



Haushaltsplan 2019

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorbericht	5
Haushaltssicherungsbericht	39
Haushaltssicherungskonzept	48
Budgetierung und Deckungsvermerke	63
Produkte nach Verwaltungsgliederung	65
Haushaltssatzung 2019	67
Gesamtproduktplan Ergebnishaushalt 2019	69
Gesamtproduktplan Finanzhaushalt 2019	70
Übersicht Investitionsmaßnahmen 2019	72
Teilhaushalt 1 Bürgermeisterin	81
Teilhaushalt 2 Fachbereich 1	113
Teilhaushalt 3 Fachbereich 2	153
Teilhaushalt 4 Fachbereich 3	213
Teilhaushalt 5 Fachbereich 4	305
Übersicht Ergebnishaushalt	365
Übersicht Finanzhaushalt	466
Schuldenübersicht	367
Liquiditätsplanung 2019	368
Ortsratsmittel	369
Übersicht über die Dienstwohnungen und Erbbaurechte	370
Beteiligungsbericht 2018	371
Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Wasserversorgung	387
Stellenplan 2019	397
<u>Anlage</u>	
Wirtschaftsplan Stadtversorgung Pattensen GmbH & Co. KG	

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.



Vorbericht

2019

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	7
1.1. Gesetzliche Grundlagen.....	7
1.2. Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten	7
1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	8
3. Erträge.....	9
3.1. Steuern.....	10
3.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	14
3.3. Sonstige Ertragsarten	15
3.4. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Erträge.....	15
4. Aufwendungen	16
4.1. Personalaufwand	17
4.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	19
4.3. Transferaufwendungen	20
4.3.1. Regionsumlage	21
4.3.2. Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten.....	23
4.4. Abschreibungen	23
4.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25
4.6. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen	26
5. Ergebnis	27
6. Nettoposition	28
7. Finanzplan.....	28
7.1. Investitionstätigkeit.....	29
7.2. Finanzierungstätigkeit	30
7.3. Entwicklung von Vermögen und Schulden	31
8. Weitere Kennzahlen.....	34
9. Sonstige allgemeine Entwicklungen	35
9.1. Bevölkerung	35
9.2. Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	36
9.3. Anpassungsbedarf der städtischen Infrastruktur	38

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 sowie
- 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.

1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf -4.716.100 Euro. In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel in 2019 i. H. v. -3.985.100 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 T€)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	24.279	26.584	26.195	26.152	26.155	26.287
Ordentliche Aufwendungen	23.822	31.559	30.911	30.854	30.684	30.681
Ordentliches Ergebnis	457	-4.975	-4.716	-4.701	-4.529	-4.395
Außerordentliche Erträge	832	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	825	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1.283	-4.975	-4.716	-4.701	-4.529	-4.395

Finanzplanübersicht (in T€)

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.289	25.163	24.859	24.906	24.875	25.058
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.462	27.785	27.129	27.021	26.853	26.848
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	827	-2.623	-2.270	-2.116	-1.978	-1.790
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817	863	527	153	115	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.393	11.041	10.747	923	454	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.576	-10.178	-10.220	-770	-339	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.749	-12.801	-12.490	-2.886	-2.317	-1.790
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	15.127	11.307	11.446	987	650	650
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.428	3.572	2.914	1.976	2.115	2.182
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	12.699	7.735	8.532	-989	-1.464	-1.532
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	2.950	-5.067	-3.958	-3.875	-3.782	-3.321

3. Erträge

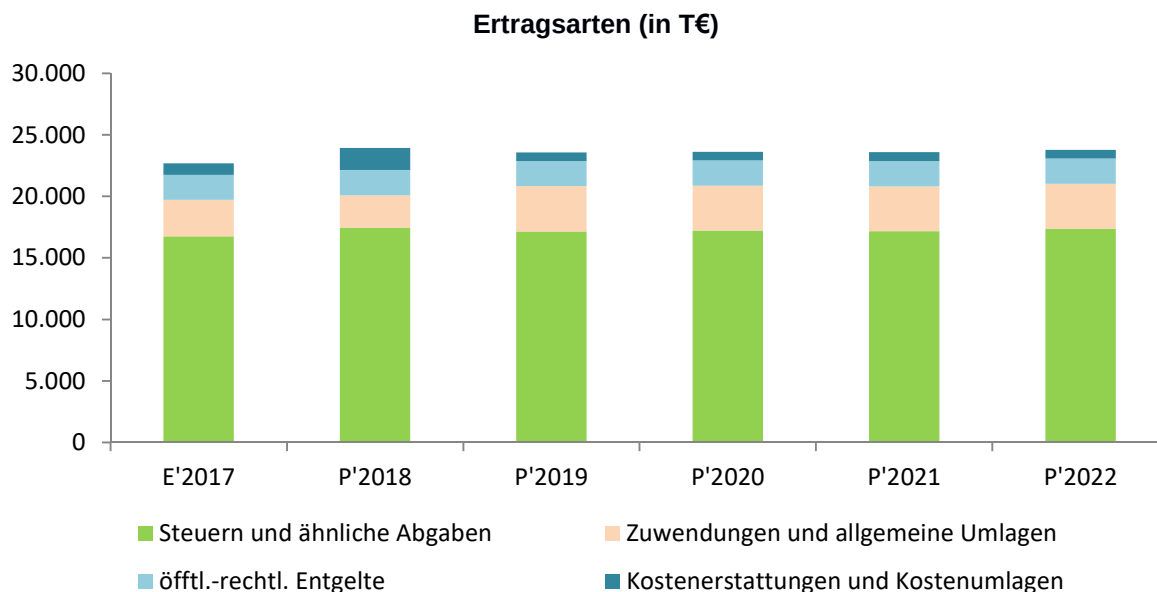
Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in T€)

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Steuern und ähnliche Abgaben	16.789	17.477	17.171	17.238	17.188	17.388
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941	2.639	3.683	3.651	3.651	3.651
Auflösungserträge aus Sonderposten	129	1.028	1.046	1.061	1.090	1.091
sonstige Transfererträge	18	16	26	26	26	26
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.034	2.033	2.045	2.045	2.045	2.045
privatrechtliche Entgelte	375	242	246	246	246	246
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940	1.795	702	714	733	717
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	292	207	187	187	187	187
aktivierte Eigenleistungen	103	385	109	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	658	764	981	986	990	937
Ordentliche Erträge	24.279	26.584	26.195	26.152	26.155	26.287
außerordentliche Erträge	832	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	25.111	26.584	25.451	26.152	26.155	26.287

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 26.583.800 €. Im Haushaltsjahr 2019 verringern sich die Gesamterträge um 388.700 € auf 26.195.100 €. Wesentliche Ursache dafür ist, dass die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, insbesondere für die Unterbringung von Flüchtlingen, um 1.092.900 € geringer ausfallen. Auch bei den Steuererträgen sind Einbußen in Höhe von 306.600 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Demgegenüber steht eine Ertragserhöhung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 1.044.300 €. Die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten sowie der sonstigen Erträge stellt sich wie folgt dar:



