



2. Nachtragshaushaltsplan 2022

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pattensen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Pattensen in der Sitzung am 22.02.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließ- lich der Nach- träge festgesetzt auf - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	28.445.800 €	203.800 €	0 €	28.649.600 €
Ordentliche Aufwendungen	30.745.800 €	2.850.200 €	0 €	33.596.000 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.513.200 €	203.800 €	0 €	26.717.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.141.300 €	2.008.500 €	0 €	29.149.800 €
Einzahlungen für Investitionen	3.046.000 €	0 €	810.000 €	2.236.000 €
Auszahlungen für Investitionen	18.867.400 €	0 €	3.146.000 €	15.721.400 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.323.300 €	0 €	336.000 €	14.987.300 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.718.400 €	€	467.500 €	4.250.900 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	44.882.500 €			43.940.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	50.727.100 €			49.122.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 15.821.400 Euro um 2.336.000 Euro vermindert und damit auf 13.485.400 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 6.820.000 Euro erhöht und damit auf 6.820.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Pattensen, den 22.02.2022

Stadt Pattensen
Die Bürgermeisterin

D.S.

S c h u m a n n

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.205.000	19.185.000	-20.000	19.245.000	19.515.000	19.755.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903.900	3.168.900	265.000	3.074.900	3.125.000	3.172.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.333.000	1.333.000	0	1.333.000	1.377.400	1.377.400
4. sonstige Transfererträge	19.700	19.700	0	19.700	18.800	18.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.275.700	2.276.100	400	2.289.500	2.177.100	2.179.100
6. privatrechtliche Entgelte	222.600	214.300	-8.300	213.700	214.300	213.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.500	938.000	26.500	925.000	943.100	940.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	216.600	216.800	200	216.800	216.800	216.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	300.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.057.800	997.800	-60.000	991.600	887.200	882.600
12. = Summe ordentliche Erträge	28.445.800	28.649.600	203.800	28.459.200	28.624.700	28.905.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.638.500	7.638.500	0	7.523.600	7.627.700	7.648.100
14. Versorgungsaufwendungen	346.200	346.200	0	341.000	345.800	346.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890.800	5.641.300	750.500	5.566.700	5.590.900	5.597.400
16. Abschreibungen	3.258.300	4.100.000	841.700	4.105.500	4.202.700	4.260.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	862.800	928.900	66.100	987.500	1.038.200	1.093.400
18. Transferaufwendungen	12.587.900	13.628.100	1.040.200	13.582.700	13.595.600	13.654.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161.300	1.313.000	151.700	1.209.100	1.217.600	1.217.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.745.800	33.596.000	2.850.200	33.316.100	33.618.500	33.817.900
22. = ordentliches Ergebnis	-2.300.000	-4.946.400	-2.646.400	-4.856.900	-4.993.800	-4.912.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.300.000	-4.946.400	-2.646.400	-4.856.900	-4.993.800	-4.912.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KommHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.205.000	19.185.000	-20.000	19.245.000	19.515.000	19.755.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903.900	3.168.900	265.000	3.074.900	3.125.000	3.172.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	19.700	19.700	0	19.700	18.800	18.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.275.700	2.276.100	400	2.289.500	2.177.100	2.179.100
5. privatrechtliche Entgelte	222.600	214.300	-8.300	213.700	214.300	213.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.500	938.000	26.500	925.000	943.100	940.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.600	216.800	200	216.800	216.800	216.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	758.200	698.200	-60.000	692.000	687.200	682.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.513.200	26.717.000	203.800	26.676.600	26.897.300	27.178.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	7.638.500	7.638.500	0	7.523.600	7.627.700	7.648.100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.890.800	5.641.300	750.500	5.566.700	5.590.900	5.597.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	862.800	928.900	66.100	987.500	1.038.200	1.093.400
15. Transferauszahlungen	12.587.900	13.628.100	1.040.200	13.582.700	13.595.600	13.654.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.161.300	1.313.000	151.700	1.209.100	1.217.600	1.217.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.141.300	29.149.800	2.008.500	28.869.600	29.070.000	29.210.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-628.100	-2.432.800	-1.804.700	-2.193.000	-2.172.700	-2.032.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.911.000	2.196.000	-715.000	2.081.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	135.000	40.000	-95.000	80.000	40.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.046.000	2.236.000	-810.000	2.161.000	40.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	750.000	250.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	15.385.000	11.712.000	-3.673.000	20.350.000	6.000.000	4.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.679.400	2.956.400	277.000	1.113.500	208.100	51.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	303.000	303.000	0	153.000	30.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.867.400	15.721.400	-3.146.000	21.616.500	6.238.100	4.051.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.821.400	-13.485.400	2.336.000	-19.455.500	-6.198.100	-4.051.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.449.500	-15.918.200	531.300	-21.648.500	-8.370.800	-6.084.600
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.323.300	14.987.300	-336.000	19.155.500	6.198.100	5.406.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.718.400	4.250.900	-467.500	2.940.500	3.000.300	4.395.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	10.604.900	10.736.400	131.500	16.215.000	3.197.800	1.011.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-5.844.600	-5.181.800	662.800	-5.433.500	-5.173.000	-5.073.500

