln des Flächennutzungsplanes sowie der darauf fußenden Bebauungspläne. Wahrnehmung der Orts- und Regionalplanung, von Vermessungs- und Ordnungsaufgaben, Erstellen von Stadtplänen und Karten, Mitwirkung bei Enteignungen sowie bei Stadtsanierung, Begleitung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.</p> <p>Sicherstellung einer dem Charakter der Stadt entsprechenden Stadtplanung unter Fortentwicklung der Wohn- und Lebensqualität im Kontext mit der überregionalen Planung.</p>
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	<p>Gewährleistung der Stadtentwicklungsplanung auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und der hierzu gefassten Beschlüsse der Ratsgremien.</p>
Produktziel(e)	<p>Bedarfsgerechte Entwicklung der Stadt.</p>

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

511100 Stadtplanung

Verantwortlicher:

Mathias Greve

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	115.800	145.500	155.000	155.000	155.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.069,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,74	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	694,36	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.184,20	120.800	150.500	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	189.537,79	190.700	228.600	235.000	242.100	249.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.907,62	138.300	290.000	220.000	220.000	220.000
16.	Abschreibungen	4,30	132.900	77.300	92.200	92.200	92.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.095,05	50.200	50.500	50.500	50.500	50.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.729,52	512.100	646.400	597.700	604.800	612.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-203.545,32	-391.300	-495.900	-437.700	-444.800	-452.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-203.545,32	-391.300	-495.900	-437.700	-444.800	-452.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.200	13.700	14.000	14.600	14.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.200	-13.700	-14.000	-14.600	-14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.545,32	-422.500	-509.600	-451.700	-459.400	-466.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2023

511100 Stadtplanung

Verantwortlicher :

Produkt

Mathias Greve

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.156,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,74	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.576,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	188.294,18	190.700	228.600	0	235.000	242.100	249.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141.480,27	138.300	290.000	0	220.000	220.000	220.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.549,23	50.200	50.500	0	50.500	50.500	50.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.323,68	379.200	569.100	0	505.500	512.600	519.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-415.746,94	-374.200	-564.100	0	-500.500	-507.600	-514.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000,00	181.000	478.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.000,00	181.000	478.000	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	303.000	748.500	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	353.000	748.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.000,00	-172.000	-270.500	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-380.746,94	-546.200	-834.600	0	-500.500	-507.600	-514.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-380.746,94	-546.200	-834.600	0	-500.500	-507.600	-514.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
990002 Altstadtsanierung - Förderung privater Vorhaben									
511100.681000 Bundeszuschuss	0,00	90.500	239.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.681100 Landeszuschuss	0,00	90.500	239.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.781800 Investitionszuschuss	0,00	273.000	718.500	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.781800 Trägerhonorarkosten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-122.000	-270.500	0	0	0	0	0,00	0,00
990004									
511100.783120 Erwerb von Ökopunkten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

538100 Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der zentralen Abwasserbeseitigung für das Gesamtgebiet der Stadt Pattensen. Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasserleitungen und -anlagen. Organisation des Personaleinsatzes und Gewährleistung der Funktionalität der technischen Einrichtungen.

Den rechtlichen Erfordernissen entsprechende ordnungsgemäße umwelt- und kostenorientierte Reinigung des Schmutzwasser sowie Schlammverwertung.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Ordnungsgemäße umweltgerechte Sammlung und biologische Reinigung des Abwassers entsprechend WHG und NWG.

Produktziel(e)

Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages Gewässerschutz.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Optimierung der Steuerung der Kläranlage, Optimierung des Einsatzes von Betriebsmitteln (Fällmittel, Polymere)

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schmutzwassergebühr lt. Satzung	€/m ³	2,72	2,72	2,53	Wird neu kalkuliert
Niederschlagswassergebühr lt. Satzung	ct/m ² *a	22	22	22	Wird neu kalkuliert

Erläuterung

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

538100 Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821,35	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	196.510,37	287.400	293.600	293.600	293.600	293.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.942.395,62	2.070.300	2.081.200	1.968.800	1.968.800	1.968.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.716,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.150.443,34	2.387.700	2.374.800	2.262.400	2.262.400	2.262.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	486.484,83	465.100	544.500	560.700	577.400	594.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.034,18	615.400	656.300	716.400	706.400	711.400
16.	Abschreibungen	167.610,37	606.400	714.700	765.300	814.500	830.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.303,73	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.234.433,11	1.754.900	1.988.500	2.115.400	2.171.300	2.209.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	916.010,23	632.800	386.300	147.000	91.100	53.300
22.	außerordentliche Erträge	310,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	310,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	916.320,83	632.800	386.300	147.000	91.100	53.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.855,00	46.500	185.800	213.900	213.900	213.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.526,13	47.100	59.500	60.500	61.100	61.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.328,87	-600	126.300	153.400	152.800	152.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.058.649,70	632.200	512.600	300.400	243.900	206.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

538100 Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher :

Jörg Hinrichsen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821,35	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.103.605,13	2.070.300	2.081.200	0	1.968.800	1.968.800	1.968.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.426,48	2.070.300	2.081.200	0	1.968.800	1.968.800	1.968.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	485.334,52	465.100	544.500	0	560.700	577.400	594.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	535.520,80	615.400	656.300	0	716.400	706.400	711.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.168,85	68.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.024,17	1.148.500	1.273.800	0	1.350.100	1.356.800	1.379.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.028.402,31	921.800	807.400	0	618.700	612.000	589.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.004,46	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.004,46	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	302.377,20	1.800.000	585.000	0	3.600.000	250.000	1.250.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	389.242,63	135.000	430.000	0	190.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	691.619,83	1.935.000	1.015.000	0	3.790.000	255.000	1.255.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-639.615,37	-1.935.000	-1.015.000	0	-3.790.000	-255.000	-1.255.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	388.786,94	-1.013.200	-207.600	0	-3.171.300	357.000	-665.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	388.786,94	-1.013.200	-207.600	0	-3.171.300	357.000	-665.300

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
300004 Kläranlage Ersatzbeschaffung									
538100.783110 Ersatzbeschaffung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
538100.783110 Fahrzeug Kläranlage	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
538100.783120 Erneuerung Schaltanlage	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.783120 IT-Sicherheit f. Kläranlage	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-305.000	0	-65.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
300006 Kanalbau allgemein									
538100.787200 Erneuerung bzw. Renovation der Abwasserkanäle	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
538100.787200 Erneuerung Werner-von-Siemens-Straße	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787200 Erneuerung Auf der Masch	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787200 Retentionsbecken f. Einleitung Regenwasser	0,00	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
538100.787200 Neubau Regenwasserkanal Gehweg Vardegötzen K 201	0,00	0	35.000	0	350.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.050.000	-285.000	0	-1.600.000	-250.000	-1.250.000	0,00	0,00
300010 Kläranlage Erneuerung Betriebsvorrichtungen									
538100.783110 Erneuerung FHM-Anlage Schlammeindickung	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787100 investive Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	-2.000.000	0	0	0,00	0,00
300014 Pumpwerk allgemein									
538100.783120 Maschinen und Anlagen PW Reden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.783120 Pumpwerk Jeinsen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.783120 Pumpwerk Hüpede	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-125.000	0	-125.000	0	0	0,00	0,00
990001 Altstadtsanierung									
538100.787200 Neugestaltung Steinstraße	0,00	750.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-750.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023

Produkt

541100 Gemeindestraßen

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Produkterläuterung

Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der im Eigentum der Stadt stehenden Straßen, Wege und Plätze.

Bedarfsorientierte Bewahrung und Ausgestaltung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n) Umsetzung der in den baurechtlichen Vorgaben ausgewiesenen Verkehrsinfrastruktur, soweit die Zuständigkeit bei der Stadt liegt.

Produktziel(e) Sicherstellung und Instandhaltung der verkehrstechnischen Infrastruktur sowie Verkehrssicherheit im Stadtgebiet.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge der Straßen	km	75,3	75,3	75,3	75,3
Instandhaltungsaufwand	€/km	785	785	1.000	3.000 *

* abhängig von der tatsächlichen Verteilung der beschlossenen Erhaltungsmaßnahmen in Instandhaltungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen

Erläuterung

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023

541100 Gemeindestraßen

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	531.900	526.000	526.000	526.000	526.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	274,20	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	2.125,20	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.379,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.779,38	582.300	546.400	576.400	576.400	576.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.135,50	118.900	135.400	139.300	143.300	147.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.847,35	277.700	300.600	305.700	305.800	310.800
16.	Abschreibungen	130,70	1.266.500	1.546.900	1.585.800	1.593.800	1.593.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.946,58	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.060,13	1.713.100	2.002.900	2.050.800	2.062.900	2.072.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-241.280,75	-1.130.800	-1.456.500	-1.474.400	-1.486.500	-1.495.800
22.	außerordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	450,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-240.830,75	-1.130.800	-1.456.500	-1.474.400	-1.486.500	-1.495.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.029,75	336.800	689.400	711.100	711.600	711.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-677.029,75	-336.800	-689.400	-711.100	-711.600	-711.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-917.860,50	-1.467.600	-2.145.900	-2.185.500	-2.198.100	-2.207.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023

541100 Gemeindestraßen

Verantwortlicher :

Produkt

Jörg Hinrichsen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	274,20	400	400	0	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	2.577,20	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851,40	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	108.790,06	118.900	135.400	0	139.300	143.300	147.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.585,88	277.700	300.600	0	305.700	305.800	310.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.946,58	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.322,52	446.600	456.000	0	465.000	469.100	478.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-250.471,12	-446.200	-455.600	0	-464.600	-468.700	-478.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.646,25	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.025,58	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.671,83	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	150.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	559.097,68	1.310.000	515.000	500.000	915.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	559.097,68	1.310.000	515.000	500.000	1.065.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-539.425,85	-1.310.000	-515.000	-500.000	-1.065.000	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-789.896,97	-1.756.200	-970.600	-500.000	-1.529.600	-468.700	-478.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-789.896,97	-1.756.200	-970.600	-500.000	-1.529.600	-468.700	-478.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200001 Bau von Wartehallen									
541100.787200 Bau von Wartehallen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
200010 Straßenbau allgemein div. Maßnahmen									
541100.787200 Straßenerneuerung Werner-von-Siemens-Straße	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Straßenerneuerung auf der Masch	0,00	705.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Neubau / Sanierung Gehweg K 201 Vardegötzen	0,00	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
541100.787200 LSA Redener Weg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.005.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0,00
203003 Straßenbau K 201, 3. BA Dorferneuerung Jeinsen									
541100.689100	2.584,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.584,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
204011 Bau eines neuen Radweges zur KGS									
541100.787200 Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
204012 Radweg Hiddestorfer Straße									
541100.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	275.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-170.000	0	0	-425.000	0	0	0,00	0,00
204013 Schulwegsicherung Neubau GS Schulenburg									
541100.787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
290099 Innerstädtische Entwicklungsmaßnahme Scheunenviertel									
541100.787200 Endausbau Erschließungsstraße Rathausplatz/Am Steintoranger	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0,00	0,00
990011 Altstadtanierung - nicht förderfähige Kosten									
541100.787200 Mehrkosten Talstraße	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023

Produkt

545100 Straßenreinigung

Verantwortliche:

Nicole Reddeck

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Organisation der Straßenreinigung durch Satzung als originäre Liegenschaftsaufgabe der Grundstückseigentümer bzw. als Auftragsangelegenheit der Kommune im Zuge der automatisierten Straßenreinigung für besondere überörtliche Straßen im Stadtgebiet. Organisation der maschinellen Straßenreinigung.

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung. Gewährleistung der maschinellen Straßenreinigung im geboten Umfang und Berechnung der hierfür zu erhebenden Gebühr nach NKAG.

Durchführung einer Kostenrechnung zur Festlegung und laufenden Anpassung der Gebührenhöhe

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Veranlagung durch Satzung

Produktziel(e)

Sicherstellung der flächendeckenden Straßenreinigung im Stadtgebiet.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023

545100 Straßenreinigung

Verantwortliche:

Nicole Reddeck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.419,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.419,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.951,81	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017,73	9.500	13.500	13.500	1.800	13.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.969,54	14.600	19.200	19.300	7.700	19.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.549,85	-4.600	-9.200	-9.300	2.300	-9.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.549,85	-4.600	-9.200	-9.300	2.300	-9.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,51	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	900	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,51	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.181,34	-2.200	-7.600	-7.700	3.900	-7.900

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023

545100 Straßenreinigung

Verantwortliche :

Nicole Reddeck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.483,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.483,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	5.951,81	5.000	5.700	0	5.800	5.900	6.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.999,81	9.500	13.500	0	13.500	1.800	13.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.951,62	14.500	19.200	0	19.300	7.700	19.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.467,74	-4.500	-9.200	0	-9.300	2.300	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.467,74	-4.500	-9.200	0	-9.300	2.300	-9.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.467,74	-4.500	-9.200	0	-9.300	2.300	-9.500

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023

Produkt

545200 Straßenbeleuchtung

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage und Sicherstellung der Straßenbeleuchtung am Energiemarkt.

Bedarfsorientierte Ausstattung des Stadtgebietes mit energiesparenden und klimaschonenden Straßenbeleuchtungskörpern.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Sicherstellung der Straßenbeleuchtung entsprechend den aktuellen Vorgaben zur Verkehrssicherungspflicht. Ermittlung der wirtschaftlichsten Lösung bei Unterhaltung und Energiebezug.

Produktziel(e)

Gewährleistung der bedarfsgerechten Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Grund- und Kennzahlen

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Straßenleuchten	1640	1640	1660	1670

Erläuterung der wesentlichen Ansätze

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023

545200 Straßenbeleuchtung

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.100	35.600	35.600	35.600	35.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.840,64	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,55	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	500,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.732,94	29.100	35.600	35.600	35.600	35.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.458,55	19.600	21.600	22.100	22.700	23.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.958,69	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
16.	Abschreibungen	2,64	64.300	75.600	78.800	78.800	78.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.419,88	190.400	203.700	207.400	208.000	208.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-73.686,94	-161.300	-168.100	-171.800	-172.400	-173.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-73.686,94	-161.300	-168.100	-171.800	-172.400	-173.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	1.400	1.400	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.686,94	-162.000	-169.500	-173.200	-173.900	-174.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023

545200 Straßenbeleuchtung

Verantwortlicher :

Jörg Hinrichsen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.840,64	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,55	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,75	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	18.458,55	19.600	21.600	0	22.100	22.700	23.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.915,25	106.500	106.500	0	106.500	106.500	106.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.373,80	126.100	128.100	0	128.600	129.200	129.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.640,86	-126.100	-128.100	0	-128.600	-129.200	-129.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	98.340,88	40.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	98.340,88	40.000	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.446,97	70.000	172.000	0	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.446,97	70.000	172.000	0	20.000	20.000	20.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	95.893,91	-30.000	-172.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	20.253,05	-156.100	-300.100	0	-148.600	-149.200	-149.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	20.253,05	-156.100	-300.100	0	-148.600	-149.200	-149.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
60003 Straßenbeleuchtung									
545200.689100 Beiträge	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545200.787300 Netzerneuerung	0,00	70.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
545200.787300 Straßenbeleuchtung Radweg KGS / Neugestaltung Steinstraße	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-172.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

Produkt

551100 Öffentliche Grünanlagen

Verantwortliche:

Charlotte Seitz

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen im Stadtgebiet. Nur Nebenflächen, kein Straßenbegleitgrün. Bedarfsorientierte an der Stadtplanung ausgerichtete Schaffung und Gestaltung öffentlicher Grünanlagen.
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Bereitstellung auf der Basis der aktuellen Bauleitplanung. Unterhaltung nach ökonomischen, ökologischen und verkehrssicherungspflichtigen Gesichtspunkten.
Produktziel(e)	Förderung des Erholungswertes und Pflege des öffentlichen Erscheinungsbildes. Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Belange.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

551100 Öffentliche Grünanlagen

Verantwortliche:

Charlotte Seitz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.676,84	20.200	23.100	23.500	24.200	24.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.447,84	246.900	242.900	242.900	242.900	242.900
16.	Abschreibungen	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.900	10.000	10.000	1.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.124,68	289.100	280.300	280.700	272.400	282.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-187.124,68	-285.100	-277.400	-277.800	-269.500	-279.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-187.124,68	-285.100	-277.400	-277.800	-269.500	-279.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.908,08	51.900	123.700	123.800	123.800	123.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.908,08	-51.900	-123.700	-123.800	-123.800	-123.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.032,76	-337.000	-401.100	-401.600	-393.300	-403.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

551100 Öffentliche Grünanlagen

Verantwortliche :

Charlotte Seitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	20.538,66	20.200	23.100	0	23.500	24.200	24.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164.750,12	246.900	242.900	0	242.900	242.900	242.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	17.900	10.000	0	10.000	1.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.288,78	285.000	276.000	0	276.400	268.100	277.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.288,78	-283.800	-276.000	0	-276.400	-268.100	-277.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-185.288,78	-283.800	-276.000	0	-276.400	-268.100	-277.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-185.288,78	-283.800	-276.000	0	-276.400	-268.100	-277.700

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

552100 Hochwasserschutz

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Gräben, Kanälen, Dämmen, Deichen und Rückhaltebecken sowie von Wasserläufen und Gewässern, soweit diese in kommunaler Zuständigkeit liegen. Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände. Regulierungsmaßnahmen von Gewässern.

Bedarfs- und kostenorientierte Unterhaltung der Gewässer. Beachtung des Hochwasserschutzes und Anpassung evtl. notwendig werdender Schutzmaßnahmen. Dabei Beachtung der Ausgewogenheit getroffener Maßnahmen mit Natur- und Gewässerschutz.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Wahrnehmung der Unterhaltungspflichten für alle Gewässer, soweit diese kraft gesetzlicher Regelung und Klassifizierung in kommunaler Überwachung stehen (Gewässer 3. Ordnung).