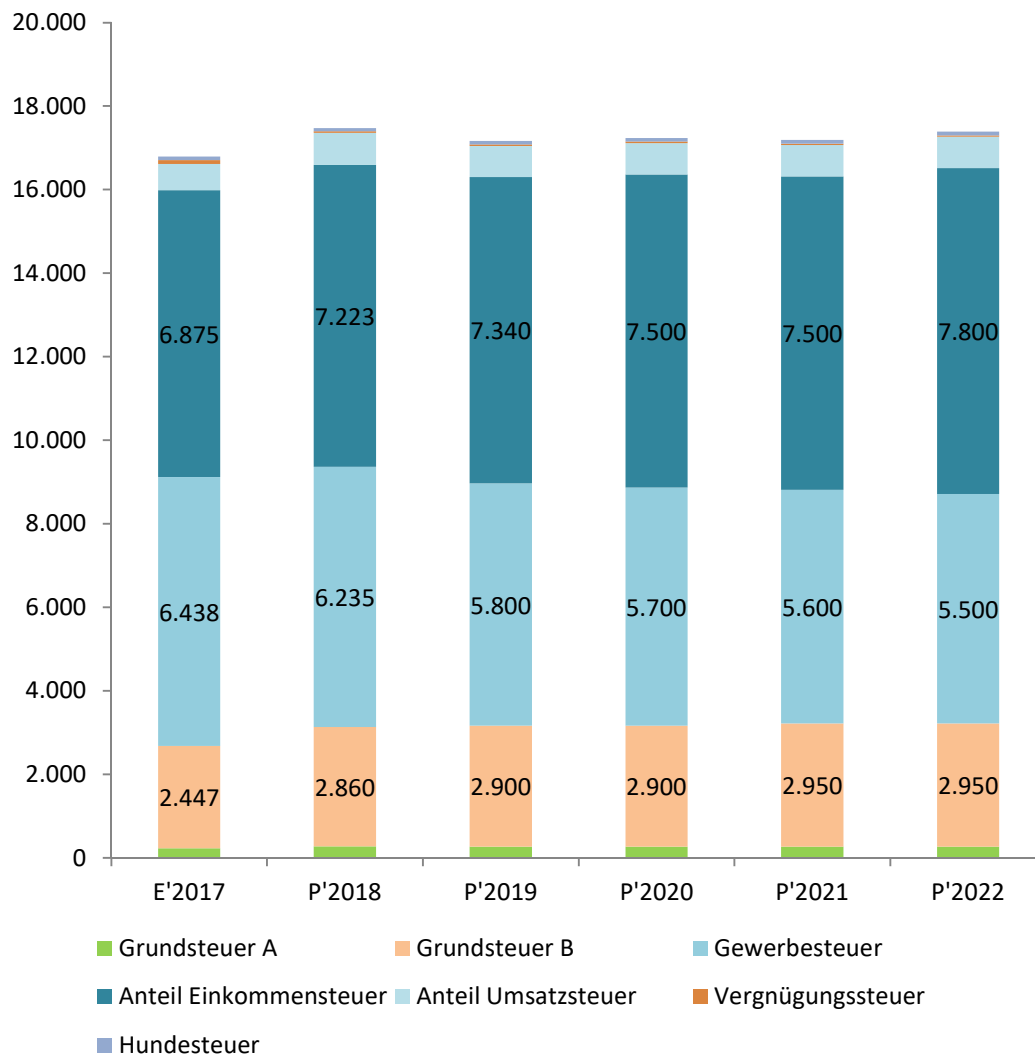
3.1. Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in T€)

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Grundsteuer A	231	273	265	265	265	265
Grundsteuer B	2.447	2.860	2.900	2.900	2.950	2.950
Gewerbsteuer	6.438	6.235	5.800	5.700	5.600	5.500
Anteil Einkommensteuer	6.875	7.223	7.340	7.500	7.500	7.800
Anteil Umsatzsteuer	623	769	743	750	750	750
Vergnügungssteuer	92	36	36	36	36	36
Hundesteuer	84	81	86	86	86	86

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten (in T€)



Die Entwicklung der Hebesätze nimmt folgenden Verlauf:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	430	430	430	430	500	500
Grundsteuer B	430	430	430	430	500	500
Gewerbsteuer	430	430	430	430	430	430

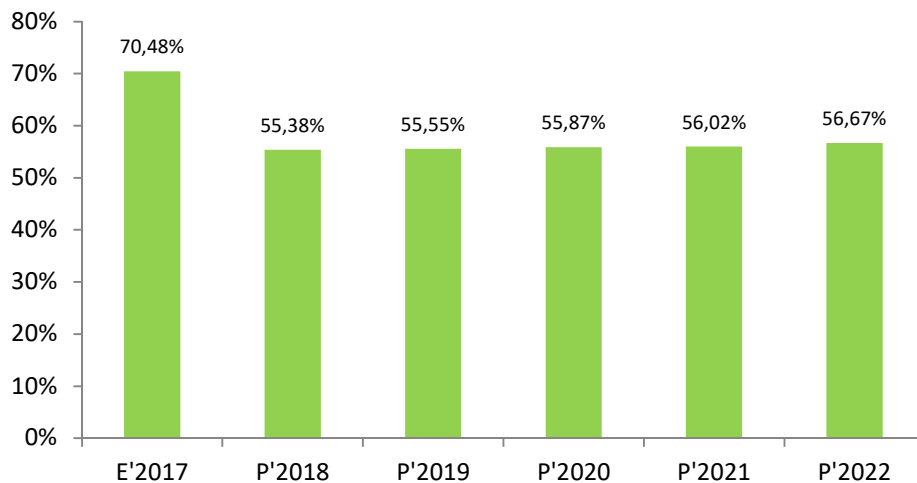
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Allgemeiner Hinweis für Kennzahlen, die sich auf die Einwohnerzahl beziehen: Wenn nicht anders gekennzeichnet, wird allen folgenden Berechnungen für die Jahre 2017 bis 2022 jeweils eine stagnierende Einwohnerzahl von 15.426 Einwohnern (Stand: 01.08.2018) zugrunde gelegt.

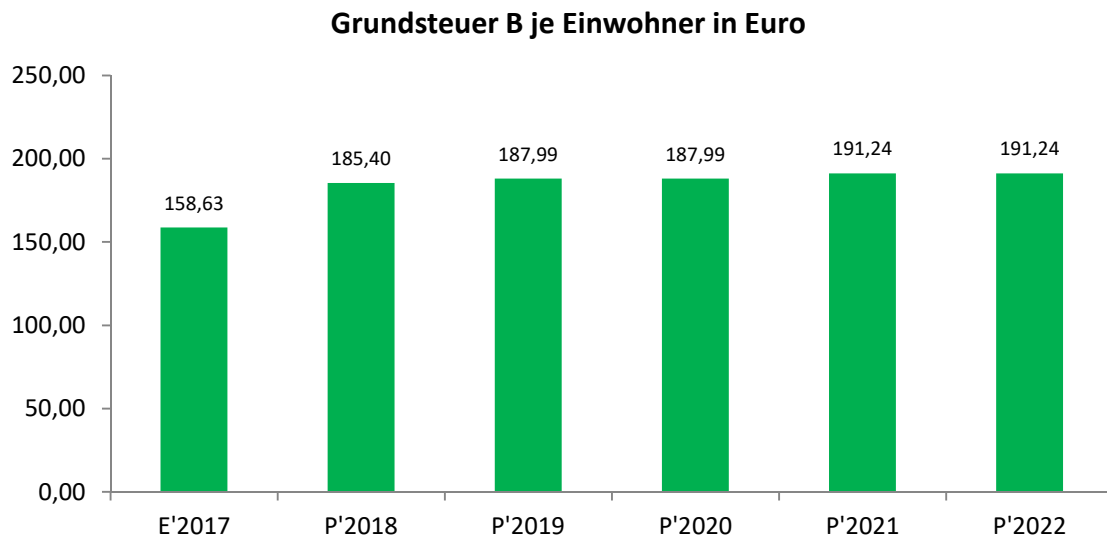
Steuerquote

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.