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu
1	4	5	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1000015 Grundschulen allgemein				
211100.783120 Raumlufttechnik	500.000	500.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0	0
100014 Grundschule Schulenburg				
211100.787100 Baukosten Neubau Grundschule Schulenburg	4.500.000	4.500.000	0	2.200.000
211100.787100 Planungskosten für Neubau Grundschule Schulenburg	0	382.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	-4.882.000	0	-2.200.000
100021 ERS Pattensen				
218100.783110 Raumlufttechnik	500.000	500.000	0	0
218100.787100 Sanierung 3-Feld-Halle	870.000	870.000	0	3.970.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.370.000	-1.370.000	0	-3.970.000
100022 Einrichtung Ernst-Reuter-Schule				
218100.783110 investives Schulbudget	30.000	30.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0
100025 Grundschule Pattensen				
211100.783110 investives Schulbudget	11.900	11.900	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.900	-11.900	0	0
120008 Kita allgemein				
365100.783110 Raumlufttechnik	1.000.000	1.000.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0
12004 Kita Usedomer Straße				
365100.783110 Wasserspielanlage	12.200	12.200	0	0
365100.783110 Sonnensegel Vorgarten	6.500	6.500	0	0
365100.783110 Gartenhütte	2.000	2.000	0	0
365100.783110 neue Küche Altbau	10.000	10.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.700	-30.700	0	0
12020 Umbau GS Jeinsen zur Kita				
365100.783110 Investive Neuausstattung Umbau Leinetalschule	8.000	8.000	0	0
365100.787100 Planungs- und Baukosten für Umbau Grundschule in Kita	200.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.000	-8.000	0	0
12023 Kita Hüpede				
365100.783110 Gartenhaus	2.000	2.000	0	0
365100.783110 Rutsche inkl. Fallschutz	4.000	4.000	0	0
365100.783110 Sonnenschutz Außengelände	2.500	2.500	0	0
365100.787100 Anbau, Planungs- und Baukosten	0	200.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	-208.500	0	0
1301 EDV Beschaffung				
111800.783110 Erweiterung Netzwerkmanagement	0	30.000	0	0
111800.783110 Erweiterung ArcGIS (IP Plan Admin)	0	5.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0
160002 Sanierung Hallen- und Freibad Pattensen				
424100.681100 Fördermittel für Hallen- und Freibadsanierung	2.000.000	2.000.000	0	0
424100.787100 Eigenleistung für Hallen- und Freibadsanierung	2.000.000	2.000.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
180004 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu
1	4	5	8	9
111700.782100 Grundstücksankauf für Neubau Feuerwehrgerätehäuser	500.000	500.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0	0
190000 Photovoltaikanlagen öffentliche Gebäude				
111700.783110 Photovoltaikanlagen allgemein	20.000	20.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0
200001 Bau von Wartehallen				
541100.787200 Bau von Wartehallen	15.000	15.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0
200010 Straßenbau allgemein div. Maßnahmen				
541100.787200 Teiltiefausbau In den Landwehren	150.000	0	0	0
541100.787200 Straßenerneuerung Werner- von-Siemens-Straße	300.000	300.000	0	0
541100.787200 Straßenerneuerung auf der Masch	705.000	705.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.155.000	-1.005.000	0	0
201602 Neubau von Haltestellen				
541100.681100 Zuweisungen vom Land	30.000	0	0	0
541100.787200 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	65.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0
204011 Bau eines neuen Radweges zur KGS				
111700.782100 Ankauf für Ausgleichsfläche 2,5 ha	0	250.000	0	0
541100.787200 Planungs- und Baukosten	0	20.000	0	350.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-270.000	0	-350.000
204012 Radweg Hiddestorfer Straße				
541100.787200 Tiefbaumaßnahmen	170.000	170.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	-170.000	0	0
204013 Schulwegsicherung Neubau GS Schulenburg				
541100.787200 Tiefbaumaßnahmen	490.000	100.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.000	-100.000	0	0
290099 Innerstädtische Entwicklungsmaßnahme Scheunenviertel				
541100.689100 Erschließungsbeiträge Am Steintoranger	95.000	0	0	0