Produktziel(e)

Erhaltung der wasserbaulichen Anlagen im Stadtgebiet und Sicherstellung des Gewässerabflusses im Einklang mit den Vorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Gewährleistung des Hochwasserschutzes.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Grund- und Kennzahlen

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge Gewässer 3. Ordnung [km]	3,5	3,5	3,5	3,5

Erläuterung der wesentlichen Ansätze

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

552100 Hochwasserschutz

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.943,55	22.600	23.900	24.500	25.200	26.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939,19	14.300	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	40.000	80.000	80.000	80.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.302,00	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.184,74	129.900	213.900	254.500	255.200	256.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-82.184,74	-129.400	-213.400	-254.000	-254.700	-255.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-82.184,74	-129.400	-213.400	-254.000	-254.700	-255.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,95	1.000	1.900	1.900	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382,95	-1.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.567,69	-130.400	-215.300	-255.900	-256.700	-257.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

552100 Hochwasserschutz

Verantwortlicher :

Produkt

Jörg Hinrichsen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	17.943,55	22.600	23.900	0	24.500	25.200	26.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.920,55	14.300	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.149,53	93.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.013,63	129.900	173.900	0	174.500	175.200	176.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-80.013,63	-129.900	-173.900	0	-174.500	-175.200	-176.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	605,47	580.000	1.200.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	605,47	580.000	1.200.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-605,47	-580.000	-1.200.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.619,10	-709.900	-1.373.900	0	-174.500	-175.200	-176.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.619,10	-709.900	-1.373.900	0	-174.500	-175.200	-176.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
353001 Hochwasserschutz Jeinsen									
552100.787200	Planungskosten	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
552100.787200	Grunderwerb Hochwasserschutzdamm	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	-200.000	-700.000	0	0	0	0,00	0,00
353002 Sanierung der Ufermauer entlang der Gestorfer Beeke Jeinsen									
552100.787200	Planungs- und Sanierungskosten	0,00	380.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	-380.000	-500.000	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

Produkt

553100 Friedhofswesen

Verantwortliche:

Charlotte Seitz

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der in städtischer Trägerschaft stehenden Friedhöfe. Bereitstellung von Friedhofsflächen, deren Gestaltung und Bewirtschaftung sich an den aktuellen rechtlichen und ethischen Grundlagen auszurichten haben.
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Unterhaltung und Bewirtschaftung gemäß Satzung. Gebührenberechnung auf Grundlage der Friedhofsgebührensatzung..
Produktziel(e)	Sicherstellung des Friedhofs- und Bestattungswesens. Schaffung eines angemessenen Ortes der Trauerbewältigung.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

Produkt

553100 Friedhofswesen

Verantwortliche:

Charlotte Seitz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	124,44	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.162,80	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,22	600	600	600	600	600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.931,46	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.300,34	38.200	24.200	24.700	25.400	26.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.124,88	38.600	46.900	43.000	43.000	43.000
16.	Abschreibungen	3.310,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.736,20	80.200	74.500	71.100	71.800	72.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.804,74	-56.300	-50.600	-47.200	-47.900	-48.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-22.804,74	-56.300	-50.600	-47.200	-47.900	-48.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.591,21	116.600	44.900	44.900	45.000	45.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.591,21	-116.600	-44.900	-44.900	-45.000	-45.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.395,95	-172.900	-95.500	-92.100	-92.900	-93.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

Produkt

553100 Friedhofswesen

Verantwortliche :

Charlotte Seitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.408,20	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,51	600	600	0	600	600	600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.066,71	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	39.684,03	38.200	24.200	0	24.700	25.400	26.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.602,42	38.600	46.900	0	43.000	43.000	43.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.286,45	76.900	71.200	0	67.800	68.500	69.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.219,74	-53.100	-47.400	0	-44.000	-44.700	-45.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.219,74	-53.100	-47.400	0	-44.000	-44.700	-45.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.219,74	-53.100	-47.400	0	-44.000	-44.700	-45.400

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Produkt

573200 Stadtbetriebshof

Verantwortlicher:

Dustin Opitz

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

Produktbeschreibung

Ausführung von Aufträgen für alle verwaltungsinternen Produkte, im Wesentlichen im Bereich Grünflächenpflege, Unterhaltung der städtischen Liegenschaften, Straßen und Leitungen.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Aufträge der Produktverantwortlichen

Produktziel(e)

Betriebswirtschaftliche Ausrichtung der Grünflächenpflege

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Grund- und Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Mitarbeiter (ohne Saison)				
Interner Leistungsverrechnungspreis in EUR				

Erläuterung der wesentlichen Ansätze

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Produkt

573200 Stadtbetriebshof

Verantwortlicher:

Dustin Opitz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.990,18	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.539,74	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	100.000	20.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.529,92	44.000	44.400	124.400	44.400	44.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	916.286,79	1.006.900	1.042.300	1.086.800	1.121.500	1.156.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.979,86	306.000	324.600	324.600	324.600	324.600
16.	Abschreibungen	0,00	48.000	88.700	138.400	205.400	238.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,22	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.576,87	1.361.500	1.456.200	1.550.400	1.652.100	1.720.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.036.046,95	-1.317.500	-1.411.800	-1.426.000	-1.607.700	-1.675.800
22.	außerordentliche Erträge	10.315,21	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	10.315,21	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.025.731,74	-1.317.500	-1.411.800	-1.426.000	-1.607.700	-1.675.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.460,79	974.400	1.235.600	1.235.600	1.235.600	1.235.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.370,99	11.600	9.000	9.200	9.300	9.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.089,80	962.800	1.226.600	1.226.400	1.226.300	1.226.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	208.358,06	-354.700	-185.200	-199.600	-381.400	-449.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

573200 Stadtbetriebshof

Verantwortlicher :

Produkt

Dustin Opitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.990,18	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.990,18	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	915.731,09	1.006.900	1.042.300	0	1.086.800	1.121.500	1.156.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.984,18	306.000	324.600	0	324.600	324.600	324.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.310,22	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.025,49	1.313.500	1.367.500	0	1.412.000	1.446.700	1.481.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.049.035,31	-1.289.500	-1.343.500	0	-1.388.000	-1.422.700	-1.457.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	6.000.000	6.000.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.755,74	193.700	100.000	0	179.800	23.500	8.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.755,74	193.700	1.660.000	6.000.000	6.179.800	23.500	8.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.755,74	-192.200	-1.660.000	-6.000.000	-6.179.800	-23.500	-8.500
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.125.791,05	-1.481.700	-3.003.500	-6.000.000	-7.567.800	-1.446.200	-1.466.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.125.791,05	-1.481.700	-3.003.500	-6.000.000	-7.567.800	-1.446.200	-1.466.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
40010 Stadtbetriebshof - Ersatzbeschaffung									
573200.783110 Allgemeine Ersatzbeschaffungen	0,00	19.700	0	0	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
573200.783110 Rüttelplatte	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
573200.783110 Vibrationsstampfer	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
573200.783110 Elektrohammer	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Aufbaustreuer Winterdienst LKW	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Aufwuchsmäher	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Großflächensichelmäher	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.200	-65.000	0	-12.500	-18.500	-8.500	0,00	0,00
40014 Stadtbetriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
573200.681700 Zuschuss für Abbiegeassistent	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Pritschenwagen	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Anhänger	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
573200.783110 Kastenwagen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Radlader	0,00	0	0	0	122.300	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Abbiegeassistent	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Fahrzeug für Kontrolleure	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-72.000	-35.000	0	-167.300	-5.000	0	0,00	0,00
40015 Umbau Stadtbetriebshof									
573200.782100 Grunderwerb	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100	0,00	0	500.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Änderung B Plan und F Plan	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.560.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0,00	0,00

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Übersicht Ergebnishaushalt 2023
(Muster 4)**

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	70.400	539.200	-468.800	0	0	0
Teilhaushalt (2)	439.700	4.240.300	-3.800.600	0	0	0
Teilhaushalt (3)	22.813.200	13.347.500	+9.465.700	0	0	0
Teilhaushalt (4)	1.834.500	14.973.800	-13.139.300	0	0	0
Teilhaushalt (5)	3.507.800	8.474.600	-4.966.800	0	0	0
Summe	28.665.600	41.575.400	-12.909.800	0	0	0

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Übersicht Finanzhaushalt 2023 (Muster 5)

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Teilhaushalt (1)	70.400	539.200	-468.800	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt (2)	136.900	3.730.200	-3.593.300	0	128.500	-128.500	0	0	0	0
Teilhaushalt (3)	22.526.900	13.181.800	+9.345.100	2.000.000	2.397.600	-397.600	34.298.700	4.732.000	+29.566.700	90.000
Teilhaushalt (4)	1.327.600	13.691.700	-12.364.100	611.400	18.373.000	-17.761.600	0	0	0	9.000.000
Teilhaushalt (5)	2.337.400	5.708.700	-3.371.300	532.900	15.041.900	-14.509.000	0	0	0	25.150.000
Summe	26.399.200	36.851.600	-10.452.400	3.144.300	35.941.000	-32.796.700	34.298.700	4.732.000	+29.566.700	34.240.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	26.399.200	36.851.600
Investitionstätigkeit	3.144.300	35.941.000
Finanzierungstätigkeit	34.298.700	4.732.000
Summe	63.842.200	77.524.600

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Absatz 2 Nr. 6 KomHKVO	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Art der Schulden		
1. Geldschulden aus:		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:	73.564	71.895
1.2.1 Stadt Pattensen	69.561	68.007
1.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	4.003	3.888
1.3 Liquiditätskredite	13.000	17.000
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.130	321
4. Transferverbindlichkeiten	997	131
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.200	2.235
Schulden gesamt	89.891	91.582

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Strategische Liquiditätsplanung 2023

kumulierte Fehlbeträge aus Vorjahren **-13.450.501,56 €**

2021

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 26.874.785,48 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 26.373.347,72 €

Saldo = 501.437,76 €

ordentliche Tilgung = **-2.619.755,23 €**

Saldo+ord. Tilg = **-2.118.317,47 €**

Saldo+ord.Tilg.+Fehlbeträge aus Vorjahren = **-15.568.819,03 €**

2022

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 23.148.022,79 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 21.884.789,53 €

Saldo = 1.263.233,26 €

ordentliche Tilgung = **-2.511.949,78 €**

Saldo+ord. Tilg = **-1.248.716,52 €**

Saldo+ord.Tilg.+Fehlbeträge aus Vorjahren = **-16.817.535,55 €**

2023

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 27.850.200,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 36.143.000,00 €

Saldo = **-8.292.800,00 €**

ordentliche Tilgung = **-3.230.000,00 €**

Saldo+ord. Tilg = **-11.522.800,00 €**

Saldo+ord.Tilg.+Fehlbeträge aus Vorjahren = **-28.340.335,55 €**

2024

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 28.004.800,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 36.355.900,00 €

Saldo = **-8.351.100,00 €**

ordentliche Tilgung = **-3.410.000,00 €**

Saldo+ord. Tilg = **-11.761.100,00 €**

Saldo+ord.Tilg.+Fehlbeträge aus Vorjahren = **-40.101.435,55 €**

2025

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 28.325.200,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 36.853.100,00 €

Saldo = **-8.527.900,00 €**

ordentliche Tilgung = **-3.470.000,00 €**

Saldo+ord. Tilg = **-11.997.900,00 €**

Saldo+ord.Tilg.+Fehlbeträge aus Vorjahren = **-52.099.335,55 €**

2026

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 28.654.700,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 37.500.700,00 €

Saldo = **-8.846.000,00 €**

ordentliche Tilgung = **-3.540.000,00 €**

Saldo+ord. Tilg = **-12.386.000,00 €**

Saldo+ord.Tilg.+Fehlbeträge aus Vorjahren = **-64.485.335,55 €**

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Haushaltsmittel für die Ortsräte 2023

Stadtteil	Einwohner 01.08.2020	€/Einwohner 0,34 €	Sockelbetrag	Gesamt
Pattensen	8.973	3.051 €	355 €	3.406 €
Schulenburg	2.363	803 €	355 €	1.158 €
Hüpede/Oerie	1.629	554 €	710 €	1.264 €
Jeinsen	1.303	443 €	355 €	798 €
Koldingen	682	232 €	355 €	587 €
Reden	347	118 €	355 €	473 €
Vardegötzen	278	95 €	355 €	450 €
Zusammen	15.575	5.296 €	2.840 €	8.136 €

Übersicht über die im Wege des Erbbaurechts vergebenen Baugrundstücke

Lfd. Nr.	Stadtteil	Straßenbezeichnung	Größe	Name des Erbbauberechtigten
1	Pattensen	Hirschberger Straße 3	677	Panzer
2	Pattensen	Tannenbergstraße 4	856	Hoppenstock
3	Koldingen	Rethener Straße 3	1.826	Binder
4	Koldingen	An der Droth 4	840	Zinke
5	Koldingen	Kapellenwinkel 4	798	Brüggemann
6	Pattensen	Rudolf-Harbig-Straße 16	13.568	MSC
7	Pattensen	Schützenallee 27	1.825	TSV Pattensen
8	Pattensen	Schützenplatz	2.906	Schießclub Pattensen
9	Koldingen	Rethener Straße	3.098	Koldinger SV
10	Hüpede	Oerier Straße	8.730	SpVg Hüpede

Allgemeine Angaben:**Kommune:** Pattensen**Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des
lfd. Jahres):****Ergebnishaushalt und -planung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1.	2.	3.
				Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
Gesamterträge*)	28.070.109	30.979.939	28.665.600	28.896.100	29.176.500	29.606.000
Gesamtaufwendungen*)	29.565.059	31.315.316	41.575.400	42.235.800	42.987.000	43.761.000
Gesamtergebnis*)	-1.494.950	-335.377	-12.909.800	-13.339.700	-13.810.500	-14.155.000

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis1)	-1.770.892	-373.112	-12.909.800	-13.339.700	-13.810.500	-14.155.000
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis1)	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz2)	-1.770.892	-335.378	-12.909.800	-13.339.700	-13.810.500	-14.155.000

Außerordentliches Ergebnis1) Deckung	275.942	-373.112	0	0	0	0
a) Überschuss ordentliches Ergebnis1)	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz2)	275.942	-373.112	0	0	0	0

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit — Stand*) zum 31. 12.	13.000.000	13.000.000	28.340.335	40.101.435	52.099.000	64.485.000
Investiver Kreditstand zum 31. 12.	69.560.938	70.309.170	99.875.870	126.908.870	129.762.370	133.530.870
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	8.200.000	3.500.000	32.796.700	30.443.000	6.323.500	7.308.500
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.619.755	2.751.768	3.230.000	3.410.000	3.470.000	3.540.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	5.580.245	748.232	29.566.700	27.033.000	2.853.500	3.768.500

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz	vorletzte vorliegende Schlussbilanz
	vom 31. 12.2018)	vom 31. 12. 2017)
Nettoposition gesamt2)	47.527.769	49.820.672
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss2)	0	0
Jahresüberschuss2)/Jahresfehlbetrag	-2.197.306	-85.496
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag3) des Jahres 20	-11.276.314	-11.190.818

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	0	0	0

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse*)
Hebesatz Grundsteuer A	500%	352
Hebesatz Grundsteuer B	500%	373
Hebesatz Gewerbesteuer	430%	351

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) bis
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.078	
	zum 31. 12. 2022	Durchschnittswert
		der Vergleichsgruppe*) zum 31. 12.
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	4.756	

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor- Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres1)
Steuerquote	63,78%	56,10%	49,12%
Allgemeine Umlagequote	0%	0%	0%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,36%	0,55%	0,44%
Personalintensität	25,03%	22,34%	21,36%
Abschreibungsintensität	12,54%	11,99%	10,77%
Zinslastquote	2,68%	2,81%	5,16%
Liquiditätskreditquote	48,51%	63,25%	107,20%
Reinvestitionsquote	164,34%	464,41%	802,61%
Fremdkapitalquote2)	58,97%	57,98%	

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Übersichtsbogen zum Antrag auf Genehmigung der Haushaltssatzung

Haushaltsplan 2023

1. Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich wie folgt abschließen:

ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss "+"/Jahresfehlbetrag "-,")	-373.112	Euro
darin enthalten: ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.425.500	Euro
außerordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss "+"/Jahresfehlbetrag "-,")	+37.734	Euro

2. Haushaltseinnahmereste aus der Kreditermächtigung 2022 13.787.792 Euro

davon entfallen auf Umschuldungen 701.392 Euro

3. Von den im Haushaltsplan 2023 veranschlagten und in die Finanzplanung aufgenommenen Kredittilgungen entfallen auf

	2023	2024	2025	2026	
Umschuldungen	1.502.000	0	0	5.056.400	Euro
ao. Tilgungen	0	0	0	0	Euro

4. Im Haushaltsjahr 2023 entfallen von den im Ergebnishaushalt veranschlagten „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ auf Zinsen für:

	2023	2024	2025	2026	
Liquiditätskredite	200.000	250.000	300.000	350.000	Euro
Investitionskredite	1.900.000	2.260.000	2.380.000	2.520.000	Euro
kreditähnliche Rechtsgeschäfte(z. B. Leasing, PPP)	0	0	0	0	Euro

5. Die letzte beschlossene Bilanz für das Jahr 2017 enthält folgende

Bilanzsumme 135.321.628 und Nettoposition 49.820.672 Euro.

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2023 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2024-2026

I. Gesetzliche Grundlagen

In § 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die wesentlichen Grundsätze für die Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung der Gemeinde geregelt. Die Gemeinden haben danach ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Nach Maßgabe des Gesetzes soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der geforderte Haushaltsausgleich liegt dabei vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen abdeckt und ebenso der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Kann der Haushaltsausgleich im Planungsjahr nicht erreicht werden und ist auch keine Deckung des voraussichtlichen Fehlbetrages über bestehende Überschussrücklagen unmöglich, besteht die Möglichkeit Fehlbeträge in die Folgejahre vorzutragen. In diesem Fall muss allerdings ein Ausgleich spätestens im zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr erfolgen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nach § 110 Absatz 8 Satz 1 NKomVG aufzustellen, wenn keine der vorgenannten Möglichkeiten den Haushalt auszugleichen zum Tragen kommt. Im Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen, in welcher Weise der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut wird bzw. das Entstehen eines neuen Fehlbetrages vermieden wird. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Bei einer Fortführung der Haushaltssicherung aus Vorjahren ist neben dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept auch ein Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen gemeinsam mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

II. Ausgangssituation und Ursachen der entstandenen Fehlbetragsentwicklung

Einen strukturellen Fehlbetrag hat die Stadt Pattensen seit dem Jahr 2003 durchgehend planerisch zu verzeichnen. Zwar ist es in der Zeit der Kameralistik in den Jahren 2005 und 2007 im Jahresverlauf noch möglich gewesen, einen Haushaltsausgleich zu erwirken, gleichwohl konnte diese Einzelentwicklung nicht in eine konstante Haushaltsplanung umgesetzt werden. Die Stadt Pattensen war nach Einführung der kommunalen Doppik erheblich mit der Erstellung der Jahresabschlüsse, aus denen die endgültigen Jahresergebnisse ersichtlich sind, im Verzug. Aktuell sind die Jahresabschlüsse und die konsolidierten Gesamtabchlüsse bis zum Jahr 2017 beschlossen. Die Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2018 befinden sich in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Die Ergebnisse entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis Stadt In Euro	Gesamtergebnis konsolidiert In Euro
Eröffnungsbilanz	-1.892.095,46	
2009	-1.316.327,37	
2010	-1.805.211,67	
2011	-2.797.686,33	
2012	-2.569.379,15	-2.597.975,13
2013	-3.550.765,07	-3.287.885,17

2014	1.772.095,86	2.047.614,81
2015	213.578,60	448.785,15
2016	754.972,62	964.183,17
2017	-85.496,38	85.546,71
2018	-2.197.306,48	-1.980.817,14

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf weist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 12.909.800 Euro aus. Ursache dafür ist, dass die Aufwendungen der Stadt Pattensen mit 41.575.400 Euro die Erträge von 28.665.600 Euro um 45 % übersteigen. Ein Haushaltsausgleich ist nach derzeitigem Erkenntnisstand bei der vorliegenden Entwicklung auch für die Folgejahre nicht abzusehen, eine Überschussrücklage, aus der der Fehlbetrag abgedeckt werden könnte, besteht nicht. Als Folge muss deshalb ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. In dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept sind für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 auch absehbare weitere Entwicklungen berücksichtigt.