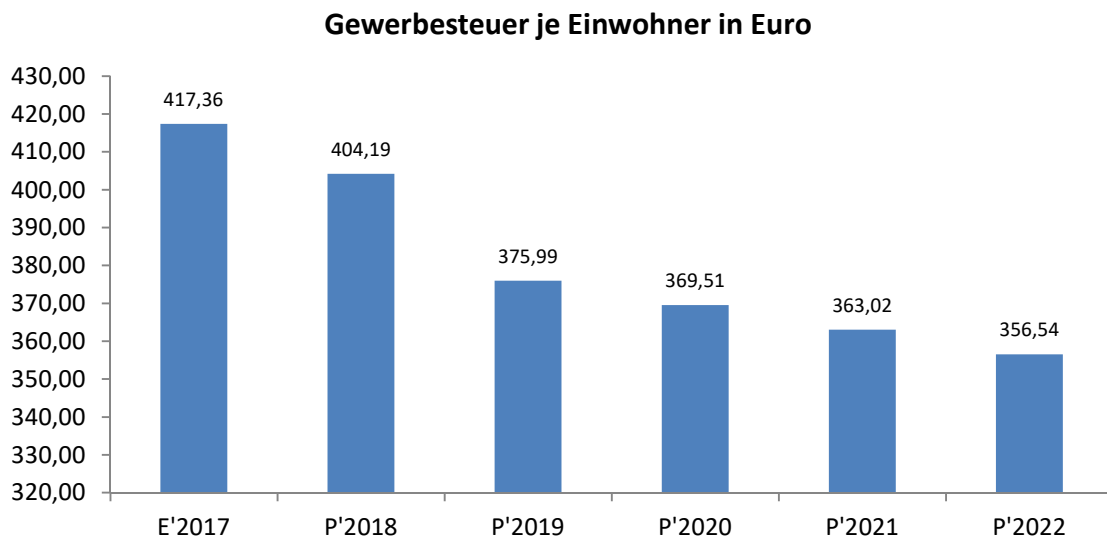
Steuerquote

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



Gewerbesteuer je Einwohner

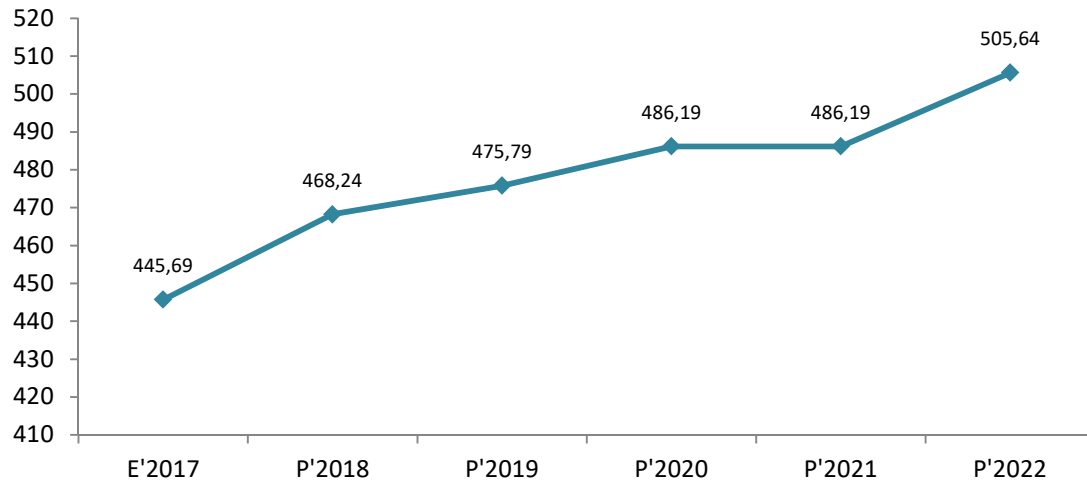
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



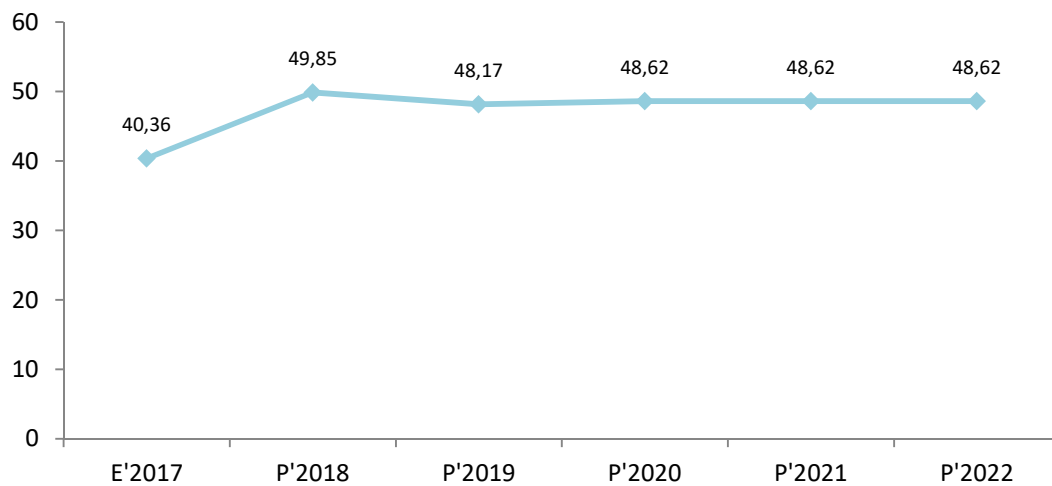
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer stellen weitere wichtige Ertragssäulen des kommunalen Haushaltes dar. Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

Gemeindeanteil Einkommensteuer je Einwohner (in Euro)



Gemeindeanteil Umsatzsteuer je Einwohner (in Euro)



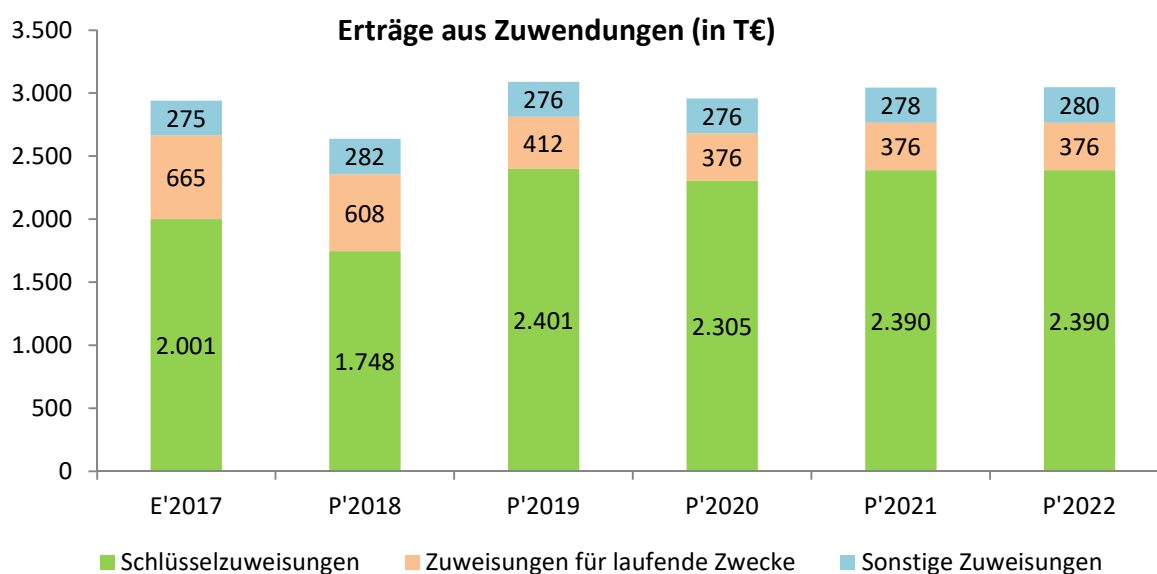
3.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungsarten im Zeitverlauf