541100.787200 Endausbau Erschließungsstraße Rathausplatz/Am Steintoranger	150.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0
300004 Kläranlage Ersatzbeschaffung				
538100.783110 Ersatzbeschaffung	5.000	5.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0
300006 Kanalbau allgemein				
538100.787200 Erneuerung bzw. Renovation der Abwasserkanäle	250.000	250.000	0	0
538100.787200 Erneuerung Werner-von- Siemens-Straße	300.000	300.000	0	0
538100.787200 Erneuerung Auf der Masch	500.000	500.000	0	0
538100.787200 Retentionsbecken f. Einleitung Regenwasser	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-1.050.000	0	0
300010 Kläranlage Erneuerung Betriebsvorrichtungen				
538100.783110 Erneuerung FHM-Anlage Schlammeindickung	0	70.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu
1	4	5	8	9
300014 Pumpwerk Reden				
538100.783120 Maschinen und Anlagen	60.000	60.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	0	0
353001 Hochwasserschutz Jeinsen				
552100.681800	700.000	0	0	0
552100.787200 Baukosten	400.000	200.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	-200.000	0	0
353002 Sanierung der Ufermauer entlang der Gestorfer Beeke Jeinsen				
552100.787200 Planungs- und Sanierungskosten	0	380.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-380.000	0	0
370000 Neuanschaffungen für Spielplätze				
366200.783110 Neuanschaffung von Spielgeräten	25.000	25.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0
400010 Beschaffung Feuerwehrgeräte				
126100.783110 Rettungssäge OF Schulenburg	2.000	2.000	0	0
126100.783110 LED Beleuchtungssystem	2.400	2.400	0	0
126100.783110 Wärmebildkameras	9.000	9.000	0	0
126100.783110 Querflöte Musikzug Schulenburg	1.200	1.200	0	0
126100.783110 zwei Druckbelüfter	13.000	13.000	0	0
126100.783110 Kombigerät Schere/Spreizer	6.900	6.900	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.500	-34.500	0	0
40010 Stadtbetriebshof - Ersatzbeschaffung				
573200.783110 Großflächensichelmäher	90.000	90.000	0	0
573200.783110 Aufwuchsmäher	5.500	5.500	0	0
573200.783110 Rasenmäher / Freischneider	6.700	19.700	0	0
573200.783110 Rüttelplatte	5.000	5.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.200	-120.200	0	0
40011 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
126100.681700 Zuschuss für Abbiegeassistenten	0	13.500	0	0
126100.783110 LF 10 Schulenburg	248.600	248.600	0	0
126100.783110 Abbiegeassistenten	0	40.500	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.600	-275.600	0	0
40013 Neubau Feuerwehrgerätehäuser				
126100.787100 Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.000.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0
40014 Stadtbetriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge				
573200.681700 Zuschuss für Abbiegeassistent	0	1.500	0	0
573200.783110 Pritschenwagen	45.000	69.000	0	0
573200.783110 Abbiegeassistent	0	4.500	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	-72.000	0	0
40015 Umbau Stadtbetriebshof				
573200.787100	2.500.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0
40016 BGA Sicherheit- und Ordnung				
122100.783110 Ersatz XV 3 (Geschwindigkeitsmessgerät)	45.000	85.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	-85.000	0	0
60003 Straßenbeleuchtung				
545200.689100 Beiträge	40.000	40.000	0	0
545200.787300 Netzerneruerung	70.000	70.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher 4	neu 5	bisher 8	neu 9
1				
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0
990001 Altstadtsanierung				
538100.787200 Neugestaltung Steinstraße	750.000	750.000	0	300.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-750.000	0	-300.000
990002 Altstadtsanierung - Förderung privater Vorhaben				
511100.681000 Bundeszuschuss	90.500	90.500	0	0
511100.681100 Landeszuschuss	90.500	90.500	0	0
511100.781800 Investitionszuschuss	273.000	273.000	0	0
511100.781800 Trägerhonorarkosten	30.000	30.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.000	-122.000	0	0
990004 Erwerb von Ökopunkten				
511100.783120 Erwerb von Ökopunkten	0	50.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.821.400	-13.485.400	0	-6.820.000