Die folgenden Aufwandspositionen entfalten im mittelfristigen Planungszeitraum besonderes Gewicht:

Steuern und ähnliche Abgaben

Infolge der Corona-Pandemie ist es zu einem weltweiten Einbruch der Wirtschaftsleistung gekommen. Die Arbeitslosenquote steigt und der umfangreiche Einsatz von Kurzarbeit führte zu Einnahmeverlusten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Vor diesem Hintergrund wurden die Einnahmeerwartungen aus Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer für die Planjahre vergangenen Planjahre 2021 und 2022 gegenüber der mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2020 deutlich reduziert. Tatsächlich habe sich die Einnahmen der Jahre wie folgt entwickelt:

Steuern und ähnliche Abgaben	2020	2021	2022	2023
Mittelfristige Planung Haushalt 2020	19.027.100	19.738.300	20.455.400	21.167.900
Planung Haushalt 2021/2022	19.027.100	18.705.000	19.205.000	20.015.000
Ist-Einzahlungen	18.763.795	18.876.845		
Planung Haushalt 2023	-	-	19.185.000	20.420.000

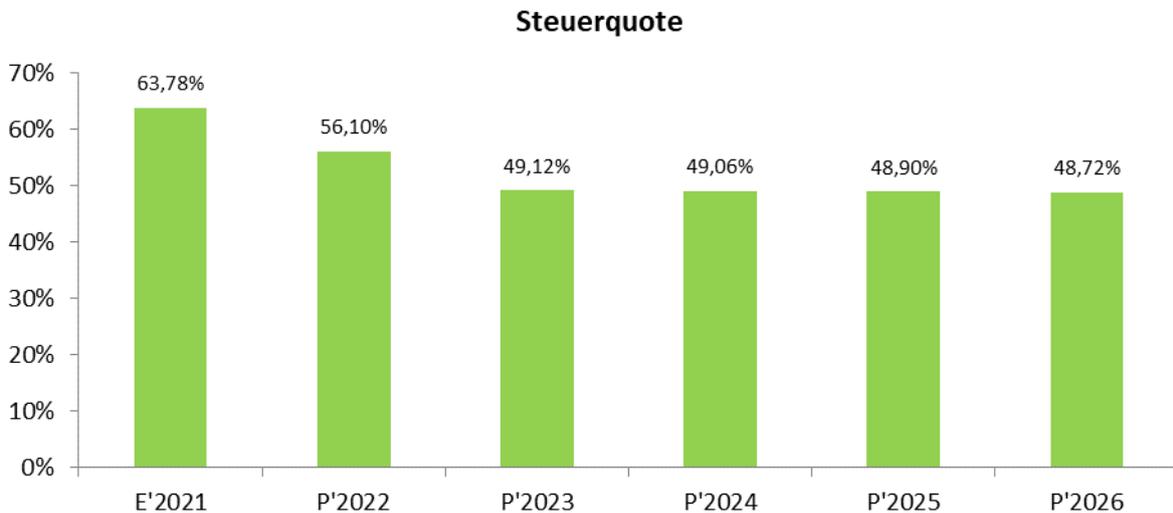
	2020	2021	2022	2023
Planung Haushalt 2020	6.846.700	7.120.600	7.334.200	7.517.500
	7.829.200	8.220.700	8.672.900	9.149.900
Planung Haushalt 2021/2022	-	6.400.000	6.580.000	6.870.000
	-	7.800.000	8.200.000	8.700.000
Planung Haushalt 2023	-	-	-	8.000.000
	-	-	-	7.900.000
Ist-Einzahlungen	6.891.113	6.938.627	-	-
	7.429.770	7.524.713	-	-

Gewerbesteuer

Einkommensteuer

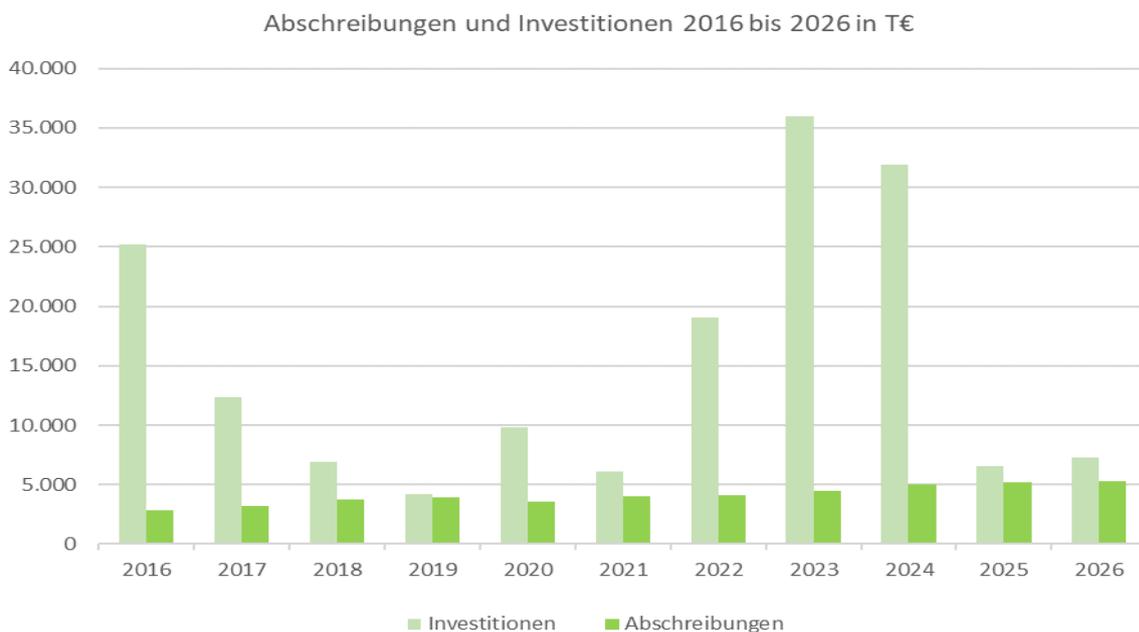
Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Wesentlichen den Planungen des Haushaltsplans 2020 (vor der Pandemie) entsprechen. Die befürchteten erheblichen Mindereinnahmen infolge der Schwächung der Wirtschaft sind bisher nicht zu verzeichnen.

Die Ist-Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fielen im Jahr 2021 demgegenüber erheblich geringer aus als geplant. Mit 7,5 Mio. Euro liegen sie sowohl unter der mittelfristigen Planung des Haushalts 2020 (8,2 Mio. Euro) als auch unterhalb der bereits reduzierten Planung des Haushalts 2021/2022 (7,8 Mio. Euro) für dieses Jahr. Aus diesem Grund wurden auch die Einnahmen für das Jahr 2023 entsprechend geringer geschätzt.



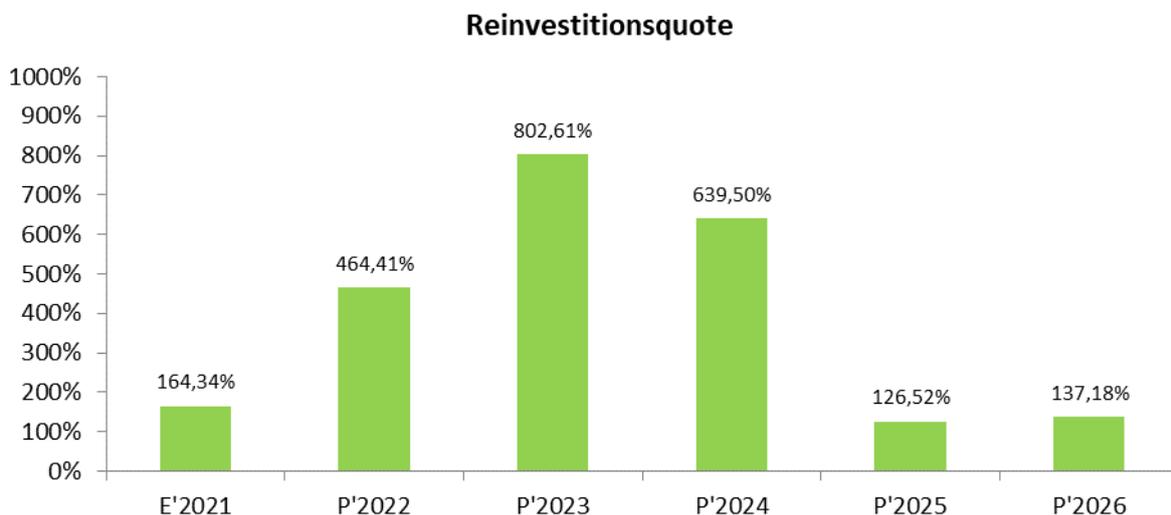
Abschreibungen

Seit dem Jahr 2009 wird die Haushaltswirtschaft bei der Stadt Pattensen im doppischen System geführt. Eine Besonderheit der Doppik ist die jährliche Erwirtschaftung von Abschreibungen aus dem laufenden Ergebnishaushalt. Ergebnisverbessernd wirkt im Gegenzug hier nur die Auflösung von Sonderposten. Dies sind in früheren Jahrzehnten erhaltene Zuschüsse/Zuwendungen im investiven Bereich. Für die Stadt Pattensen bedeutet dies, dass Abschreibungen in Höhe von 4.478.100 Euro anfallen, die um anteilige Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 1.527.800 Euro vermindert werden. Es verbleibt die im Ergebnishaushalt abzudeckende Differenz von 2.950.300 Euro. Die starke Investitionstätigkeit der Stadt führt bereits im mittelfristigen Planungszeitraum zu deutlich steigenden Abschreibungsbeträgen und damit zu einem erheblichen, im Ergebnishaushalt abzudeckenden Fehlbetrag.



Reinvestitionsquote (RIQ)

Die Reinvestitionsquote berechnet sich aus dem Verhältnis der Investitionen in das Anlagevermögen durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushaltsjahr. Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Ein Wert über 100 deutet unter Ausschluss eventueller Preissteigerungen auf Wachstum durch Erweiterungsinvestitionen und/oder eine Positionsverbesserung durch Rationalisierungsinvestitionen hin. Problematisch bei einem Wert weit über 100 ist dabei der steigende Effekt auf die Abschreibungsquote und damit auf die ordentlichen Aufwendungen, der durch überproportional steigende Abschreibungen entsteht und zukünftige Handlungsspielräume erheblich einengt. Fällt dagegen der Wert unter 100, so lässt sich auf eine Vernachlässigung von Ersatzinvestitionen schließen, was in der Zukunft zu höheren Reparaturaufwendungen, qualitativ veralteten Anlagen und hohem Finanzierungsbedarf für später dringend erforderliche Ersatzanlagen führt.



Die Reinvestitionsquote der Stadt Pattensen liegt in den letzten Jahren deutlich über dem Sollwert 100. Diese Tatsache ist in der Hauptsache dem schlechten Zustand der städtischen Infrastruktur (Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Straßen u.v.m.) geschuldet. Hier hat sich infolge zu geringer Unterhaltungsaufwendungen ein Sanierungsstau aufgebaut, der jetzt teure Ersatzinvestitionen erfordert. Darüber hinaus sind hier der gesetzlich vorgeschriebene Ausbau der Kinderbetreuung im Vorschulalter sowie der Ausbau der nachschulischen Betreuung (künftiges Ganztagsangebot) wesentlich kostensteigernd. Weiterhin führen strengere Gesetzesvorschriften (bspw. im Brandschutz) und die allgemein überproportional steigenden Bau- und Rohstoffkosten zu höheren Investitionsbeträgen.

Zuweisungen an die Träger von Kindertagesstätten

Die Stadt Pattensen betreibt keine eigenen Kindertagesstätten. Sie fördert stattdessen den Betrieb von Kindertagesstätten im Stadtgebiet durch freie Träger. Der gesetzlich vorgeschriebene Ausbau der Kinderbetreuung führt zu erheblichen Kostensteigerungen.

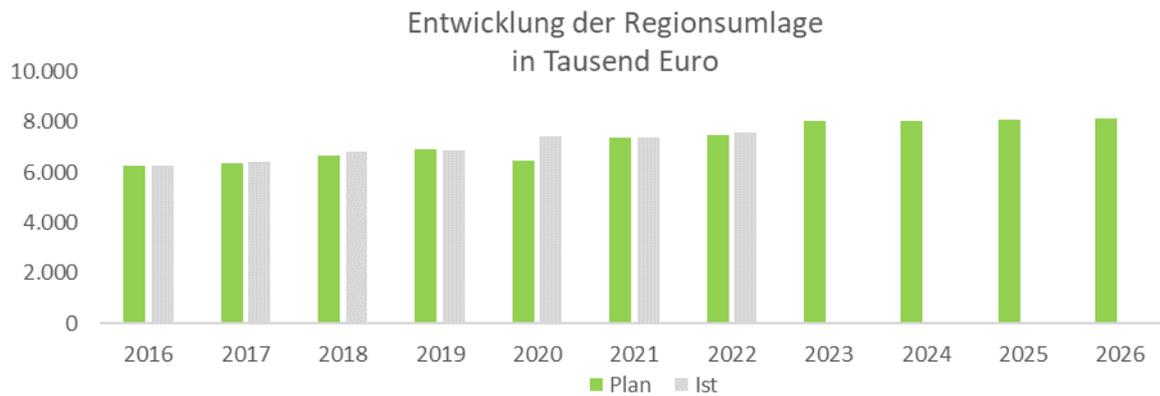


Regionsumlage

Im Angesicht der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigt sich deutlich, dass sowohl das Festsetzungsverfahren als auch die Höhe der Regionsumlage zu hinterfragen ist. Im Festsetzungsverfahren werden die finanziellen Belange der Stadt Pattensen als regionsangehörige Kommune immer noch als nachrangig gegenüber den Belangen der Region angesehen und erfahren so nicht die gesetzlich vorgeschriebene Beachtung. Auch Aufgabenübertragungen von der Regionsebene auf die Kommunen wurden und werden nicht hinreichend gewürdigt und in vielen Fällen auch nicht monetär vollständig kompensiert.

Das Aufgabenspektrum der Stadt Pattensen liegt deutlich über dem einer kleinen kreisangehörigen Gemeinde im übrigen Niedersachsen außerhalb der Region Hannover. Beispielsweise ist die Stadt Pattensen Schulträgerin sowohl der Grundschulen als auch der weiterführenden kooperativen Gesamtschule (Ernst-Reuter-Schule). Diese Schulträgerschaft belastet den Haushalt infolge der in die Schulen bereits getätigten und noch erforderlichen Investitionen und administrativen Aufgaben u.a. im Rahmen der Digitalisierung in erheblicher Weise. Als weiteres Beispiel beschäftigt und bezahlt die Stadt Pattensen Personal für die Sachbearbeitung in der Sozialhilfe, obwohl diese Aufgabe originär der Region Hannover obliegt. Da sich der Umfang der Aufgabenwahrnehmung im Haushalt widerspiegelt, liegt das Haushaltsvolumen der Stadt Pattensen mit mittlerweile rd. 40 Mio. Euro erheblich über dem Durchschnitt.

Für das Jahr 2022 wurde die Höhe der Regionsumlage auf 7,576 Mio. Euro (Vorjahr: 7,362 Mio. Euro) festgesetzt. Die tatsächlichen Gewerbesteuererinnahmen liegen im Jahr 2022 erheblich über dem Plan. Aus diesem Grund ist mit einer deutlich erhöhten Regionsumlage im Jahr 2023 zu rechnen. Die überproportional hohe Regionsumlage trägt wesentlich zur wachsenden Verschuldung der Stadt Pattensen bei.



III. Beseitigung der Fehlbetragsentwicklung

Zur Ertrags- und Einnahmeverbesserung bzw. Aufwands- und Ausgabenreduzierung sind folgende Maßnahmen denkbar, über die der Rat im Rahmen dieses Haushaltssicherungskonzepts entscheidet bzw. über die er bereits in den Haushaltssicherungskonzepten der Vorjahre entschieden hat:

1. Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 600 v.H. ab 01.01.2024

Der Hebesatz der Stadt Pattensen für die Erhebung der Grundsteuer B wurde zuletzt zum 01.01.2018 um 70 Prozentpunkte von 430 v.H. auf 500 v.H. erhöht. Mittlerweile ist die Verschuldung der Stadt Pattensen erheblich gestiegen und der vorliegende Haushaltsplannentwurf weist ein Rekorddefizit in Höhe von mehr als 10 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis aus. Weiterhin hat der Rat der Stadt Pattensen zwischenzeitlich die Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen beschlossen und so für eine Entlastung der Grundstückseigentümer gesorgt. Zur Verringerung des Defizits im ordentlichen Ergebnis ist eine Steuererhöhung zu prüfen. Mehrere Kommunen in der Region Hannover planen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B. Der aktuell geltende Hebesatz von 500 v.H. liegt nach Berücksichtigung dieser Planungen unter dem Durchschnitt der Kommunen in der Region Hannover. Es wird daher eine Anhebung des Hebesatzes um 100 Prozentpunkte auf 600 v.H. ab dem 01.01.2024 empfohlen um der wachsenden städtischen Verschuldung entgegen zu wirken.