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

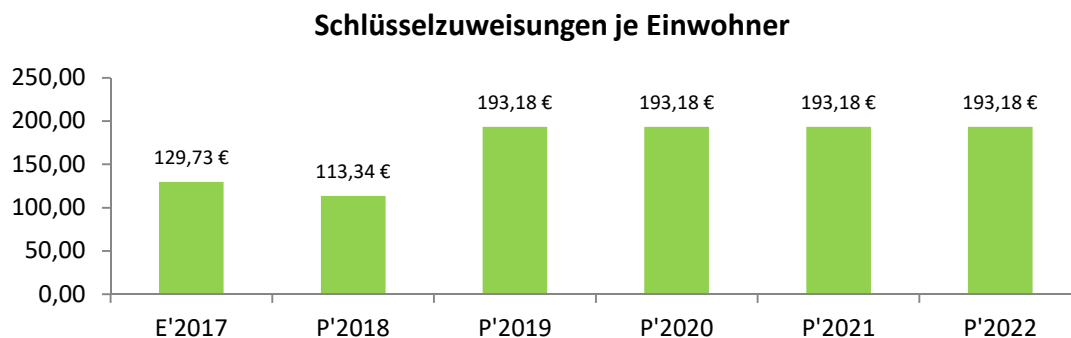
Zuwendungsarten (in T€)

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Schlüsselzuweisungen	2.001	1.748	2.980	2.980	2.980	2.980
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	665	608	412	376	376	376
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	275	282	276	276	278	280



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 T€)

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.129	1.028	1.046	1.061	1.090	1.091
sonstige Transfererträge	18	16	26	26	26	26
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.034	2.033	2.045	2.045	2.045	2.045
privatrechtliche Entgelte	375	242	246	246	246	246
Kostenerstattungen und -umlagen	940	1.795	702	714	733	717
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	292	207	187	187	187	187
aktivierte Eigenleistungen	103	385	109	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	658	764	981	986	990	937
außerordentliche Erträge	832	0	0	0	0	0

3.4. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Erträge

Zur mittelfristigen Planung des Haushalts 2018 ergeben sich bei den Erträgen folgende wesentliche Abweichungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Doppelhaushalt 2016/2017 als auch der Haushalt 2018 wurden vor dem Hintergrund steigender Zuwanderung von Schutzsuchenden aus Krisengebieten aufgestellt. Da die Zuwanderung deutlich nachgelassen hat, sind die Erstattungen für die Unterbringung dieses Personenkreises deutlich reduziert worden. Der Ertragsrückgang in der Haushaltsplanung 2019 beläuft sich auf 1.156.800 €.

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier ist im Wesentlichen ein Rückgang der Gewerbesteuer um 435.000 € zu verzeichnen. Dies begründet sich zum einen durch erhöhte Investitionen von Gewerbebetrieben, was zu einem sinkenden Betriebsergebnis und somit zu sinkenden Gewerbesteuererträgen führt, zum anderen aus Verlusten durch Insolvenzverfahren.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei diesen Ertragsarten ergibt sich ein Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen vom Land gegenüber der Haushaltsplanung 2018 in Höhe von 1.231.600 €.

Insgesamt liegen die ordentlichen Erträge 2019 mit 26.195.100 € um 388.700 € unter der mittelfristigen Planung von 2018.

4. Aufwendungen

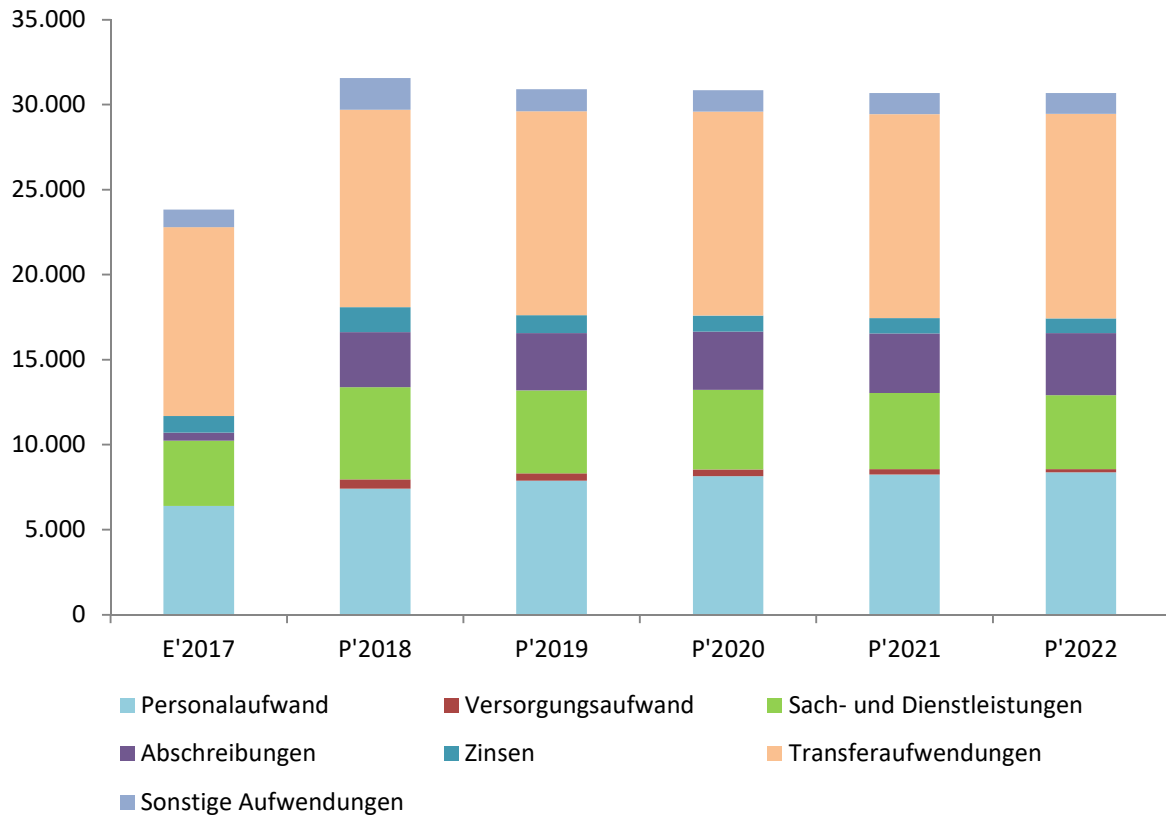
Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich auf 30.911.200 €. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten (in T€)

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Aufwendungen für aktives Personal	6.398	7.414	7.891	8.145	8.230	8.371
Aufwendungen für Versorgung	0,00	542	417	402	333	192
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843	5.428	4.881	4.678	4.477	4.347
Abschreibungen	467	3.231	3.366	3.430	3.498	3.642
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	984	1.471	1.063	944	909	873
Transferaufwendungen	11.098	11.623	11.987	11.988	11.990	12.022
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031	1.849	1.307	1.267	1.247	1.235
Ordentliche Aufwendungen	23.822	31.559	30.911	30.854	30.684	30.681
außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	23.828	31.559	30.911	30.854	30.684	30.681