**2. Nachtrags-
haushaltsplan**
Erläuterungen

2022

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlagen.....	13
2. Rahmenbedingungen und Ergebnisplanung	13
4. Verpflichtungsermächtigungen.....	13
5. Liquiditätskredite.....	13
6. Haushaltssicherungskonzept.....	14
7. Budgetierungs- und Deckungsvermerke	14
8. Stellenplan.....	14
9. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung.....	14

2. Nachtragshaushaltsplan

1. Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 8 Absatz 1 der Kommunalhaushalts – und Kassenverordnung des Landes Niedersachsen enthält der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit in Zusammenhang stehenden wesentlichen Änderungen der Ziele und Kennzahlen.

2. Rahmenbedingungen und Ergebnisplanung

Die Kommunalaufsicht der Region Hannover hat in ihrer Haushaltsgenehmigung zum ersten Nachtragshaushalt 2022 der Stadt Pattensen vom 22.11.2021 festgestellt, dass die Grundsätze einer geordneten Haushaltswirtschaft, durch die rechnerischen Kürzungen des Defizits im Ergebnishaushalt auf 2.300.000 Euro, nach wie vor nicht erfüllt sind. Durch den hier vorgelegten zweiten Nachtragshaushalt 2022, wird dieser Mangel behoben. Das Planergebnis verschlechtert sich um 2.646.400 Euro auf nunmehr -4.946.400 Euro. Die begründeten Korrekturen zu den einzelnen Planansätzen können der beigefügten Tabelle zum Ergebnisplan entnommen werden. Hervorzuheben sind hier die Ansätze der Abschreibungen (+841.000 Euro), der Regionsumlage (+ 338.100 Euro) sowie die Transferaufwendungen an die Träger der Kindertagesstätten (+356.000 Euro). Die stetige Aufgabenerfüllung durch die Stadt Pattensen ist durch den zweiten Nachtragshaushaltsplan 2022 gesichert.

3. Finanz- und Investitionsplan

Die Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind, mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Aufwendungen für Abschreibungen und Versorgungsleistungen, spiegelbildlich zu den Mehrerträgen bzw. Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts zu sehen und verändern somit lediglich den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.804.700 Euro auf nunmehr -2.432.800 Euro.

Der Kreditbedarf sinkt um 2.336.000 Euro auf nunmehr 13.485.400 Euro. Die lediglich unter Vorbehalt genehmigten 2.569.900 Euro aus dem Ursprungshaushalt sind in dieser Summe bereits enthalten. Ursächlich für den Investitionsrückgang sind im Wesentlichen die Verschiebung des Neubaus des Stadtbetriebshofes (-2.500.000 Euro) sowie der Entfall der Hochbaumaßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus (-1.000.000 Euro).

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im zweiten Nachtragshaushalt 2022 sind insgesamt 6.820.000 Euro als Verpflichtungsermächtigungen eingestellt worden. 2.200.000 Euro sind für den Neubau der Grundschule Schulenburg und 3.970.000 Euro für die Sanierung der 3-Feld-Halle der KGS Pattensen, jeweils zulasten des Haushaltsjahres 2023, vorgesehen. Weiterhin sind Ansätze für die Kanalerneuerung der Steinstraße sowie für den Bau eines Radweges zur KGS Pattensen geplant. Auch diese Ansätze werden im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam.

5. Liquiditätskredite

Die Höhe der Liquiditätskredite bleibt unverändert.

2. Nachtragshaushaltsplan

6. Haushaltssicherungskonzept

Das im Basishaushalt 2022 ausgewiesene Haushaltssicherungskonzept wurde punktuell angepasst.

7. Budgetierungs- und Deckungsvermerke

Die Budgetierungs- und Deckungsvermerke bleiben unverändert.

8. Stellenplan

Der Stellenplan wird der Aufstellung entsprechend geändert.

9. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan wird nicht geändert.