Mehrertrag: 595.000 Euro p.a.

2. Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 440 v.H. ab 01.01.2024

Der aktuelle Hebesatz von 430 v.H. für die Gewerbesteuer gilt seit dem 01.01.2013. Die Gewerbesteuererinnahmen der Stadt Pattensen liegen deutlich über dem Durchschnitt vergleichbar kleiner Kommunen in der Region Hannover. Daraus folgt, dass die Gewerbetreibenden in der Stadt Pattensen in überdurchschnittlicher Höhe zum Haushalt beitragen. Die erheblichen Defizite in der Haushaltsplanung haben nach über zehn Jahren zur Folge, dass trotzdem eine Anpassung des Hebesatzes im Folgejahr vorgeschlagen wird. Diese sollte jedoch sehr moderat ausfallen, um die Wirtschaft in Pattensen nicht zu überfordern. Es ist daher eine Anhebung des Hebesatzes um 10 Prozentpunkte auf 440 v.H. ab dem 01.01.2024 geplant. Damit soll ein Interessenausgleich zwischen den Unter-

nehmen, die vor weiteren Herausforderungen stehen, und auch der schlechten Haushaltssituation der Stadt Pattensen herbeigeführt werden.

Mehrertrag: 221.000 Euro p.a.

3. Erhöhung des Kostendeckungsgrades im Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Die letzte Anpassung der Benutzungsgebühren für die öffentlichen Friedhöfe ist auf Beschluss des Rates vom 06.05.2010 vorgenommen worden. Seitdem sind die Aufwendungen die der Stadt Pattensen für die Unterhaltung der Friedhöfe jährlich entstehen erheblich gestiegen. Dies führte dazu, dass die Abrechnung des Gebührenhaushalts 2021 mit einem Kostendeckungsgrad von 33 Prozent abschloss.

Das Niedersächsische Kommunalabgabengesetz (NKAG) legt fest, dass die Kommunen für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben, soweit kein privatrechtliches Entgelt gefordert wird. Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht übersteigen. Mit der Drucksache X/0184.1 vom 11.08.2022 wurde dem Rat eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorgelegt mit dem Ziel, den durchschnittlichen Kostendeckungsgrad der Gebührenerhebung für die Friedhöfe auf ca. 70 % zu erhöhen.

Mehrertrag: ca. 22.000 Euro p.a.

4. Konsolidierung von Grundschulstandorten im Stadtgebiet Pattensen

Die Stadt Pattensen betreibt insgesamt vier Grundschulen. Der Rat hat beschlossen, den Grundschulstandort in Jeinsen zu schließen und das Gebäude nach der Schließung in eine Kindertagesstätte umzubauen. Die Grundschule Jeinsen wird derzeit nur von 27 Kindern besucht und eine wesentliche Erhöhung der Schülerzahlen ist dauerhaft nicht zu erwarten. Die Grundschule in Schulenburg ist abgängig und muss neu gebaut werden. Es wurde daher beschlossen, die Grundschule in Schulenburg größer (2,5-zügig anstatt 2-zügig) zu bauen und alle Kinder aus den Ortsteilen Schulenburg, Jeinsen, und Vardegötzen sowie den Ortslagen Lauenstadt und Thiedenwiese dort zu beschulen. Bei dieser Planungsvariante liegen die Baukosten für die Grundschule Schulenburg um ca. 700.000 Euro höher. Im Gegenzug entfallen die Bauunterhaltungs- und Betriebskosten für die Schule in Höhe von ca. 180.000 Euro jährlich. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden.

Einsparungen: 180.000 Euro p.a. Bauunterhaltungs- und Betriebskosten

5. Umbau des Schulgebäudes der Grundschule Jeinsen in eine Kindertagesstätte

Als Nachnutzung des nicht mehr für Schulzwecke benötigten Gebäudes (siehe Nr. 3) ist der Umbau zu einer Kindertagesstätte geplant. Der in der KiTa-Bedarfsplanung ausgewiesene zukünftige Bedarf an Betreuungsplätzen kann so kostengünstiger als mit einem Neubau gedeckt werden. Die geschätzten Aufwendungen für den Umbau liegen derzeit bei ca. 2 Mio. Euro, wogegen ein Neubau mit rd. 2,5 Mio. Euro zzgl. Grunderwerbkosten zu veranschlagen wäre.

6. Reduzierung der Standorte von Ortsfeuerwehren von bisher 8 auf zukünftig 5

Von den vorhandenen acht Feuerwehrgerätehäusern im Stadtgebiet sind 7 in schlechtem Zustand und müssen kurz- bis mittelfristig ersetzt werden. Der vom Rat im Jahr 2022 beschlossene Feuerwehrbedarfsplan sieht vor, für die Ortsfeuerwehren Koldingen und Reden, Hüpede und Oerie sowie Jeinsen und Vardegötzen jeweils ein neues gemeinsames Feuerwehrgerätehaus zu errichten. Da auch das Feuerwehrgerätehaus Schulenburg erneuert werden muss, sind insgesamt vier neue Feuerwehrgerätehäuser zu bauen. Die Zusammenfassung von Standorten wird Aufwandsreduzierungen bei Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie bei der Ausstattung der Wehren (bspw. Konsolidierung des Fahrzeugbestands) nach sich ziehen.

7. Organisatorische Verselbständigung der öffentlichen Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ - Überführung in einen Eigenbetrieb oder eine Eigengesellschaft

Der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung liegt ein großer Gebührenhaushalt von rd. 2 Mio. Euro im Jahr zugrunde. Dieses Gebührenaufkommen ist nach kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen einzusetzen, um die Stadtentwässerung so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten. Im aktuellen Umfang nicht vorhersehbare Kostenerhöhungen bei Energiekosten und Rohstoffen aber auch mittelfristig erforderliche technische Modernisierungen drücken auf das Gebührenaufkommen und lassen die Gebühren überproportional ansteigen. Das bedeutet, hier sind in erheblichem Umfang kaufmännisch und betriebswirtschaftlich relevante Entscheidungen zu treffen. Aus diesem Grund sollte dieser Bereich zukünftig mit einer betriebswirtschaftlichen Steuerung versehen werden. Dies lässt sich mit der Gründung der Stadtentwässerung Pattensen verwirklichen. Die wirtschaftlichste Rechtsform ist hier noch zu erarbeiten und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

8. Überführung des städtischen Immobilienvermögens in einen Eigenbetrieb

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Immobilienvermögens hat einen steigenden Anteil an den Gesamtaufwendungen im Haushalt. Waren im Jahr 2019 noch 2,6 Mio. Euro für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden veranschlagt, liegt der Haushaltsansatz des Jahres 2023 schon bei 4,7 Mio. Euro. Diese erheblichen Aufwendungen, die zudem derzeit überproportional steigen, sollten zukünftig stärker nach kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen verwaltet werden, um die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Immobilienvermögens so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten. Im aktuellen Umfang nicht vorhersehbare Kostenerhöhungen bei Energiekosten und Rohstoffen aber auch mittelfristig erforderliche technische Modernisierungen erhöhen hier die Aufwendungen. Die Ergänzung des gut funktionierenden Zentralen Gebäudemanagements durch eine kaufmännisch- betriebswirtschaftliche Steuerung wird daher für sinnvoll erachtet. Dies lässt sich mit der Gründung eines Eigenbetriebs „Immobilienverwaltung“ erreichen. Die konkreten Rahmenbedingungen dieser Gründung sind noch zu erarbeiten und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

9. Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien - teilweise Sicherung der Energieversorgung durch eigene Anlagen

Der Rat der Stadt Pattensen verfolgt das Ziel, die Energieversorgung der Stadt zunehmend auf erneuerbare Energien umzustellen. Dazu sollen in wachsendem Umfang Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden erstellt werden. Weiterhin werden die Möglichkeiten der Errichtung von Flächen-Photovoltaikanlagen und die Beteiligung an Windparks und/oder die Errichtung von Windenergieanlagen geprüft.

Die Energieerzeugung und der daraus resultierende Verkauf dieser Energie führen zu einem Gewinn, der zur Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

10. Freiwillige Leistungen

In Anlage 2 sind freiwillige Leistungen im Gesamtbetrag 1.515.800 Euro identifiziert worden, die durch Einnahmen in Höhe von 36.100 verringert werden. Für gesetzliche Pflichtaufgaben, bei denen die Stadt allein über Art und Umfang der Aufgabenwahrnehmung entscheidet und somit nicht an gesetzliche Vorgaben gebunden ist, in welchem Umfang sie diese Aufgaben wahrnimmt sind 381.000 Euro eingeplant.

Die Quote der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 3,71 % (Vorjahr: 2,55 %).

IV. Vermeidung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren

Der weltweite Einbruch der Wirtschaftsleistung und die steigende Arbeitslosigkeit sowie der flächendeckende Einsatz von Kurzarbeit führen dazu, dass die Einnahmen insbesondere aus dem kommunalen Anteil an der Einkommenssteuer signifikant gesunken sind. Die Einnahmen des Jahres 2022 aus der Gewerbesteuer sind deutlich erhöht. Hierbei ist zu beachten, dass die erhöhten Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit deutlichen Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen und Mehrausgaben für die Gewerbesteuerumlage und die Regionsumlage direkt korrespondieren. Infolge dieser Effekte können die Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer die Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil nicht kompensieren. Zudem ist es als wahrscheinlich anzusehen, dass die infolge der Kriegshandlungen in der Ukraine weltweit steigenden Energiekosten und Rohstoffpreise sich in den kommenden Jahren in verringerten Gewinnen der Unternehmen und damit auch in verringerten Gewerbesteuererinnahmen niederschlagen werden. Insgesamt führt diese Entwicklung dazu, dass die Stadt Pattensen auf dem Weg zu einem konsolidierten Haushalt einen deutlichen Rückschritt zu verbuchen hat und im mittelfristigen Planungszeitraum nicht nur keinen ausgeglichenen Haushalt darstellen kann sondern vielmehr auch erheblich steigende Fehlbeträge zu verzeichnen hat.

Eine Haushaltskonsolidierung der Stadt Pattensen kann aufgrund der aufgezeigten allgemeinen Entwicklungen kurz- bis mittelfristig nicht gelingen. Langfristig gesehen ist eine Konsolidierung des städtischen Haushalts nur möglich, wenn auch auf Seiten des Bundes und der Länder die Voraussetzungen für die finanzielle Gesundheit der Städte und Gemeinden geschaffen werden. Dazu gehört auch die Klarheit über künftige verlässliche Finanzmittel der Kommunen (s. Grundsteuerreform). Eine alleinige Fokussierung auf kurzfristige Mittelzuweisungen (Fördermittelpolitik) reicht für eine langfristige Stabilisierung der kommunalen Finanzen nicht aus. Es bedarf einer Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund, Ländern und Kommunen, die dauerhaft zu einer aufgabengerechten Finanzausstattung der Städte und Gemeinden führt. Insbesondere ist zu fordern, dass die Kommunen nachhaltig von Sozialausgaben entlastet werden und die Steuerbasis der Städte und Gemeinden stabilisiert wird.

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept Jährliche Überprüfung der laufenden und geplanten Investitionen

Die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigte die Haushaltssatzung der Stadt Pattensen für das Haushaltsjahr 2014 mit der Maßgabe, dass bei der Aufstellung zukünftiger Haushalte die laufenden und geplanten Investitionen jeweils hinsichtlich Erforderlichkeit und zeitlicher Unabdingbarkeit überprüft werden. Diese Überprüfung hat die Stadt Pattensen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2015 im Haushaltssicherungsbericht erstmalig durchgeführt und für folgenden Haushaltsjahre fortgeschrieben. Die Überprüfung erfolgt erneut für die aktuell anstehenden wesentlichen Investitionen der Haushaltsjahre 2023 bis 2026. Sie führt im Einzelnen zu folgenden Ergebnissen:

a) Investitionen in die Schulen

Digitalpakt Schulen

Jahr	P'2022	P'2023	P'2024
Förderung	0	-211.400	0
Investition	0	211.400	0

Hier werden die Investitionskosten für die Umsetzung des Digitalpakts in den Schulen veranschlagt.

Raumlufttechnik/ Infektionsschutz in Schulen

Jahr	P'2022	P'2023	P'2024
Grundschulen	500.000	0	0
Ernst-Reuter-Schule	500.000	0	0

Hier werden die Investitionskosten für den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen oder Luftfiltern zum Infektionsschutz in den Schulen veranschlagt.

Neubau der Grundschule Pattensen-Mitte

Jahr	P'2022	P'2023	P'2024
Baukosten	400.000	800.000	0

Hier ist der Ansatz für die Schlussrechnung aus 2021, die bisher nicht gezahlt werden konnte, erneut zu veranschlagen.

Neubau der Grundschule Schulenburg

Jahr	P'2022	P'2023	P'2024
Baukosten	4.950.000	9.200.000	VE 7.000.000
Photovoltaik	0	0	126.100
Ladepunkte	0	0	17.100

Die Grundschule Schulenburg ist abgängig. Ein Neubau ist wirtschaftlicher als die Sanierung des alten Gebäudebestands. Die Schulentwicklungsplanung weist für Schulenburg einen Bedarf an Schulplätzen für eine zweizügige Grundschule aus. Der Rat hat entschieden, die Grundschule Schulenburg 2,5-zügig neu zu bauen und auch die Grundschüler aus Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese in Schulenburg zu beschulen. Im Gegenzug soll die Grundschule Jeinsen geschlossen werden.

Investive Sanierung der 3-Feld-Sporthalle an der Ernst-Reuter-Schule

Jahr	P'2022	P'2023	P'2024
Förderung		-400.000	
Baukosten	1.370.000	4.340.000	

Die Sanierung der Dreifeldhalle wurde bei der Sanierung und dem Teilneubau der Ernst-Reuter-Schule zunächst zurückgestellt. Nach 45 Nutzungsjahren weist die in 1975 erbaute zweigeschossige Sporthalle, neben brandschutztechnischen Mängeln, nun aber einen zunehmenden Sanierungs- und Modernisierungsbedarf auf. Es ist eine Sanierung und Modernisierung in Raten geplant, die zu einer Verbesserung des Gebäudes sowie zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer führt. Aus diesem Grund wird die Maßnahme investiv geplant.

Die Maßnahme wird vom Nds Ministerium für Inneres und Sport mit 400.000 Euro bezuschusst.

b) Investitionen in die Kindertagesstätten

Investitionen in Kindertagesstätten

Maßnahme	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Raumlufttechnik/ Infektionsschutz	1.000.000			
<u>Usedomer Straße</u>				
Sandspielgeräte		6.400		46.300
Gartenhütte	2.000	3.500		
Sonnenschutz		2.000		
<u>Schulenburg</u>				
Hochschrank		1.300		
Schränke		6.000		
Spielstraße		11.300		
<u>Hirtenweg</u>				
Sitzgelegenheiten		1.700		
<u>Hüpede</u>				
Wickelplatz		2.000		
Spielgerät außen		15.000		
Spielgerät außen		12.800		

Neubau der Kindertagesstätte Schulenburg

Maßnahme	P'2021	P'2022	P'2023
Planungs- und Baukosten	3.000.000	700.000	1.200.000
Jalousien Gruppenraum			16.300
Photovoltaikanlage			46.300

Die Entwicklung der Bedarfswahlen für KiTa-Betreuungsplätze zeigt, dass die Bereitstellung weiterer Plätze im Ortsteil Schulenburg erforderlich wird. Es ist dringend geboten, möglichst kurzfristig drei KiTa-Gruppen einzurichten um den vorhandenen und zeitnah entstehenden Bedarf zu decken, sowie in Erwartung weiterer Baugebiete, steigender Geburtenraten und eines weiterhin wachsenden Bedarfs im Bereich der Krippen, mittelfristig zwei zusätzliche Gruppen zu schaffen, so dass eine fünf-Gruppen-KiTa für sinnvoll gehalten wird.

Um die notwendige Versorgung mit Betreuungsplätzen schnellstmöglich sicherzustellen hatte die Stadt ursprünglich geplant, im Stadtteil Schulenburg vorerst eine temporäre Kindertagesstätte zu installieren. Dafür waren im Haushalt 2019 2 Mio. Euro eingeplant. Die zwischenzeitlich konkreter ermittelten Kosten haben ein Gesamt-Volumen für 5 Jahre von insgesamt rd. 3,8 Mio. Euro ergeben. Gründe für die Kostensteigerung liegen u.a. bei den erforderlichen Mindestflächen, die in Modulbauweise nicht immer exakt umgesetzt werden können. Zusätzlich ergeben sich größere Verkehrsflächen. Beides führt zu einem Flächenüberhang. Verbunden mit weitergehenden technischen Anforderungen im Brandschutz und der aktuellen Marktlage ergibt sich eine Kostensteigerung i.H.v. derzeit ca. 1,8 Mio. Euro. Aufgrund dieser unwirtschaftlichen Bau- summe für lediglich 5 Jahre soll der Bau der Einrichtung gleich in einer dauerhaften Ausführung erfolgen.

Die neuen Bauvorschriften sehen vor, dass das neue Gebäude sowohl mit einer Photovoltaikanlage als auch mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zu versehen ist.

Umbau der Grundschule Jeinsen zur Kindertagesstätte

Jahr	P'2022	P'2023	P'2024
Investition		550.000	
Rückbau angepachter Flächen		300.000	2.000.000

Die KiTa Bedarfsplanung weist für Jeinsen einen steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen aus. Aus diesem Grund ist der Umbau des Schulgebäudes in eine Kindertagesstätte mit drei Gruppen geplant. Die Betreuungsgruppe der DRK- KiTa Jeinsen (Jahnstraße) kann in diese neue KiTa integriert und das KiTa-Gebäude einer alternativen Nutzung zugeführt werden. Der geplante Umbau eines vorhandenen Gebäudes ist wirtschaftlicher zu realisieren als ein sonst erforderlicher Neubau einschließlich Grunderwerb.