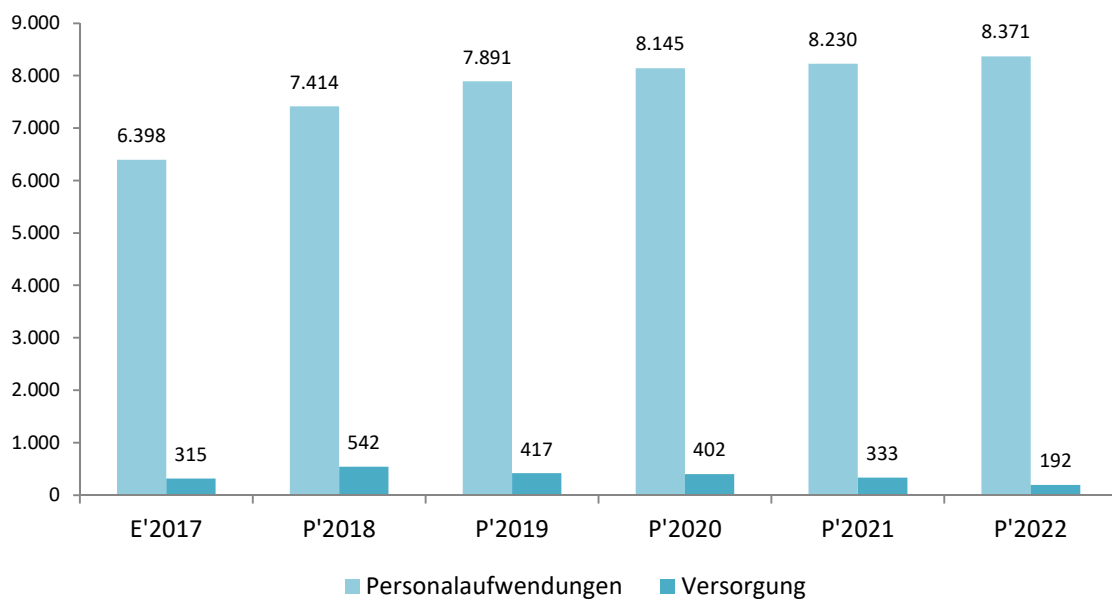
Im Haushaltsjahr 2018 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 31.558.700 €. Im aktuellen Haushaltsjahr 2019 sinken die Aufwendungen um 647.500 € auf 30.911.200 €. Ein wesentlicher Grund dafür liegt bei Einsparungen in den Bereichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 546.800 €) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 542.500 €). Durch die anhaltende Niedrigzinsphase konnten auch die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen gegenüber 2018 um 407.600 € gesenkt werden. Im Bereich der Liquiditätskredite werden seit dem Haushaltsjahr 2017 durch die Aufnahme von Geldmitteln Erträge erwirtschaftet.

Die Aufwandsarten im Verlauf (in T€)



4.1. Personalaufwand

Personalaufwendungen (in T€)



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. Gleichmaßen sind die von den Gebührenhaushalten zu erstattenden Personalaufwendungen enthalten. Dies sind 489.600 € durch die Abwasserbeseitigung und 150.900 € durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

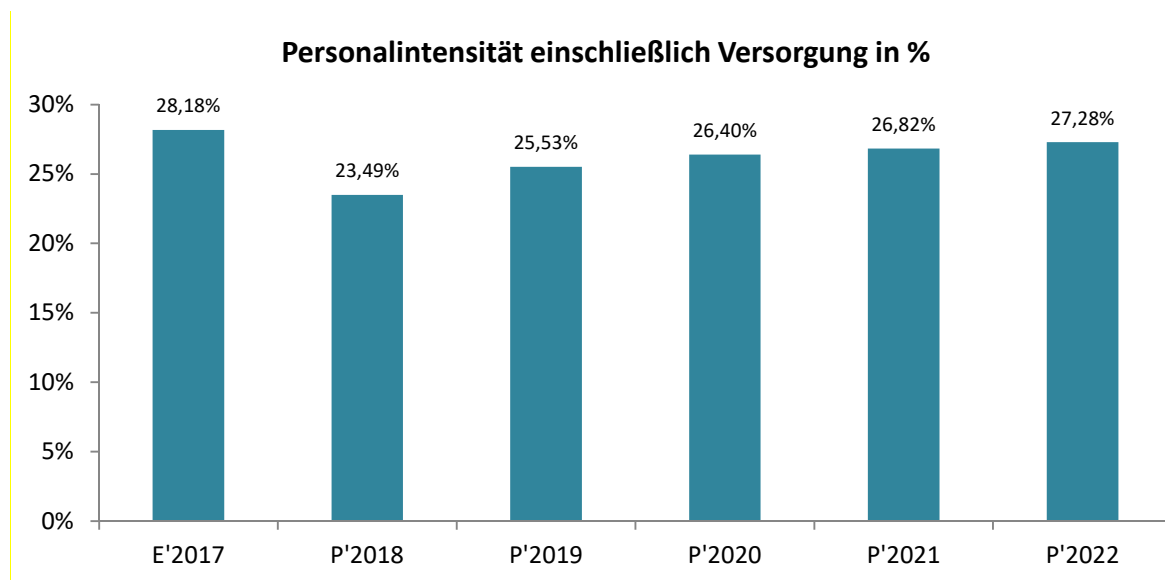
Die Stadt Pattensen verzeichnet seit Jahren stetig steigende Einwohnerzahlen. Dieser Effekt wurde durch die Zuwanderung aus Krisengebieten weiter verstärkt. Die steigenden Einwohnerzahlen bewirken, dass auch in der Stadtverwaltung mehr Personal für die Bewältigung der wachsenden Aufgaben und steigenden 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.

Auch verschiedene Gesetzesänderungen, wie beispielsweise die Einführung der kommunalen Doppik, haben zu einem erheblichen Aufgabenzuwachs geführt. So war die Einführung einer zentralen Geschäftsbuchhaltung, die mit dem Nachtragshaushalt 2015 in die Wege geleitet wurde, lange überfällig um Jahresabschlüsse zu erstellen und ein Berichtswesen aufzubauen. Darüber hinaus bedingt die steigende Mitarbeiterzahl zusätzlichen Personalbedarf in den Querschnittsbereichen wie beispielsweise der Personalsachbearbeitung und der EDV.

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 sinkende Personalintensität indiziert, dass die Personalaufwendungen in geringerem Maße steigen als das Aufgabenvolumen.



4.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in T€)

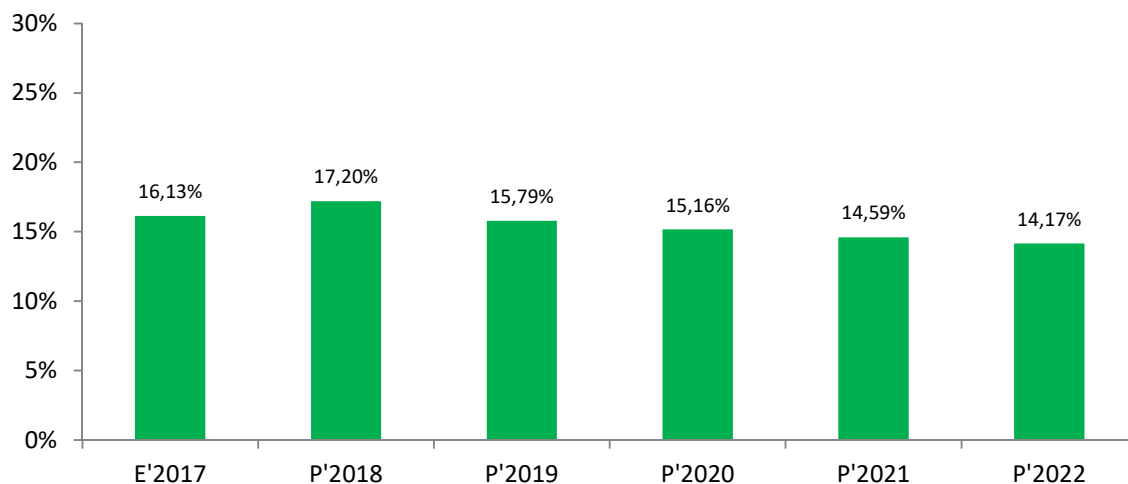
	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.226	2.543	2.706	2.630	2.413	2.356
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	253	391	422	550	550	518
Mieten und Pachten, Leasing	585	1.425	634	576	576	576
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	12	242	189	143	143	123
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	767	827	930	779	795	774
gesamt	3.843	5.428	4.881	4.678	4.477	4.347

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

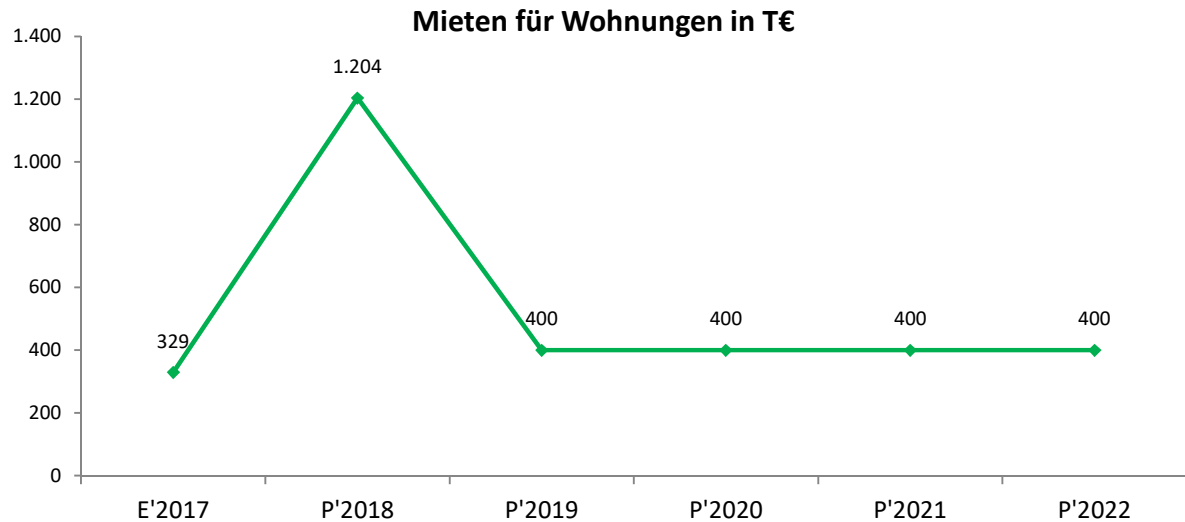
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität im Verlauf in %



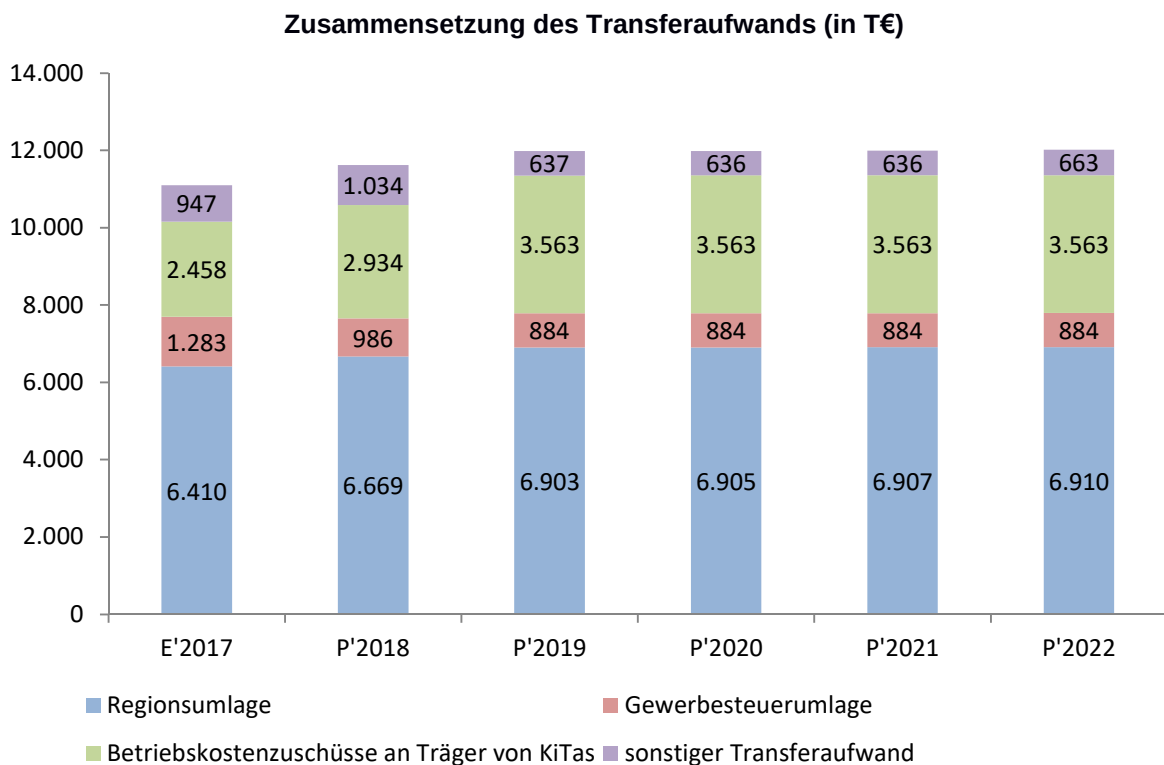
In den Jahren 2015 und 2016 hatte die Stadt Pattensen in einem erheblichen Maße Flüchtlinge unterzubringen. Die Fallzahlen entwickelten sich innerhalb eines Jahres rasant nach oben.

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



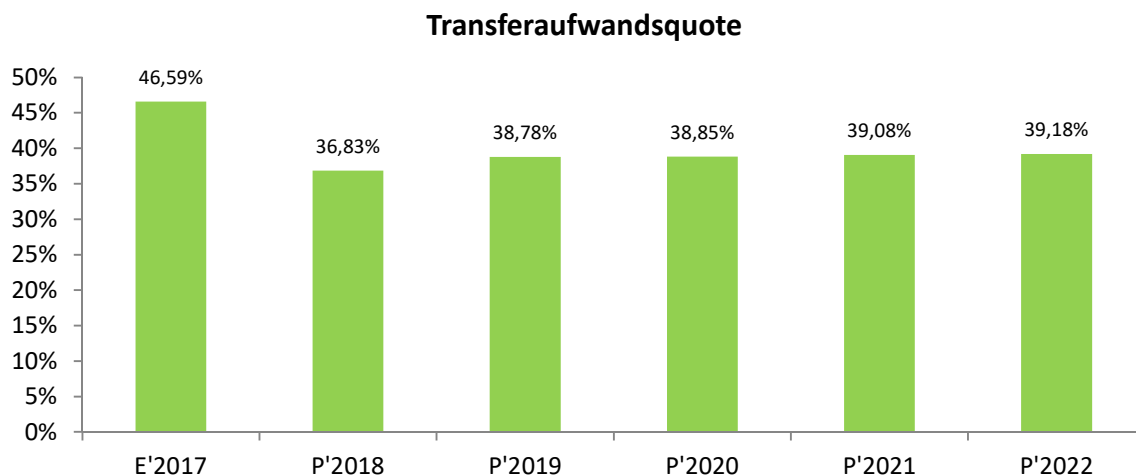
4.3. Transferaufwendungen

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Transferaufwendungen (in T€)	11.098	11.623	11.987	11.988	11.989	12.022
davon Regionsumlage	6.410	6.669	6.903	6.905	6.907	6.910
davon Gewerbesteuerumlage	1.283	986	884	884	884	884
davon Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertagesstätten	2.458	2.934	3.563	3.563	3.563	3.563
davon sonstiger Transferaufwand	947	1.034	637	636	636	663



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.