Anbau an die Kindertagesstätte Hüpede

Jahr	P'2022	P'2023
B-Planänderung		12.800
Investition	700.000	550.000

Die Kindertagesstätte Hüpede wurde vor mehreren Jahren temporär durch Anmietung von Containern erweitert. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass die temporäre Lösung dauerhaft benötigt wird. Die angemieteten Module sollen daher durch einen Anbau ersetzt werden.

c) Spielplätze

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Spielgeräte	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
Hügelrutsche Usedomer Straße	0	7.500	0	0	0
Kletterspielgerät Danziger Straße	0	15.000	0	0	0
Tore Bolzplatz Reden	0	7.500	0	0	0

Spielplatz Bruchwiesen Förderung	0	0	0	0	0
Spielplatz Bruchwiesen	132.000	160.000	0	0	0
Spielplatz Jeinsen	0	0	0	0	0
Bolzplatz Schulenburg	0	0	0	0	0

a) Investitionen in Sportstätten

Investive Sanierung des Hallen- und Freibades Pattensen

Jahr	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Förderung	800.000	2.000.000	1.200.000	0
Baukosten	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0

Der Rat hat die Sanierung des mittlerweile 45 Jahre alten Hallen- und Freibades Pattensen beschlossen. Die insgesamt rd. 4,6 Mio. Euro teure Sanierung wird vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat mit insgesamt bis zu 4 Mio. Euro gefördert. Die Maßnahme soll im Zeitraum 2021 bis 2024 durchgeführt werden. Die Maßnahme ist von Seiten des Fördermittelgebers zeitgebunden.

Multi-Sports-Court

Jahr	P'2023	P'2024	P'2025
Bauleitplanung, Entsorgung von Schadstoffen	50.000		
Calisthenicspark	284.000		
Spenden und Sponsoring		-300.000	-270.000
Multisportarena		300.000	
Skatearena, Pumptrack			270.000

d) Investitionen Feuerwehr

Jahr	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ausrüstung	34.500	110.400	0	0	
Grunderwerb Neubau FFW- Gerätehäuser	0	1.000.000	500.000	0	
F-Planänderung		150.000	150.000		
Planungskosten Neubau 1 Gerä- tehaus		500.000			
Neubau Geräte- häuser	0	6.000.000	6.650.000 VE	6.000.000 VE	6.000.000 VE
HLF 20 Patten- sen	0	0	410.000	0	
TSF-W Pattensen	0	140.000	0	0	
LF 10 Hüpede	0	330.000	0	0	
LF 10 Logistik Pattensen		310.000	0	0	

Die Stadt Pattensen unterhält insgesamt acht Feuerwehrstandorte in der Kernstadt und den Ortsteilen. Eine Untersuchung der Feuerwehrgerätehäuser hat ergeben, dass meh-

rere Feuerwehrgerätehäuser sich in baulich schlechtem Zustand befinden. Der Feuerwehrbedarfsplan ist im Jahr 2022 vom Rat beschlossen worden und befindet sich in der Umsetzung. Abgestimmt auf den Feuerwehrbedarfsplan sind investive Sanierungen und auch Neubauten von Feuerwehrgerätehäusern erforderlich. Für diese Maßnahmen konnte das genaue Investitionsvolumen im Einzelnen noch nicht berechnet werden. Es wurden vorsorglich Pauschalbeträge für Grunderwerb und Bau von vier Feuerwehrgerätehäusern in die Investitionsplanung aufgenommen.

e) Investitionen Stadtbetriebshof

Jahr	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ersatzbeschaffung allgemein		8.500	8.500	8.500	8.500
Aufsitzmäher		30.000			
Rüttelplatte	5.000			5.000	
Mulchmäher		1.700			
Vibrationsstampfer				5.000	
Hochdruckreiniger		8.000			
Elektrohammer			4.000		
Gerät zur pestizid-freien Entfernung von Wildkräutern		71.000			
Flurförderfahrzeug		32.000			
Sandreinigungsmaschine		22.000			
Aufbaustreuer Winterdienst		65.000			
Abrichthobel		16.000			
Formatkreissäge		32.000			
Absperrmaterial		6.500			
Gefahrstoff-schränke		20.000			
Palettenregale		6.500			
Waschtisch Werkstatt		6.000			
Anhänger				5.000	
2 PKW		65.000			
Kastenwagen			45.000		
Radlader			122.300		
Neubau Betriebshof					
Grunderwerb		1.000.000			
F-Plan Änderung		60.000			
Planungs- und Baukosten		500.000	6.000.000		

Die Bausubstanz des Stadtbetriebshofs ist bereits seit Jahren in vielen Bereichen abgängig. Insbesondere die Sozialräume sind völlig unzureichend und entsprechen nicht

den Vorgaben der Berufsgenossenschaft und der Arbeitssicherheit. Vor diesem Hintergrund war zunächst eine Modernisierung und Erweiterung des Sozialbereichs geplant. Die Kostenschätzung für eine Teilsanierung geht von 250.000 Euro allein für den Sozialbereich aus. Darüber hinaus bestehen erhebliche Risiken betreffend die vorhandenen Schadstoffbelastungen, die Tragfähigkeit (Statik) einzelner Bauteile und hinsichtlich der Unwägbarkeiten möglicher Forderungen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Zudem sind die funktionalen und technischen Defizite der Gebäude und Einrichtungen am heutigen Standort nicht zu beheben. Eine Sanierung der Bestandsgebäude wird daher als unwirtschaftlich angesehen. Es soll daher ein Konzept für einen Neubau an anderer Stelle erarbeitet und dem Rat zur Entscheidung vorgelegt werden.

f) Tiefbaumaßnahmen

Straßenbau

Jahr	2022	2023	2024	2025
Bau von Wartehallen	15.000	15.000		
K201 Ortsdurchfahrt Vardegötzen		650.000	500.000	
LSA Redener Weg		50.000		
Endausbau Am Steintoranger			140.000	
Radweg zur KGS	270.000	400.000		
Beleuchtung Radweg KGS		140.000		
Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000
Straßenbeleuchtung Redener Weg, Fuchsbachweg	0	32.000	0	0
Radweg Hiddestorfer Straße	170.000	0	425.000	
Fahrradmaßnahmen Perspekt. Innenstadt Förderung		-54.900		
Fahrradmaßnahmen Perspekt. Innenstadt		61.000		

Die Erneuerung der K201 Ortsdurchfahrt Vardegötzen ist eine Maßnahme der Region Hannover. Hier werden voraussichtlich flankierende Maßnahmen der Stadt Pattensen erforderlich sein.

Die Maßnahme „Am Steintoranger“ gehört zur Erschließung eines Baugebietes. Hier wird der Endausbau erforderlich. Diese Auszahlung wird durch die Einnahme von Erschließungsbeiträgen teilweise refinanziert.

Der Bau der Radwege ist zur Verbesserung der Sicherheit des Radverkehrs zeitnah erforderlich.

Abwasserbeseitigung

Jahr	2022	2023	2024	2025
Erneuerung	250.000	250.000	250.000	250.000

Abwasserkanäle				
K201 Ortsdurchfahrt Vardegötzen		435.000	350.000	
Pumpwerk Jeinsen		125.000		
Pumpwerk Hüpede			125.000	
IT-Sicherheit Kläranlage		100.000		
Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Fahrzeug			60.000	
Schaltanlage		200.000		
Investive Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage			2.000.000	

Bedingt durch die Maßnahmen des Straßenerhaltungsmanagements sind in der Folge Kanalerneuerungen von sanierungsbedürftigen Abwasserkanälen erforderlich.

Das 40 Jahre alte Betriebsgebäude der Kläranlage entspricht im Bereich der Sozialräume (Duschen, Umkleide, Mitarbeiter) nicht den Anforderungen an die Arbeitsstättenrichtlinien. Weiter sind die Anforderungen an die Eigenüberwachung des Abwasserablaufes gestiegen, die einen Ausbau der Laborkapazität erfordern.

Bedingt durch Aktivitäten des streng geschützten Bibers (Biberdämme) in den Gebieten „Alte Leine“ und Fuchsbach ist die Siedlungsentwässerung des Ortsteils Koldingen gefährdet und bedingt den Bau eines Regenwasserpumpwerkes. Die maschinellen und elektrotechnischen Installationen der Pumpwerke Vardegötzen und Reden sind abgängig bzw. entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen. Eine gesetzliche Forderung im Rahmen der Erneuerung der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnisse ist der Bau von Retentionsbecken im Bereich der Regenwassereinflüsse in die Gewässer. Diese Retentionsbecken sind zum Schutz der Gewässer erforderlich.

Gewässer

Jahr	2022	2023	2024	2025
Planungs- und Baukosten Hochwasserschutzdamm Jeinsen	200.000	200.000	2.500.000	0
Grunderwerb Hochwasserschutzdamm	0	500.000	0	0
Sanierung Beeke Ufermauer	380.000	500.000	0	0
Summe	400.000	0	0	0

Zum Schutz des Ortsteils Jeinsen vor Überflutung durch Hochwasser der durch den Ort fließenden Gestorfer Beeke ist der Bau eines Hochwasserschutzdammes unabdingbar. Im Verlauf der Beeke befindet sich zur Sicherung eines Gehweges eine Ufermauer, die stark abgängig ist. Hier ist eine Sanierung vorgesehen.

g) Altstadtsanierung

Jahr	2022	2023	2024	2025
Neugestaltung Steinstraße	750.000	300.000	0	0
Bundeszuschuss	-90.500	-239.000	0	0
Landeszuschuss	-90.500	-239.000	0	0
Investitionszuschüsse private Vorhaben	273.000	718.500	0	0
Trägerhonorar	30.000	30.000	0	0

Für das Gebiet der Altstadt der Stadt Pattensen ist die Stadt seit 2010 in das Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen. Die geplanten Vorhaben zur Beseitigung von Defiziten im Denkmalsbereich werden seitdem im öffentlichen wie privaten Bereich umgesetzt. Die Vorhaben werden zu je einem Drittel von Bund und Land gefördert.

h) Unterbringung von Flüchtlingen

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Grunderwerb	0	400.000	0	0	0
Baukosten	1.150.000	905.000	0	0	0
B-Plan Änderung	0	60.000	0	0	0

Die Stadt Pattensen hat ihre Aufnahmequote von Flüchtlingen in den vergangenen Jahren nicht erfüllt. Grund dafür ist fehlender geeigneter Wohnraum im Stadtgebiet. Die Landesaufnahmebehörde drängt auf Erfüllung der Quote. Der Bau einer Unterkunft ist daher zu planen.

i) Sonstige Investitionen

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Sireneninfrastruktur, Erneuerung von 12 Anlagen	0	400.000	0	0	0
Inventar Bücherei	0	5.600	0	0	0
EDV Beschaffung	35.000	108.500	0	0	0
Inventar Verwaltungsgebäude	0	70.900	0	0	0
Jugendtreff KGS	0	5.000	0	0	0
Kompensationsflächen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	270.000	0	0
Umbau Fahrzeug Verkehrsüberwachung	0	40.000	0	0	0
Automat für Ausgabe von Ausweisen	0	50.900	0	0	0
Dienstwagen	0	40.000	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2023

hier: Liste der freiwilligen Aufgaben

Infolge der schwierigen Haushaltssituation sind insbesondere freiwillige Leistungen permanent kritisch zu hinterfragen und eine Ausweitung hat bei bestehender Haushaltskonsolidierungspflicht grundsätzlich zu unterbleiben. Nachstehend sind die nicht unmittelbar auf Gesetz beruhenden Leistungen näher erläutert:¹

Produkt Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Es handelt sich hier um ein freiwilliges Produkt. Im Jahr 1977 wurde die Städtepartnerschaft zwischen der französischen Stadt Saint-Aubin-lès-Elbeuf und der Stadt Pattensen urkundlich begründet. Sie fußt im Wesentlichen auf den bilateralen Rahmenbedingungen zwischen Frankreich und Deutschland. Diese Städtepartnerschaft wird in allen Altersbereichen und in allen gesellschaftlichen Bereichen aktiv mitgetragen. Zur Koordination aller Veranstaltungen ist ein Partnerschaftskomitee gebildet worden. Die Dienstreisen der Repräsentanten der Stadt Pattensen richten sich nach dem Bundesreisekostengesetz.

Aufwand: 26.800 Euro

Produkt Internationale Jugendarbeit

Ihrem Inhalt nach ist die aus diesem Produkt finanzierte internationale Jugendarbeit ein wesentlicher Bestandteil der Städtepartnerschaft zwischen den beiden Städten Saint-Aubin-lès-Elbeuf und Pattensen und somit ebenfalls ein freiwilliges Produkt. In jedem Jahr wird eine von beiden Städten gemeinsam getragene Jugendfreizeit ausgerichtet. An dieser Jugendfreizeit nehmen deutsche und französische Jugendliche aus beiden Städten teil. Die Jugendfreizeit findet abwechselnd jeweils in Frankreich oder Deutschland statt. Es entstehen unterschiedlich hohe Aufwendungen, je nach Veranstaltungsland. Noch vor wenigen Jahren wurde diese deutsch-französische Jugendfreizeit stets mit einem erheblichen Zuschuss des Deutsch-Französischen Jugendwerks unterstützt. Diese Leistungen sind mit Auflösung des Jugendwerks eingestellt worden. Gleichwohl ist es ein besonderes Anliegen beider Partnerstädte, diese Begegnung weiter anzubieten. Die Jugendfreizeit findet 2023 in Frankreich statt.

Aufwand: 11.800 Euro

Ertrag: 4.200 Euro

Produkt Wirtschaftsförderung und Fördermittelmanagement

In diesem Produkt sind die Personalaufwendungen für den Wirtschaftsförderer veranschlagt. Weiterhin sind in diesem Produkt auch die Personalaufwendungen für den Fördermittelmanager enthalten. Da im Stellenplan 2022 die Aufgaben Wirtschaftsförderung und Fördermittelmanagement getrennt wurden und damit aus einer Vollzeitstelle insgesamt zwei Vollzeitstellen wurden, erklärt sich die Verdopplung der Personalaufwendungen in diesem Produkt. Im Sachkostenbereich dieses Produkts sind 2.600 Euro als Mitgliedsbeitrag gegenüber der Hannover Impuls bereitgestellt. Erträge aus dieser Arbeit fließen den unmittelbar profitierenden Produkten zu und werden im Gesamthaushalt abgebildet.

Aufwand: 184.900 Euro

Produkt Leine-Volkshochschule (LVHS)

Die Aufgabe der Erwachsenenbildung ist den Kommunen in der Region Hannover mit dem § 163 Absatz 2 NKomVG als Pflichtaufgabe zugewiesen. Im Rahmen der Haushaltssicherung ist jedoch zu prüfen, ob Quantität und Qualität der Aufgabenwahrnehmung noch gerechtfertigt sind. Im Haushalt sind dafür 58.400 Euro für den Betriebskostenzuschuss vorgesehen.

¹ siehe Nummer 2 der Eckpunkte der Genehmigungsverfahren seitens der Kommunalaufsichtsbehörden des Niedersächsischen Ministers für Inneres und Sport vom 08.01.2013

Eine Verdopplung des Betriebskostenzuschusses lehnte der Rat mit Beschluss vom 17.11.2022 ab. In gleicher Sitzung beschloss er jedoch, den Geschäftsanteil in Höhe von 25 % an der LVHS auch weiterhin zu behalten. Da die Mitgesellschafterinnen diesen Beschluss als nicht durchführbar erachten, wird die Beschlussfassung darüber dem Rat in seiner Sitzung am 15.12.2022 erneut vorgelegt. Sofern sich die Stadt entscheidet, ihrem Geschäftsanteil auch weiterhin zu behalten, wird ab dem 01.01.2023 der doppelte Betriebskostenzuschuss in Höhe von 116.800 Euro fällig. Weiterhin ist eine einmalige Liquiditätshilfe in Höhe von 25.000 Euro zu zahlen. Zusätzlich trägt die Stadt die Aufwendungen für die von der LVHS angemieteten Räume im Gebäude Marktplatz 1 in Pattensen (Ratskeller). Insgesamt sind dafür 38.300 Euro eingeplant. Infolge von Energiekosten- sowie einer Mieterhöhung liegt dieser Betrag um 11.200 Euro über dem Vorjahresbetrag.

Aufwand: 180.100 Euro

Produkt Soziale Einrichtungen

Aus diesem Produkt zahlt die Stadt einen Mietkostenzuschuss an die Arbeiterwohlfahrt. Diese betreibt im Gebäude Hofstraße 8 in Pattensen-Mitte eine Altenbegegnungsstätte und eine Kleiderkammer.

Aufwand: 12.300 Euro

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Zum 01.08.2019 ist das Starke-Familien-Gesetz (StaFamG) in Bezug auf Leistungen für Bildung und Teilhabe in Kraft getreten. Dieses regelt, dass im Bereich der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung der bisherige Eigenanteil der Eltern entfällt. Kinder von BuT-berechtigten Familien werden vom Eigenanteil bei der Mittagsverpflegung in der Ganztagschule freigestellt. Die Differenz zu den tatsächlich zu entrichtenden Kosten für Mittagessen im Hort wird als freiwillige Leistung von der Stadt Pattensen gezahlt um diese Kinder den Regelungen für die Betreuung im Ganztagsbetrieb der Schule gleichzustellen.

Aufwand: 10.000 Euro

Produkt Allgemeiner Sozialer Dienst

Der Allgemeine Soziale Dienst ist ein kommunaler sozialer Dienst mit einer breiten Aufgabenstellung. Auf der Grundlage der Sozialgesetzgebung werden hier ganzheitliche Hilfen zielgruppen-, problem- und ämterübergreifend angeboten. Dieses Produkt ist dem Grunde nach dem Pflichtaufgabenkreis zuzuordnen. Die Ausgestaltung dieser Hilfen, d.h. in welchem Umfang die Hilfen angeboten werden, obliegt der Kommune jedoch in eigener Verantwortung. In der Stadt Pattensen sind diesem Produkt 2,5 Stellen zugeordnet und die korrespondierenden Personalaufwendungen veranschlagt. Diese Personalaufwendungen sind um den Personalkostenzuschuss der Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit in Höhe von 110.000 Euro p.a. zu reduzieren.

Darüber hinaus sind in diesem Produkt die Zuwendungen an die freien Träger, die in der Stadt Pattensen die Besonderen Sozialen Dienste wahrnehmen, veranschlagt. Es handelt sich hier um Zuschüsse zur Schuldnerberatung sowie zur Familien- und Lebensberatung, die vom Kirchenkreisamt Ronnenberg wahrgenommen werden. Hieran beteiligt sich die Stadt auf der Grundlage einer bilateralen Vereinbarung. Gleiches gilt auch für den Zuschuss an den Verein Mobile, der neben Kinder- und Seniorenbetreuung auch ein Mehrgenerationenkonzept verfolgt. Mit einem geringen Aufwandsansatz sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Wohnberater und die ehrenamtlichen Seniorenbearbeiter, den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten, das Projekt zur Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt „Donna Clara“ und die aufsuchende Seniorenbegleitung enthalten. Zusätzlich werden verschiedenen Beauftragten und Beratungsangeboten, wie bspw. den ehrenamtlichen Behinderten- oder Seniorenbearbeitern sowie der Wohnberatung, kostenfrei Räume im Rathaus für die Durchführung von Beratungen zur Verfügung gestellt. Zusammenfassend muss angemerkt werden, dass mit den vorstehend genannten Transfermitteln unter Einbeziehung externer Fachdienst-

Anlage 2 – Liste der freiwilligen Aufgaben

leister die soziale Betreuung in der Stadt Pattensen eine notwendige Abrundung erfahren hat. Mit relativ geringen Mitteln werden hier besondere soziale Aspekte wahrgenommen. Für vorgenannte Aufgaben wurden insgesamt 53.300 Euro veranschlagt.

Aufwand: 144.900 Euro
Ertrag: 111.500 Euro

Produkt Sportförderung

Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe. Die Stadt Pattensen hat Sportförderrichtlinien erlassen, in deren Rahmen Mittel bereitgestellt werden, um den Sport im Stadtbereich als wichtiges soziologisches Bindeglied innerhalb der Gesellschaft zu unterstützen. Eine Kürzung dieser Mittel würde erhebliche Einschnitte in diesem Angebot nach sich ziehen. Mit Beschluss vom 24.03.2022 verabschiedete der Rat eine Neufassung der Sportförderrichtlinie mit erhöhten Fördersätzen. Der Haushaltsansatz erhöht sich auf 26.200 Euro.

Für den Bau von sanitären Einrichtungen mit Umkleiden und Duschgelegenheiten für die Spielvereinigung Hüpede/Oerie e.V. wurde im Jahr 2015 ein anteiliger Investitionszuschuss in Höhe von 57.951 Euro bewilligt. Als weiterer Zuwendungsgeber trat der Landessportbund auf. Aus dieser Bewilligung resultieren 11.100 Euro Abschreibungen pro Jahr.

Darüber hinaus stellt die Stadt den Vereinen kostenlos städtische Immobilien zur Verfügung. Diese Leistungen sind der Sportförderung zuzuschreiben. Zur Verfügung gestellt werden Sporthallen, Sportplätze und Schulräume an den Grundschulen Pattensen-Mitte, Schulenburg, Hüpede und Jeinsen, der Ernst-Reuter-Schule und der Gymnastikraum im Dorfgemeinschaftshaus in Reden. Im Rahmen der Einrichtung einer KLR für die Stadt Pattensen wurden die für die Sporthallen entstehenden Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zusammengestellt und der Nutzungsanteil durch Vereine ermittelt. Zusammengefasst ergibt die kostenlose Nutzung der Sporthallen durch Vereine eine Sportförderung von rd. 95.000 Euro im Jahr.

Aufwand: 132.300 Euro

Produkt Hallen- und Freibad

In diesem Produkt sind die Unterhaltungsaufwendungen der Stadt Pattensen für die Immobilie Hallen- und Freibad Pattensen sowie der Betriebskostenzuschuss an die gemeinnützige Hallenbadbetriebsgesellschaft veranschlagt. Die Unterhaltungsaufwendungen sind mit 56.000 Euro für Gebäudeunterhaltung und 32.300 Euro für Gebäudebewirtschaftung eingeplant. Die Stadt Pattensen ist Eigentümerin der Immobilie und aus diesem Grund zur Instandhaltung verpflichtet. Der Betriebskostenzuschuss beträgt ab dem Jahr 2020 jährlich 275.000 Euro zzgl. 7% USt. Infolge der starken Erhöhung der Energiekosten hat der Rat der Stadt Pattensen beschlossen, den Betriebskostenzuschuss um bis zu 430.000 Euro (netto) für das Jahr 2023 zu erhöhen.

Aufwand: 705.000 Euro
Ertrag: 14.400 Euro

Produkt Gemeindeorgane

In den Ortsteilen Pattensen-Mitte, Schulenburg, Koldingen, Jeinsen und Hüpede-Oerie amtieren Ortsräte. Diese haben insgesamt 33 Ortsratsmitglieder. Für die Protokollführung, die Teilnahme von Verwaltungsmitarbeitern an den Sitzungen und die Beantwortung schriftlicher Anträge und Anfragen entstehen rd. 45.000 Euro im Jahr an Aufwand für Personal, Entschädigungen und Ortsratsmittel. Die Einrichtung von Ortsräten ist als freiwillige Aufgabe anzusehen.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde in der Stadt Pattensen erstmalig ein Jugendparlament gewählt. Für Aufwandsentschädigungen und Fortbildung der Mitglieder des Jugendparlaments entstehen ca. 15.500 Euro Aufwand.

Aufwand: ca. 60.500 Euro

Produkt Gleichstellung

Dieses Produkt ist dem Pflichtaufgabenkreis zuzuordnen. Gleichwohl sind in Niedersachsen nur Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern gesetzlich verpflichtet, ihren Gleichstellungsbeauftragte hauptberuflich mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit zu beschäftigen. Die Stadt Pattensen beschäftigt eine hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte mit $\frac{3}{4}$ der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit.

Aufwand: 56.000 Euro

Produkt Umweltschutzaufgaben

Dieses Produkt ist dem freiwilligen Leistungsbereich zuzuordnen. Es umfasst die Leistungen eines Klimaschutzmanagers, der neu in den Stellenplan 2022 eingestellt wurde. Die Stelle ist aktuell noch nicht besetzt.

Aufwand: 68.600 Euro

Produkt Allgemeine Jugendarbeit

Die Tätigkeiten und Angebote der Stadtjugendpflege im Rahmen der unterstützenden Ganztagsbetreuung an Schulen sind freiwillige Aufgaben der Stadt, die auch Qualität und Quantität der Aufgabenwahrnehmung bestimmt.

Aufwand: 257.600 Euro

Ertrag: 17.500 Euro

Stadtmuseum

Der Förderverein Stadtmuseum e.V. macht sich in besonderer Weise darum verdient, die mehr als 1000-jährige Geschichte der Stadt Pattensen zu dokumentieren und für die Nachwelt zu erhalten. Zu diesem Zweck unterhält er die Heimatstube Pattensen, in der Exponate aus unterschiedlichen Zeiten ausgestellt sind und Veranstaltungen zur Stadtgeschichte stattfinden. Die überproportional steigenden Energiekosten führen aktuell dazu, dass der Förderverein die laufenden Betriebskosten der Heimatstube nicht mehr allein tragen kann. Die Stadt fördert daher den Erhalt der Heimatstube mit einem monatlichen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 500 Euro.

Aufwand: 6.000 Euro

Schutzschirm für Vereine

Der Rat der Stadt Pattensen hat einen Schutzschirm für gemeinnützige Vereine eingerichtet, um die erhebliche gestiegenen Energiekosten abzufedern und somit den Fortbestand des Vereinslebens zu sichern.

Aufwand: 40.000 Euro

Zusammenfassend sind vorstehend freiwillige Leistungen im Gesamtbetrag 1.515.800 Euro identifiziert worden, die durch Einnahmen in Höhe von 36.100 verringert werden. Für gesetzliche Pflichtaufgaben, bei denen die Stadt allein über Art und Umfang der Aufgabenwahrnehmung entscheidet und somit nicht an gesetzliche Vorgaben gebunden ist, in welchem Umfang sie diese Aufgaben wahrnimmt sind 381.000 Euro eingeplant.

Die Quote der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 3,71 % (Vorjahr: 2,55 %).

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept des Haushaltsjahres 2020

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept ¹⁾ - EUR -	Erreichter Konsolidierungsbetrag ²⁾ - 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	Umstellung Wasserversorgung von Gebühren auf Preise	533100/332101	2020	gestrichen	90.000 €	0 €	Eine Umstellung der Wasserversorgung von Gebühren auf Preise hat bisher noch nicht stattgefunden.
	Summe				90.000 €	0 €	
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
2	Konsolidierung von Grundschulstandorten	211100/421100+424100	2024	2024	180.000 €	0 €	Die Schließung der Leinetalschule wurde im Oktober 2020 vom Rat der Stadt Pattensen beschlossen. Einspareffekte werden sich hier frühestens ab dem Jahr 2024 realisieren lassen.
3	Reduzierung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111400/ diverse	2022	2022	15.800 €	12.300 €	Betrag wurde reduziert.
4	Eckwertebeschluss auf Grundlage Ergebnis und Defizit 2022	diverse	2023	gestrichen	Einhaltung Eckwerte	0 €	Eckwerte wurden im in der Haushaltsplanung 2023 nicht eingehalten.
	Summe				195.800 €	12.300 €	
	Gesamt				285.800 €	12.300 €	
1) Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge. 2) Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt).							

Beteiligungs-
bericht

2021

Der Beteiligungsbericht nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) enthält alle wesentlichen Daten über die in 2021 bestehenden Gesellschaften bzw. gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der Stadt Pattensen.

Inhalt

1. Rechtliche Grundlagen	401
2. Grundlagen der Beurteilung	402
3. Der Konzern Stadt Pattensen	403
4. Die Einzelabschlüsse im Jahr 2020	404
4.1 Stadtversorgung Pattensen GmbH & Co.KG (SVP)	404
4.2 Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH (SPV)	406
4.3 Leine Volkshochschule gGmbH	408
4.4 PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co.KG	412
4.5 PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Pattensen	414
5. Minderheitsbeteiligungen und Finanzvermögen	416
5.1 Hannoversche Informationstechnologien AÖR (HannIT)	416
5.2 Finanzvermögen	418
6. Eigenbetrieb Wasserversorgung	418
7. Schönen'sche Lehensstiftung	419

1. Rechtliche Grundlagen

Kommunen dürfen sich gemäß § 136 NKomVG wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Tele-kommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Kommunen dürfen gemäß § 137 NKomVG Unternehmen im Sinne von § 136 in einer Rechtsform des privaten Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn

1. die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 erfüllt sind,
2. eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Kommune auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
3. die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der Kommune in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,
4. die Kommune sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet,
5. durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,
6. die Kommune einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, durch Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
7. die Kommune sich bei Einrichtungen nach § 136 Abs. 3, wenn sie über die Mehrheit der Anteile verfügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser Einrichtungen sichert und
8. im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist, dass der Kommune zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Kommune zu einem konsolidierten Gesamtabchluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 alle für den konsolidierten Gesamtabchluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabchluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

Dies gilt entsprechend, wenn ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, bei dem die Kommune allein oder zusammen mit anderen Kommunen oder Zweckverbänden über die Mehrheit der Anteile verfügt, sich an einer Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligen oder eine solche gründen will.

Gemäß §150 NKomVG hat die Kommune ihre Unternehmen sowie Beteiligungen an ihnen, im Sinne der von ihr zu erfüllenden öffentlichen Zwecke, zu überwachen.

Die Kommune hat gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten einen Bericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über:

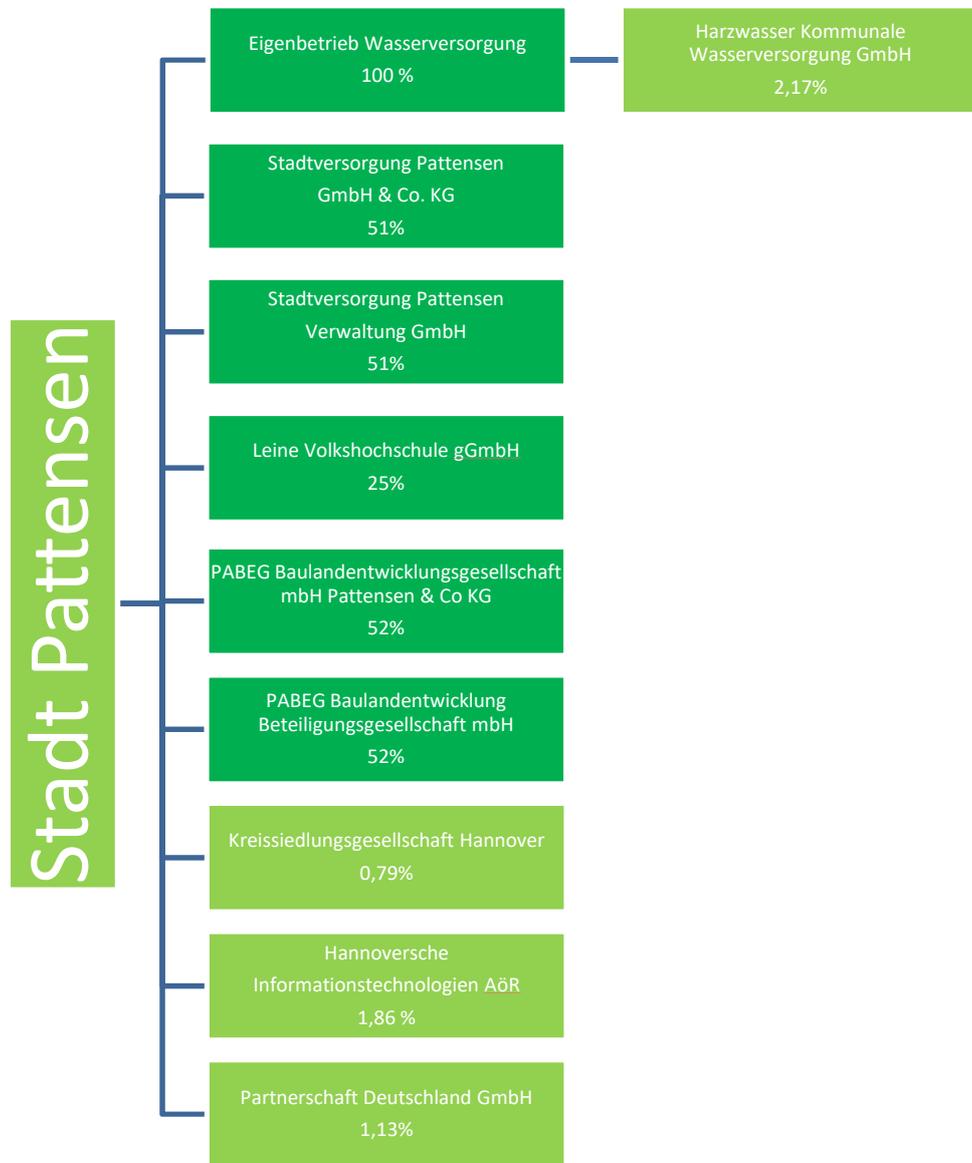
1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

2. Grundlagen der Beurteilung

Alle Unternehmen, an denen die Stadt Pattensen beteiligt ist, weisen ein Geschäftsjahr aus, das jeweils vom 01. Januar bis zum 31. Dezember andauert. Grundlage der Beurteilung des vorliegenden Beteiligungsberichts 2021 sind daher die Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020.

Aus der Beteiligung an der Hannoversche Informationstechnologien AöR (Hann IT) könnten infolge der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Gesellschaft Risiken für den Stadthaushalt erwachsen. Aus diesem Grunde wurde die Prüfung der Gesellschaft aus der Sicht des Beteiligungsmanagements erstmals ausführlicher vorgenommen und dargestellt.

3. Der Konzern Stadt Pattensen



Finanzvermögen:

Schönen'sche Lehenstiftung	
Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen eG	9 Geschäftsanteile
Nordzucker Holding AG	506 Aktien
Nordzucker AG	13 Aktien

4. Die Einzelabschlüsse im Jahr 2020

4.1 Stadtversorgung Pattensen GmbH & Co.KG (SVP)

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

Stadtversorgung Pattensen GmbH & Co.KG, Rathausplatz 1, 30982 Pattensen

Handelsregister

Amtsgericht Hannover, HRA 202235

Festkapital:

100.000 Euro

Gesellschafter:

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH (Komplementärin). Die Komplementärin ist jedoch am Kapital und Vermögen, am Jahresergebnis sowie am Liquidationsergebnis nicht beteiligt und zur Erbringung einer Einlage weder berechtigt noch verpflichtet.

Stadt Pattensen 51%, Avacon AG 49%

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Pattensen zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet Pattensen mit Energie sowie die Durchführung weiterer Versorgungsaufgaben und alle zu den vorgenannten Unternehmensgegenständen gehörenden und ähnlichen Geschäfte.

Organe der Gesellschaft:

- **Gesellschafterversammlung**
- **Geschäftsführung:**
Komplementärgesellschaft Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH, vertreten durch den/die Geschäftsführer/in
Herr Thomas Nord (bestellt ab 01.07.2019)
- **Beirat:**
Der Beirat besteht aus 7 Mitgliedern. Die Stadt Pattensen entsendet neben der Bürgermeisterin als Vorsitzende 3 weitere Beiratsmitglieder. Die Avacon AG entsendet 3 Beiratsmitglieder. Die Amtszeit des Beirates entspricht der Wahlperiode des Rates der Stadt Pattensen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Das Ziel ist maßgeblichen Einfluss auf die Erhaltung, Erneuerung und die weitere Entwicklung der Energieversorgungsnetze in Pattensen nehmen zu können. Die Einflussnahme soll dahingehend genutzt werden, die Energieversorgung des Stadtgebietes dauerhaft sicherzustellen. Niedrige Energiebezugskosten und die langfristige Zuverlässigkeit, insbesondere auch bei der notwendigen Strom- und Gasnetzunterhaltung, -erneuerung, und -erweiterung stehen dabei im Vordergrund.