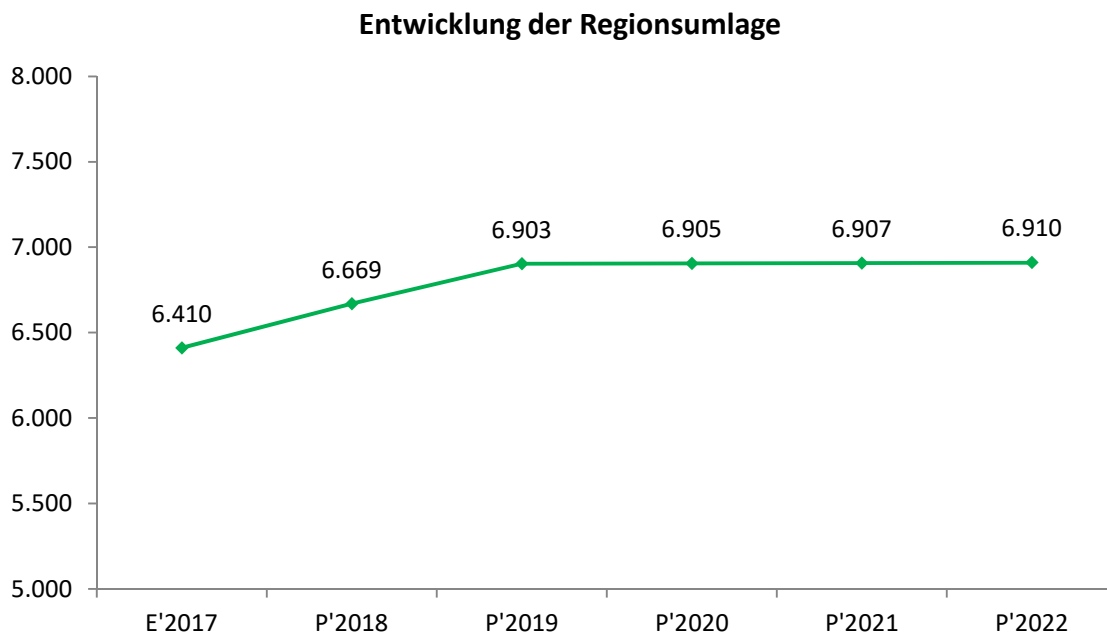


4.3.1. Regionsumlage

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

Regionsumlage (in T€)

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Umlagen an Gemeindeverbände	6.410	6.669	6.903	6.905	6.907	6.910

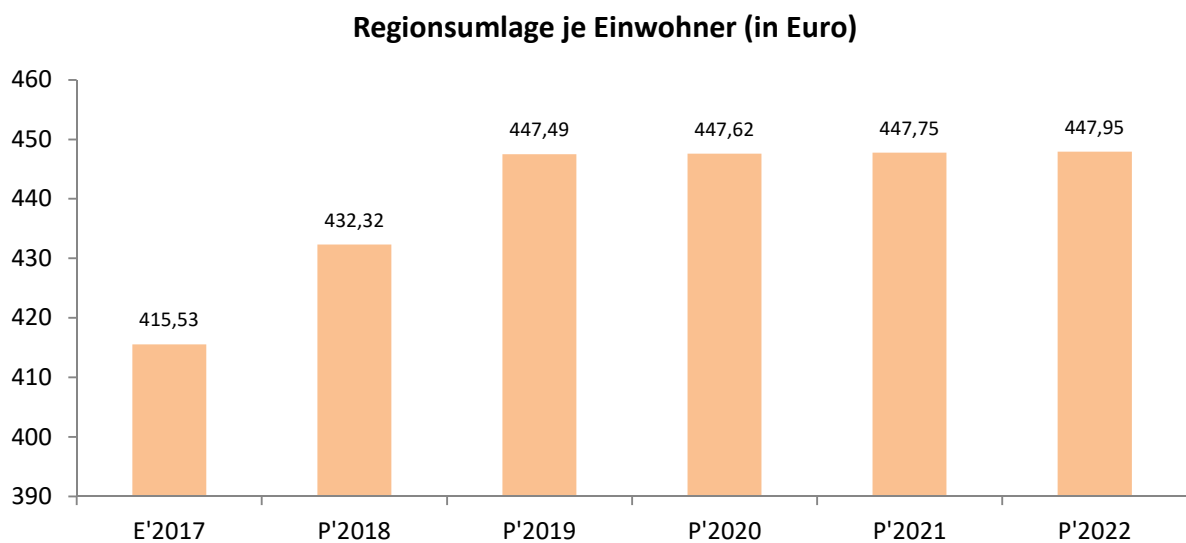


Am 17. Dezember 2015 beschloss der Rat den Abschluss einer Änderungsvereinbarung mit der Region Hannover zur Berechnung der Regionsumlage. Gemäß dieser Änderungsvereinbarung wird die Regionsumlage, die Pattensen zu zahlen hat, um rd. 315.000 € p.a. gesenkt. Im Gegenzug hat die Stadt Pattensen die Aufwendungen, die für die wirtschaftliche Jugendhilfe entstehen und bisher von der Region Hannover bezuschusst wurden, allein zu tragen.

Die Entwicklung dieses Bereiches bedarf einer regelmäßigen Entwicklungskontrolle.