Gewinn und Verlustrechnung:

	2020 in €	2019 in €
Umsatzerlöse	1.419.112,90	1.384.915,40
Sonstige betriebliche Erträge	230,70	475,00
Abschreibungen	-765.152,17	-743.820,32
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.105,02	-76.864,66
Zinsergebnis	-222.214,30	-220.224,60
Ergebnis vor Steuern	354.872,11	344.480,82
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-52.116,40	-51.333,00
Sonstige Steuern	-46,50	-46,50
Jahresüberschuss	302.709,21	293.101,32

Bilanz:

	2020 in €	2019 in €
Aktiva:		
Anlagevermögen	11.298.285,66	11.094.289,77
Umlaufvermögen	17.767,75	174.034,80
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	11.316.053,41	11.268.324,57
Passiva:		
Eigenkapital	5.044.709,21	5.035.101,32
Ertragszuschüsse	0,00	0,00
Rückstellungen	101.914,45	99.353,05
Verbindlichkeiten	6.169.429,75	6.133.870,20
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme	11.316.053,41	11.268.324,57

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Ertragslage wird im Wesentlichen durch die Erträge aus der Verpachtung des Stromnetzes in Höhe von 792 TEuro (Vorjahr: 770 TEuro), des Gasnetzes in Höhe von 616 TEuro (Vorjahr: 609 TEuro) und des BHKWs in Höhe von 11 TEuro (Vorjahr: 6 TEuro), ausgewiesen unter den Umsatzerlösen, bestimmt. Daneben waren gewinnmindernd im Wesentlichen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 765 TEuro (Vorjahr: 744 TEuro), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 77 TEuro (Vorjahr: 77 TEuro), das negative Zinsergebnis in Höhe von 222 TEuro (Vorjahr: 220 TEuro) sowie der Steueraufwand in Höhe von 52 TEuro (Vorjahr: 51 TEuro) für den im Geschäftsjahr erzielten Jahresüberschuss in Höhe von 303 TEuro (Vorjahr: 293 TEuro) maßgeblich.

Im Jahr 2020 wurde im Haushalt der Stadt Pattensen aufgrund der Beteiligung an der SVP GmbH & Co.KG eine Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 155.178,45 Euro vereinnahmt.

Die Geschäftsführung rechnet für 2021 mit einem positiven Jahresergebnis auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2020.

4.2 Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH (SPV)

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH, Rathausplatz 1, 30982 Pattensen

Handelsregister:

Amtsgericht Hannover, HRB 206843

Stammkapital:

25.000 Euro

Gesellschafter:

Stadt Pattensen 51%, Avacon AG 49%

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stadtversorgung Pattensen GmbH & Co.KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser.

Organe der Gesellschaft:

- **Gesellschafterversammlung**
- **Geschäftsführung:**
Herr Thomas Nord (01.07.2019 bis 31.01.2021)
Frau Heike Hessenkamp (bestellt ab 01.02.2021, eingetragen am 22.06.2021)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Minimierung des Haftungsrisikos aus der Beteiligung der Stadt Pattensen an der SVP GmbH & Co. KG. Die Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH handelt ausschließlich als Komplementärin und betreibt kein operatives Geschäft.

Gewinn und Verlustrechnung:

	2020 in €	2019 in €
Sonstige betriebliche Erträge	3.533,70	4.117,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.283,70	-2.867,23
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.250,00	1.250,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	197,28	-197,28
Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72

Bilanz:

	2020 in €	2019 in €
Aktiva:		
Anlagevermögen	0,00	0,00
Umlaufvermögen	31.878,04	31.919,31
Bilanzsumme	31.878,04	31.919,31
Passiva:		
Eigenkapital	31.494,74	30.442,02
Rückstellungen	197,28	197,28
Verbindlichkeiten	186,02	1.280,01
Bilanzsumme	31.878,04	31.919,31

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen aus dem Ersatz der erforderlichen Auslagen und der Haftungsvergütung, die von der Stadtversorgung Pattensen GmbH & Co. KG erstattet werden. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind allgemeine Betriebs- und Geschäftsaufwendungen enthalten.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,72 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

4.3 Leine Volkshochschule gGmbH

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

Leine Volkshochschule gGmbH, Senefelderstraße 17/19, 30880 Laatzen

Handelsregister:

Amtsgericht Hannover, HRB 201192

Stammkapital:

25.000 Euro

Gesellschafter:

Stadt Laatzen 50%, Stadt Hemmingen 25%, Stadt Pattensen 25%

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Volks- und Berufsbildung durch den Betrieb einer Volkshochschule in den Städten Hemmingen, Laatzen und Pattensen.

Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung wahr. Sie fördert die außerschulische Erwachsenen- und Jugendbildung durch allgemeine, kulturelle, berufliche und politische Bildung. Die Gesellschaft kann auch Aufgaben der Jugendberufshilfe, der Berufsförderung und der Beschäftigungsförderung wahrnehmen. Der Zugang zu den Veranstaltungen der Gesellschaft ist dabei für jede/jeden offen, unabhängig von Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer, weltanschaulicher und religiöser Anschauung und gesellschaftlicher oder beruflicher Stellung.

Gesellschaftszweck ist auch der Betrieb einer Einrichtung der Wohlfahrtspflege, zu dessen Verwirklichung z.B. die Abgabe von Möbeln und Einrichtungsgegenständen an Bedürftige im Sinne des § 53 Abgabenordnung (AO) gehört.

Organe der Gesellschaft:

- **Gesellschafterversammlung**

- **Geschäftsführung:**

Frau Sybille Weiß (abberufen zum 31.01.2020)

Frau Brigitte Germer (bestellt ab 31.01.2020)

- **Aufsichtsrat:**

Der Aufsichtsrat besteht aus 13 Mitgliedern. Die Stadt Laatzen entsendet 6 Mitglieder und die Städte Hemmingen und Pattensen je 3 Mitglieder. Zudem entsendet der Betriebsrat der Gesellschaft 1 Mitglied. Die Entsendung der Mitglieder durch die Städte Laatzen, Hemmingen und Pattensen erfolgt widerruflich für die Dauer der Ratsperiode. Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Jürgen Köhne, Bürgermeister von Laatzen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Leine VHS gGmbH leistet einen aktiven Beitrag zur Gestaltung und Umsetzung sozialer, arbeitsmarkt- und bildungspolitischer Aufgabenstellungen, indem sie soziale Dienstleistungen sowie Bildungs- und Beschäftigungsangebote entwickelt und realisiert.

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020:

GUV der LVHS	31.12.2020 in €	31.12.2019 in €
Umsatzerlöse	4.216.198,81	4.156.963,38
Sonstige betriebliche Erträge	32.354,25	31.735,83
Materialaufwand	-30.817,91	-48.615,92
Personalaufwand	-3.236.490,68	-3.157.294,85
Abschreibungen	-82.767,79	-47.904,92
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-964.782,02	-966.647,01
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	229,46	268,82
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.185,49	-1.801,19
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.452,99	-5.627,95
Ergebnis nach Steuern	-63.808,38	13.989,19
Sonstige Steuern	1.355,00	-1.355,00
Jahresüberschuss	-65.163,38	12.634,19

Bilanz zum 31.12.2020:

Bilanz der LVHS	31.12.2020 in €	31.12.2019 in €
Aktiva:		
Anlagevermögen	503.831,00	523.816,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	226.063,35	322.437,28
Liquide Mittel	203.538,78	137.303,68
Rechnungsabgrenzungsposten	2.406,54	1.765,76
Bilanzsumme	936.046,67	985.322,72
Passiva:		
Eigenkapital	409.455,88	474.619,26
Rückstellungen	228.824,40	104.096,85
Verbindlichkeiten	297.766,39	406.606,61
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	936.046,67	985.322,72

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Das Jahr 2020 wurde von der Corona Pandemie dominiert. Insgesamt schloss die Gesellschaft mit einem Jahresdefizit in Höhe von -65.163,38 Euro ab (im Vorjahr +13.000 Euro). Der Verlust verblieb in der Gesellschaft. Das Eigenkapital hat sich somit leicht vermindert. Die Eigenkapitalquote beträgt 44%.

Am 31.01.2020 erfolgte ein Wechsel in der Geschäftsführung. Nach dem Ausscheiden von Frau Sibylle Weiß übernahm Frau Brigitte Germer die Geschäftsführung.

Der Ausblick auf das Jahr 2021 ist wesentlich von den infolge der Corona-Pandemie verfürgten Schließungen und dem sich anschließenden eingeschränkten Geschäftsbetrieb geprägt. Wegbrechende Teilnehmerentgelte und verspätete Zahlungseingänge im Drittmittelbereich, werden wahrscheinlich zu Liquiditätseingpässen in der Zeit von Winter 2021 bis Sommer 2022 führen. Rückblickend auf das Jahr 2021 hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass die LVHS finanziell so unterversorgt war das zu Beginn des Jahres 2022 eine Insolvenz im Eigenverfahren angestrebt wurde.

Eine Insolvenz im Jahre 2021 konnte nur verhindert werden, in dem die drei Gesellschafterkommunen Liquiditätshilfen leisteten. Gerade die im Bereich Integration wegfallenden Einnahmen durch die Pandemie sorgten dafür, dass die Zahlungsfähigkeit der LVHS nicht mehr gegeben war. In diesem Bereich durften aufgrund der Corona Bestimmung nur 14 statt 25 Teilnehmer pro Kurs teilnehmen, was zu einer 44%igen Reduzierung der Einnahmen führte. Das Wegbrechen eines großen Teils der Einnahmen im Integrationsbereich war durch die anderen Geschäftssparten, in denen ebenfalls Mindereinnahmen durch Maßnahme- und Kursausfälle zu verzeichnen waren, nicht zu kompensieren.

Kennzahlen aus der Kosten- und Leistungsrechnung aus Sicht der Stadt Pattensen

	2020	2019
Aufwand		
Aufwand interne Leistungsverrechnung	232,35	240,22
Aufwand Personal	5.805,69	5.749,39
Aufwand Gebäude Ratskeller Obergeschoss (Miete, Energie, Reinigung etc.)	26.855,32	25.594,71
Sonderzuschuss	0	1.186,15
Sonstiges, Sachverständiger	786,77	
Betriebskostenzuschuss	51.922,60	52.136,20
Summe	85.583,98	84.666,18

Bestandszahlen zu Kursen	2020	2019
Anzahl stattgefundener Kurse gesamt	582	839
Anzahl stattgefundener Kurse in Pattensen	48	78
Anzahl Unterrichtseinheiten gesamt	23.512	35.018
Anzahl Unterrichtseinheiten in Pattensen	850	1.613
Anzahl Teilnehmer gesamt	5.023	8.673
Anzahl Teilnehmer in Pattensen (unabhängig vom Wohnort)	494	796
Anzahl Teilnehmer aus Pattensen (unabhängig vom Kursort)	586	978

Einwohnerzahl Pattensen, jeweils zum 30.6.	14.615	14.645
--	--------	--------

Kennzahlen zu Zuschussbedarfen		2019
Zuschuss pro Unterrichtseinheit in Pattensen	100,68 €	52,50 €
Zuschuss pro Teilnehmer aus Pattensen	146,05 €	86,57 €
Anteil Einwohner von Pattensen, die an Kursen teilnehmen/ Gesamtteilnehmer	4,0 %	6,7%
Zuschuss pro Einwohner / Jahr	5,86 €	5,78 €

Rechtliche Aspekte der Beteiligung – kommunale Leistungsfähigkeit und Bedarf

Die LVHS wird in Form einer gemeinnützigen GmbH, also als ein Unternehmen des privaten Rechts, geführt. Gemäß § 137 Absatz 1 Nr. 1 NKomVG dürfen Kommunen sich an einem Unternehmen des privaten Rechts nur beteiligen, wenn die Voraussetzungen des § 136 Absatz 1 NKomVG erfüllt. Es ist Aufgabe der Beteiligungsverwaltung, das dauerhafte Vorliegen der genannten Voraussetzungen laufend zu prüfen und das Prüfungsergebnis im Beteiligungsbericht darzustellen.

§ 136 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 NKomVG legt fest, dass ein Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen

Bedarf steht. Die Merkmale der **Leistungsfähigkeit** und des **Bedarfs** tragen den Geboten der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (§ 110 NKomVG) und der Erforderlichkeit (§ 4 Absatz 1 Satz 2 NKomVG) Rechnung.

Die Leistungsfähigkeit der Kommune ist ein wesentlicher Maßstab für Umfang und Art der Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen. Zum Merkmal der Leistungsfähigkeit ist anzumerken, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Pattensen gemäß den Aussagen der Kommunalaufsicht im Genehmigungsschreiben für den Haushaltsplan nicht mehr gegeben ist. Es besteht daher die dringende Notwendigkeit und auch die gesetzliche Aufgabe alle Einrichtungen der Stadt dahingehend zu prüfen, ob sie in vollem Umfang auch weiterhin geführt werden müssen. Da es keine gesetzliche Grundlage gibt, wonach die Stadt verpflichtet ist, eine Volkshochschule zu unterhalten und die Beteiligung an der LVHS den Haushalt der Stadt erheblich belastet, ist das erforderliche Merkmal, dass die LVHS nach Art und Umfang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Pattensen in einem angemessenen Verhältnis steht, nicht mehr gegeben.

Zum Merkmal des Bedarfs legt § 4 Satz 1 NKomVG fest, dass die Kommunen ihre Aufgaben im eigenen oder im übertragenen Wirkungskreis erfüllen. Zur LVHS gehört der Bereich Arbeit und Qualifizierung, der sich aus mehreren Einzelprojekten, so z.B. Pro-Aktiv-Centren (PACE) und Arbeitsqualifizierungsmaßnahmen (z.B. Leineladen, Werkstätten...) zusammensetzt. Diese Projekte bewegen sich alle im Rechtskreis der Arbeitsmarktförderung und –integration und gehören weder zum eigenen noch zum übertragenen Wirkungskreis der Kommunen. Sie sind vielmehr Aufgabe der Arbeitsverwaltung (Jobcenter und Arbeitsagenturen). Ein kommunaler Bedarf der Stadt Pattensen, der eine Beteiligung an der LVHS rechtfertigt, liegt für diesen Bereich der LVHS nicht vor. Weiterhin legt § 4 NKomVG fest, dass die Kommunen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen sozialen, kulturellen, sportlichen und wirtschaftlichen Einrichtungen bereitstellen. Die langjährige Auswertung der Kursstatistiken nach dem Wohnort von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bzw. nach dem Veranstaltungsort der Kurse ergibt einen Anteil von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Angeboten der LVHS im klassischen Bereich mit Wohnort in Pattensen zwischen 10 % und 12 % gemessen an der Gesamtteilnehmerzahl. An den Integrationsangeboten waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Pattensen mit 10 % beteiligt. Die Stadt Pattensen ist mit 25 % am Gesellschaftskapital der LVHS beteiligt. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Einrichtung liegt bei weniger als der Hälfte, so dass hier davon auszugehen ist, dass die Stadt hier eine Einrichtung deutlich oberhalb des Bedarfs bereithält.

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Beteiligung der Stadt Pattensen an der LVHS mit 25 % weder dem tatsächlichen Bedarf der Stadt entspricht noch mit ihrer Leistungsfähigkeit zu vereinbaren ist.

4.4 PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co.KG

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co.KG, Rathausplatz 1, 30982 Pattensen

Handelsregister

Amtsgericht Hannover, HRA 204298

Festkapital:

800.000 Euro

Gesellschafter:

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Pattensen (Komplementärin) mit Sitz in Pattensen. Die Komplementärin ist jedoch am Kapital und Vermögen, am Jahresergebnis sowie am Liquidationsergebnis nicht beteiligt und zur Erbringung einer Einlage weder berechtigt noch verpflichtet.

Stadt Pattensen 52%, Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim-Lehrte-Pattensen mbH 48%

Gegenstand des Unternehmens:

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken im Stadtgebiet Pattensen und den dazugehörigen Ortschaften sowie der Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken und entsprechenden Beteiligungen.
- (2) Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar dienlich sind.

Organe der Gesellschaft:

- **Gesellschafterversammlung:**
In die Gesellschafterversammlung entsendet die Kommanditistin Stadt Pattensen 3 stimmberechtigte Mitglieder und die Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim-Lehrte-Pattensen mbH zwei stimmberechtigte Mitglieder, die ihre Stimme für den jeweiligen Kommanditisten nur einheitlich abgeben können.
- **Geschäftsführung:**
Komplementärgesellschaft PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH, vertreten durch die Geschäftsführer
Herr Wolfhard Zühlsdorff
Herr Axel Müller

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der wesentliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung von Wohnbauflächen im Stadtgebiet der Stadt Pattensen. Dies dient insbesondere dem Ziel, das Wohl der Stadt und ihrer Einwohner zu fördern und ihnen die erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Einrichtungen bereitzustellen.

Gewinn und Verlustrechnung:

	2020 in €	2019 in €
Umsatzerlöse	224.610	752.414
Sonstige betriebliche Erträge	0	5
Wareneinsatz	-221.856	-751.726
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.341	-11.173
Zinsaufwand	-6.978	-1.604
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23.565	-12.085
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Jahresergebnis	-23.565	-12.085

Bilanz:

	31.12.2020 in €	31.12.2019 in €
Aktiva:		
Anlagevermögen	264.408	263.966
Umlaufvermögen	1.066.445	930.213
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.330.853	1.194.178
Passiva:		
Eigenkapital	754.682	776.066
Rückstellungen	6.350	6.040
Verbindlichkeiten	569.821	412.073
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.330.853	1.194.178

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Entwicklung der Gesellschaft ist abhängig von der Realisierung der Projekte, wie das Baugebiet am Milchweg. Da durch die Veräußerung der Grundstücke Gewinne erzielt werden, um so die Verluste der Vorjahre zudecken und die Vermögensstruktur des Unternehmens auf solide Füße zu stellen.

4.5 PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Pattensen

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Pattensen, Rathausplatz 1, 30982 Pattensen

Handelsregister:

Amtsgericht Hannover, HRB 215831

Stammkapital:

25.000 Euro

Gesellschafterinnen:

Stadt Pattensen 52%, Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim-Lehrte-Pattensen mbH 48%

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung der PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co.KG.

Organe der Gesellschaft:

- **Gesellschafterversammlung**
- **Geschäftsführung:**
Herr Wolfhard Zühlsdorff
Herr Axel Müller

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Minimierung des Haftungsrisikos aus der Beteiligung der Stadt Pattensen an der PABEG Bauentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co.KG. Die PABEG Bauentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH handelt ausschließlich als Komplementärin und betreibt kein operatives Geschäft.

Gewinn und Verlustrechnung:

GUV	2020 in €	2019 in €
Umsatzerlöse	2.500,00	2.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	55,00	16,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2672,00	-2.315,76
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-117,00	200,74
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
Jahresergebnis	-117,00	200,74

Bilanz:

	2020 in €	2019 in €
Aktiva:		
Anlagevermögen	0,00	0,00
Forderungen	8.431,00	6.250,00
Liquide Mittel	17.001,00	19.289,18
Bilanzsumme	25.432,00	25.539,18
Passiva:		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Verlustvortrag	-1.600,82	-1.801,56
Jahresergebnis	-117,00	200,74
Rückstellungen	2.150,00	2.140,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	25.432,00	25.539,18

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Umsatzerlöse beinhalten die Haftungsvergütung, die von der PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co. KG gezahlt wird. Das Jahresdefizit erhöht den Verlustvortrag des Vorjahres.

5. Minderheitsbeteiligungen und Finanzvermögen

5.1 Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT)

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

Hannoversche Informationstechnologien AöR, Hildesheimer Straße 47, 30169 Hannover

Stammkapital:

57.600 Euro

Träger/Trägerinnen:

Region Hannover und 21 weitere regionsangehörige Städte und Kommunen sowie 11 nicht regionsangehörige Gebietskörperschaften. Stadt Pattensen 1,8%.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Anstalt ist die Unterstützung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben.

Organe der Gesellschaft:

- **Verwaltungsrat**
- **Vorstand:**
Geschäftsführer Dirk Musfeldt (bis 15.04.2020)
Stellv. Geschäftsführer Monika Bär und Rainer Schnese (16.04.2020 – 14.08.2020)
Geschäftsführer Holger Sdunnus (ab 15.08.2020)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Stadt Pattensen nimmt die Leistungen der Anstalt teilweise in Anspruch.

Gewinn und Verlustrechnung:

GUV	2020 in T€	2019 in T€
Umsatzerlöse	26.949	23.342
Sonstige betriebliche Erträge	225	171
Materialaufwand	-11.600	-8.953
Personalaufwand	-10.445	-9.100
Abschreibungen	-3.729	-2.873
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.328	-2.337
Zinsen	-12	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-939	258
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-161	-61
Jahresergebnis	-1.100	197

Bilanz:

	2020 in €	2019 in €
Aktiva:		
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.144	2.506
Sachanlagen	6.161	5.911
Finanzanlagen	207	207
Vorräte	74	19
Forderungen	3.923	2.831
Liquide Mittel	89	2.198
Rechnungsabgrenzungsposten	394	382
Bilanzsumme	12.992	14.053
Passiva:		
Gezeichnetes Kapital	58	58
Kapitalrücklage	2.646	2.646
Gewinnrücklage	1.671	1.671
Gewinnvortrag	4.370	4.173
Jahresergebnis	-1.100	197
Rückstellungen	1.016	992
Verbindlichkeiten	3.844	3.477
Rechnungsabgrenzungsposten	488	840
Bilanzsumme	12.992	14.053

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,1 Mio. Euro ab. Dieser Jahresfehlbetrag saldiert sich aus einem Fehlbetrag im hoheitlichen Bereich von 1,437 Mio. Euro mit einem Überschuss im Betrieb gewerblicher Art von 0,337 Mio. Euro. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 3,607 Mio. Euro (=15,5 %) gesteigert werden und ist weiterhin zu 92 % durch den Leistungsaustausch mit den Trägerkommunen bestimmt. Im Personalbereich ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 154 auf 177 Mitarbeitende zu verzeichnen und daher der Aufwand um 15 % gestiegen. Die Gesamtinvestitionen in Höhe von 3,624 Mio. Euro haben sich gegenüber dem Vorjahr (4,885 Mio. Euro) deutlich vermindert. Das Abschreibungsvolumen ist aufgrund der getätigten Investitionen auf insgesamt 3,729 Mio. Euro (Vorjahr: 2,873 Mio. Euro) angestiegen. Die Geschäftsführung erwartete auch für das Geschäftsjahr 2021 ein negatives Ergebnis.

5.2 Finanzvermögen

Name der Gesellschaft	Kapitalanteil	Kapitalanteil/ Geschäftsanteil in Euro	Dividende für das Geschäftsjahr 2020
Harzwasser Kommunale Wasserversorgung GmbH (HKW) Finanzvermögen des Eigenbetriebs Wasserversorgung	2,17 %	114.300 Euro	12.980,21 Euro
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover GmbH (KSG)	0,7925 %	22.800,22 Euro	6.670,80 Euro
Partnerschaft Deutschland GmbH	2 Geschäftsanteile = 1,13 %	200 Euro	
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	9 Geschäftsanteile	450 Euro	22,73 Euro
Nordzucker AG	13 Aktien	33,28 Euro	5,75 Euro
Nordzucker Holding AG	506 Aktien	1.295,36 Euro	260,78 Euro

6. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird nicht unter den Beteiligungen ausgewiesen, da er ein eigenes kommunales Sondervermögen bildet und keine privatrechtliche Beteiligung darstellt.

7. Schönen'sche Lehenstiftung

Die im Jahr 1480 von den Brüdern Heinrich und Wilhelm Schönen ins Leben gerufene Schönen'sche Lehenstiftung ist eine unselbstständige Stiftung, die von der Stadt Pattensen treuhänderisch verwaltet wird. Stiftungszweck ist es, bedürftigen Studenten die Finanzierung des Studiums durch eine Studienbeihilfe zu erleichtern.

Im Jahresabschluss der Stadt Pattensen ist sie als Sondervermögen ausgewiesen. Das Vermögen der Stiftung im Wert von 73.250 Euro besteht aus landwirtschaftlich genutztem und verpachteten Grundbesitz und einem Barvermögen, das mündelsicher anzulegen ist. Das Kapital der Stiftung ist zu erhalten. Die erwirtschafteten Erträge in Form von Pacht- und Zinseinnahmen sollen in Form von Stipendien an Studenten ausgekehrt werden.

Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Stiftung insgesamt 816,33 Euro an Pacht- und Zinseinnahmen. Es entstanden Aufwendungen für Grundsteuer, Verbandsbeitrag an den Wasser- und Bodenverband und den Landwirtschaftskammerbeitrag in Höhe von insgesamt 59,57 Euro. Die Stiftung zahlte in diesem Jahr Zwei Stipendien in Höhe von 1.200 € aus.

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Wirtschaftsplan 2023



INHALTSVERZEICHNIS

1.	Erfolgsplan	423
2.	Stellenübersicht	426
3.	Vermögensplan	428
4.	Investitionsplan	429
5.	Haushaltsauswirkung des Eigenbetriebes	430

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird gemäß § 13 I 3 EigBetrVO ein Wirtschaftsplan aufgestellt.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 -vorläufig- -Euro-	Plan 2022 -Euro-	Plan 2023 -Euro-	Plan 2024 -Euro- mittelfristig	Plan 2025 -Euro- mittelfristig	Plan 2026 -Euro- Mittelfristig
		2	3	4	5	5	5
1.	Umsatzerlöse	1.180.906,94	1.201.209,9	1.555.515,00	1.740.661,35	1.771.993,25	1.803.889,13
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.104,28	15.063,37	15.485,15	15.485,88	16.047,63	16.336,49
3.	Sonstige betriebliche Erträge	9.588,16	10.240,15	10.526,88	10.716,36	10.909,26	11.105,62
	<i>Zwischensumme Erträge</i>	<i>1.204.599,38</i>	<i>1.226.513,43</i>	<i>1.581.527,02</i>	<i>1.767.141,59</i>	<i>1.798.950,14</i>	<i>1.831.331,24</i>
4.	Materialaufwand	588.020,86	632.470,00	734.075,32	927.680,00	944.378,24	961.377,05
a)	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	501.524,47	540.600,00	639.625,32	831.520,00	846.487,36	861.724,13
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.693,32	91.870,00	94.450,00	96.160,00	97.890,88	99.652,92
5.	Personalaufwand	199.305,19	211.671,41	217.601,89	221.525,42	225.512,88	229.572,11
a)	Löhne und Gehälter	198.616,48	210.940,00	216.850,00	220.760,00	224.733,68	228.778,89
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	688,71	731,41	751,89	765,42	779,20	793,22
6.	Abschreibungen	270.560,31	287.335,05	295.380,43	300.697,28	306.109,83	311.619,81
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270.560,31	287.335,05	295.380,43	300.697,28	306.109,83	311.619,81
b)	auf Vorräte	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.284,83	38.560,80	39.640,50	40.413,11	41.140,55	41.881,08
a)	Aufwendungen für Energiekosten	7.531,80	8.000,00	8.230,00	8.380,00	8.530,84	8.684,40
b)	Versicherungsprämien	7.094,54	7.540,00	7.760,00	7.900,00	8.042,20	8.186,96
c)	Fahrzeugkosten	648,65	690,00	710,00	730,00	743,14	756,52
d)	Weiterbelastung Gesellschafterkosten	0	0	0	0	0	0
e)	Rechts- und Beratungskosten	14.475,17	15.380,00	15.820,00	16.110,00	16.399,98	16.695,18
f)	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.534,67	6.950,80	7.151,94	7.293,11	7.424,39	7.558,02
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.693,18	18.790,16	19.316,28	19.663,97	20.017,93	20.378,25
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.945,42	67.910,04	69.811,52	71.068,13	72.347,35	73.649,61
	<i>Zwischensumme Aufwendungen</i>	<i>1.158116,61</i>	<i>1.237.947,3</i>	<i>1.356.509,66</i>	<i>1.561.509,00</i>	<i>1.589.488,85</i>	<i>1.618.099,65</i>
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.175,95	7.356,29	244.333,64	225.421,63	229.479,22	233.609,84
11.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Steuern	8.653,84	1.508,04	50.088,40	46.211,43	47.043,24	47.890,02
a)	Körperschaftsteuer/Soli	8.129,04	1.103,44	36.650,05	33.813,24	34.421,88	35.041,48
b)	Gewerbesteuer	524,80	404,60	13.438,35	12.398,19	12.621,36	12.848,54
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	55.522,11	5.848,25	194.245,25	179.210,19	182.435,98	185.719,83

Der Erfolgsplan 2023 umfasst die voraussichtlich anfallenden Erträge in Höhe von insgesamt 1.581.527,02 Euro und die voraussichtlich entstehenden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.356.509,66 Euro.

Begründung der veranschlagten Erträge und Aufwendungen in der Erfolgsplanung:

Der Erfolgsplan 2023 wurde auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses der Vorjahre erstellt. Soweit bekannt, wurden Veränderungen in die Planung des Wirtschaftsjahr 2023 einbezogen. Für das Jahr 2023 wurde mit einer Preissteigerung von 2,8 % gerechnet.

Folgende Planpositionen beinhalten besondere Veränderungen und erscheinen erläuterungsbedürftig.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten insbesondere die Erträge aus dem Wasserverkauf und die Erträge aus der Veranlagung der Wassergebühr. Mit Beschluss des Rates der Stadt Pattensen vom 22.09.2022 wird die Grundgebühr zum 01.01.2023 auf 35,00 € angehoben, der Arbeitspreis wird von 1,65 € auf 2,00 € je m³ erhöht. Diese Gebührenerhöhung ist in diesem Wirtschaftsplan einkalkuliert.

	2022	2023
	1	2
Wassermenge	634.494 m ³	691.802 m ³
Zähler	4.445 Stk.	4.801 Stk.

Für die mittelfristige Planung wird mit einem kontinuierlichen Anstieg der angeschlossenen Haushalte (58 Stk. p.a.) und der veranlagten Wassermengen (6.000 m³ p.a.) gerechnet. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2023, da hier die Ortsteile Koldingen und Reden in die Wasserversorgung Pattensen integriert werden und so eine Steigerung von 360 Haushalten erwartet wird.

Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen

Diese Ertragsposition beinhaltet die Auflösung passivierter Ertragszuschüsse, insbesondere Beiträge. Die Planung dieser Position ist vor dem Hintergrund der Vorläufigkeit der aktuellen Jahresabschlüsse unpräzise. Der hier vorliegende Planungsansatz beruht auf der Fortschreibung eines vorläufigen Anlagevermögens.

Materialaufwand, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für den Wassereinkauf. In der Planung der Ansätze für das Jahr 2023 wurden sowohl die zu erwartenden Mengenveränderungen, als auch die zu erwartenden Preissteigerungen berücksichtigt. Die jährlichen Mengenveränderungen

wurden anhand des Mittelwertes der vergangenen fünf Jahre angenommen, für die jährliche Preissteigerung wurde eine Preissteigerungsrate von 2,8 % berücksichtigt.

Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für Reparaturen, Instandhaltung und Anlagenunterhaltung werden unter der Berücksichtigung einer kontinuierlichen Preissteigerung veranschlagt. Dort enthalten sind auch die Bereitschaftskosten der in 2020 durch Rahmenvertrag beauftragten externen Firma. Die Bereitschaftskosten machen ca. 58.500 € p.a. aus.

Personalaufwand, Löhne und Gehälter

Die Löhne und Gehälter sind eine Fortschreibung der Löhne und Gehälter aus dem Jahr 2021. Die Kosten enthalten auch die Aufwendungen für den Stadtbetriebshof, welche mit einem Anstieg des Stundenlohns und der Anzahl der zu leistenden Stunden in die Kalkulation mit eingehen.

Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Abschreibungen für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde auf der Basis eines fortgeschriebenen vorläufigen Anlagevermögens mit Stichtrag 31.12.2021 unter Berücksichtigung der aktuellen Investitionsplanung ermittelt.

sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen unter 7. f) sind im Großenteil davon abhängig ob eine Konzessionsabgabe gezahlt werden muss oder nicht.

2. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung beschäftigt kein eigenes Personal. Beamte und Beschäftigte, die für den Eigenbetrieb tätig werden, sind im Stellenplan der Stadt Pattensen aufgeführt. Die Personalkosten werden anteilig vom Eigenbetrieb an die Stadt erstattet. Die Leistungen des Stadtbetriebshofes werden der Stadt nach Rechnungslegung erstattet. Die Kosten sind jeweils im Erfolgsplan im Ordnungspunkt 5. Personalaufwand, Löhne und Gehälter berücksichtigt.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
1	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	0,05	0,05	0,05	-	-	-
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
2	Stadtamtsinspektor/in	A 9 mZ	0,15	0,15	0,15	-	-	-
3	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,03	0,03	0,03	-	-	-
	insgesamt		0,23	0,23	0,23	0	0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Beschäftigte</i>						
1	Tech. Betriebsleitung	11	0,30	0,30	0,30	-	-
2	Tech. Beratung	11	0,15	0,15	0,15	-	-
3	Kauf. Betriebsleitung	10	0,40	0,40	0,40	-	-
4	Sachbearbeiter/in	9b	0,02	0,02	0,02	-	-
5	Sachbearbeiter/in	9a	0,61	0,61	0,61	-	-
6	Techniker/in	9a	0,59	0,59	0,59	-	-
7	Technischer Angestellter	7	0,70	0,70	0,70	-	-
8	Sachbearbeiter/in	6	0,25	0,25	0,25	-	-
	insgesamt		3,02	3,02	3,02	0	

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt die voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und die zu erwartenden Einnahmen dar, die sich aus den Investitionen, der Kreditwirtschaft und der Finanzierung der betrieblichen Investitionen ergeben.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Ausgaben						
1.1 Investitionen (siehe investitionsplan)	740.000 €	315.000 €	3.365.000 €	1000.000 €	1.135.000 €	765.000 €
1.3 Tilgung von Krediten	183.200 €	142.000 €	182.950 €	212.950 €	247.000 €	269.950 €
Summe Ausgaben	923.200 €	457.000 €	3.547.950 €	1.212.950 €	1.382.000 €	1.034.950 €

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. Einnahmen						
2.1 Vorhandene Mittel						
erwirtschaftete Abschreibungen	270.560,31 €	287.335,05 €	291.550,80 €	300.697,28	306.109,83	311.619,81
Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	270.560,31 €	287.335,05 €	291.550,80 €	300.697,28	306.109,83	311.619,81
2.2 Zu beschaffende Mittel						
Kreditaufnahme	652.639,69 €	169.664,95 €	3.256.399,20 €	912.252,72	1.075.890,17	723.330,19
Summe Einnahmen	923.200 €	457.000 €	3.547.950 €	1.212.950 €	1.382.000 €	1.034.950 €

5. Haushaltsauswirkung des Eigenbetriebes

Folgende Einnahmen und Ausgaben haben direkte Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

	ist 2021 -Euro-	Plan 2022 -vorläufig- -Euro-	Plan 2023 -vorläufig -Euro-
	1	2	3
Wassergebühren			
533100.332101 Erträge aus Wasserverkauf 7 %	25.857,15	31.394,55	38.054,00
533100.332104 Sockelbetrag 7 %	1.488,96	1.488,96	1540,00
Summe:	27.400,00	32.900,00	39.600,00
Ausgaben			
Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00
Personalkostenerstattung			
533100.445200 Erstattung an Stadt Pattensen Personalkosten	198.616,48	210.940,00	216.850,00
Konzessionsabgabe			
533100.423105 Mieten und Pachten Konzessionsabgabe an Stadt	0,00	0,00	0,00
Summe:	198.616,48	210.940,00	216.850,00
Gesamtsumme :	171.216,48	178.040,00	177.250,00

Einnahmen:

Für den städtischen Eigenbedarf stellt der Eigenbetrieb der Stadt Wassergebühren in Rechnung. Der Betrag hierfür lag 2021 bei ca. 27.400,00 €, für das Jahr 2022 werden unter Berücksichtigung der aktuellen Gebühren ca. 32.900,00 € erwartet und für das Jahr 2023 39.600,00 €.

Ausgaben:

Gewinnabführungen vom Eigenbetrieb an die Stadt sind in den vergangenen Jahren nicht erfolgt und werden aktuell für die kommenden Wirtschaftsjahre auch nicht erwartet.

Der Eigenbetrieb und die Stadt haben einen Konzessionsvertrag für die Wegebenutzung geschlossen, der eine Vergütung in Höhe von 10 % der im Kalenderjahr erzielten Roheinnahmen aus Wasserlieferung vorsieht. Eine Konzessionsabgabe darf nur berechnet werden, wenn der Eigenbetrieb den Mindestgewinn erwirtschaftet. Dieser Mindestgewinn entspricht 1,5 % des Sachanlagevermögens mit Stand vom 01. Januar des jeweiligen Wirtschaftsjahres. Für das Wirtschaftsjahr 2023 müsste somit ein Mindestgewinn von 75.350,00 € erwirtschaftet werden, damit eine Konzessionsabgabe gezahlt werden kann.

Da der Eigenbetrieb über kein eigenes Personal verfügt, berechnet die Stadt dem Eigenbetrieb eine Personalkostenerstattung. Auf der Basis der Vorjahre ist die Personalkostenerstattung mit einer zu erwartenden Preissteigerung veranschlagt.

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.