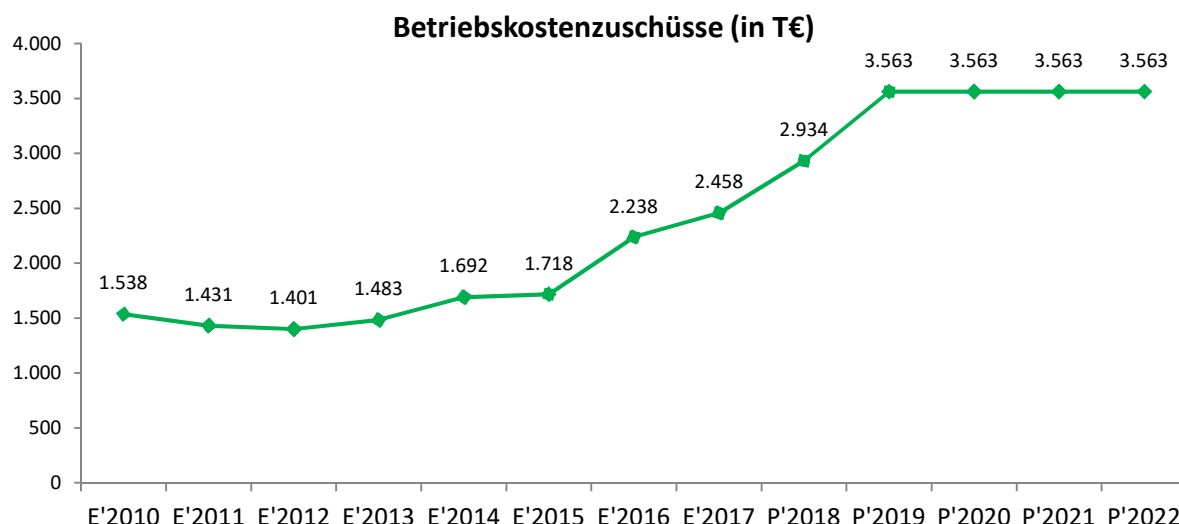
Regionsumlage je Einwohner

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



4.3.2. Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten

Der überwiegende Teil der sonstigen 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 Kostensteigerungen in den Jahren 2016 (+520.000 €) und 2017 (+190.000 €) resultieren im Wesentlichen aus der steigenden Anzahl von Betreuungsplätzen sowie aus allgemeinen Kostensteigerungen, vor allem im Bereich der Personalkosten, sowie einem stetig wachsenden zeitlichen Betreuungsbedarf im Bereich Krippe und Kindergarten. Allein in den Einrichtungen, in denen zusätzliche Gruppen entstanden sind bzw. entstehen ist der Aufwand deutlich gestiegen: Kindertagesstätte Pariser Allee mit zwei Krippengruppen und einer Kindergartengruppe (+210.000 €). Hirtenweg mit der Umwandlung von einer Hort-Gruppe in eine Kindergartengruppe (+88.000 €), Ruther Straße mit der Entstehung von zwei Kindergartengruppen, zwei Krippengruppen und einer altersübergreifenden Gruppe (+220.000 €) sowie mit der Erweiterung der Kindertagesstätte in Hüpede (+60.000 €). Durch die komplette Beitragsfreiheit erhöhen sich die Zuschüsse in 2019 nochmals um ca. 200.000 €.

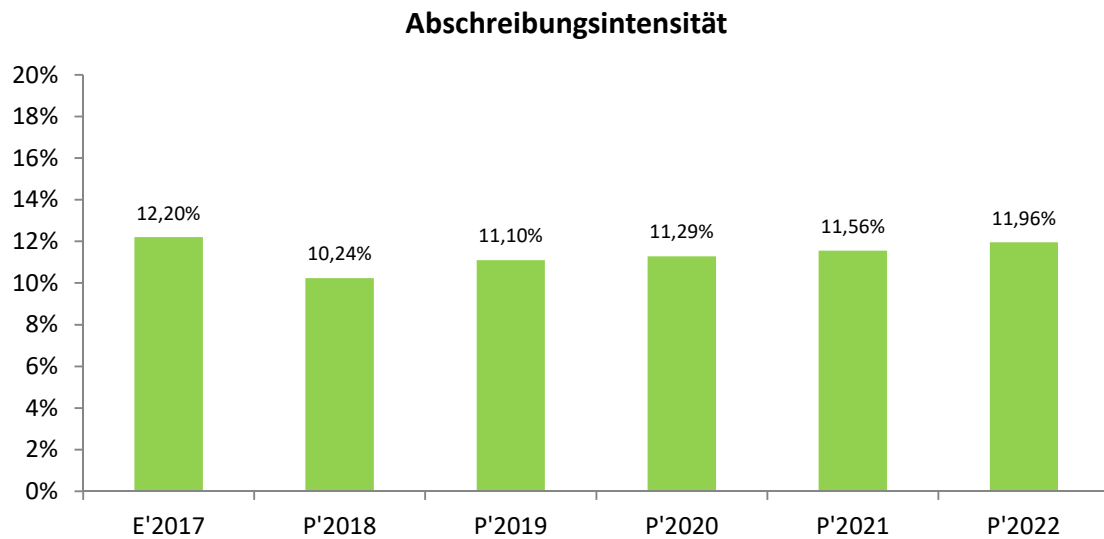
4.4. Abschreibungen

Abschreibungen (in T€)

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.840	3.199	3.339	3.413	3.484	3.628
Abschreibungen auf Forderungen	69	32	27	17	14	14
Abschreibungen gesamt	2.909	3.231	3.366	3.430	3.498	3.642

Abschreibungsintensität

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



4.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

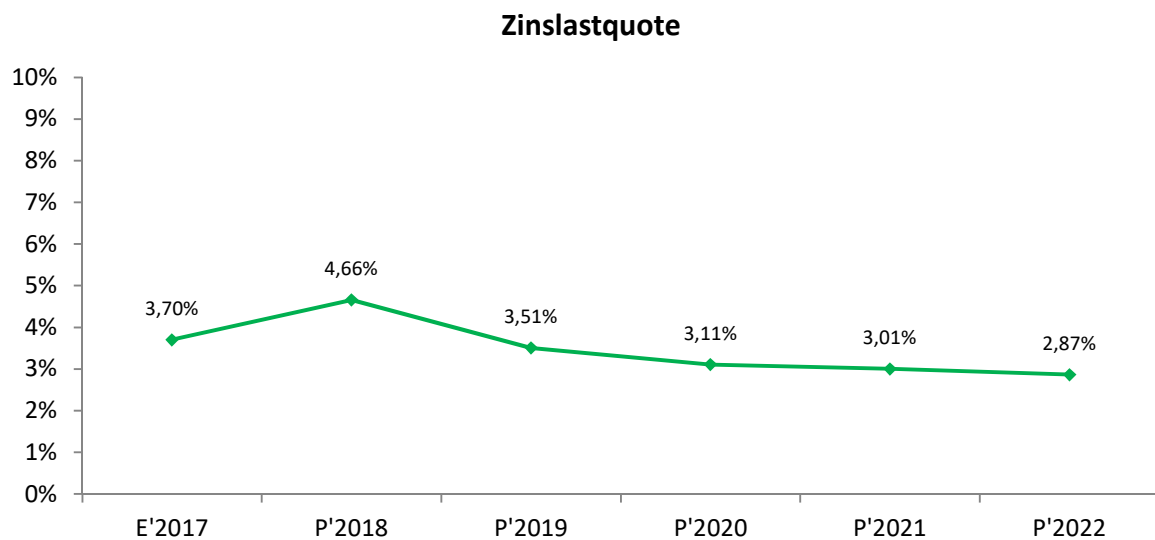
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand (in T€)

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	984	1.471	1.063	944	909	873

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.



Entwicklung der Liquiditätskredite

Auch wenn die Jahresabschlüsse in den Vorjahren deutlich besser ausfielen als die Kalkulation und mit erheblich niedrigeren Fehlbeträgen abgeschlossen haben, so war es doch erforderlich, stetig Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität in Anspruch nehmen zu müssen. Seit dem Jahr 2014 ist das höchstmögliche Kassenkreditvolumen in der Haushaltssatzung auf 20 Millionen Euro festgesetzt worden. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2017 war es erforderlich, Kassenkredite in einer Spannbreite zwischen 10,0 und 16,0 Millionen € in Anspruch zu nehmen.

Zinsen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht veranschlagt worden.

Zinsaufwand für Liquiditätskredite (in T€)

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Zinsaufwendungen	-8	30	0	0	0	0

4.6. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung der gesamten ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 konnte der Planansatz um 647.500 € unterschritten werden. Dies ist im Wesentlichen auf verwaltungsinterne Kürzungen in den Kontengruppen 42 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 44 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) zurückzuführen. Die eingesparten Beträge summieren sich insgesamt auf 1.089.300 €. Eine Aufstellung der Einsparungen wird dem Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsaufwendungen konnten durch die anhaltende Niedrigzinsphase Einsparungen gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung in Höhe von 407.600 € erreicht werden. Der Zinssatz für Liquiditätskredite liegt zurzeit sogar im negativen Bereich, so dass durch die Aufnahme von Zahlungsmitteln Erträge erwirtschaftet wurden. Der Haushaltsansatz 2019 ist hier mit null geplant.

Transferaufwendungen

Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten erhöhen sich durch die komplette Beitragsfreiheit um ca. 200.000 €.

Der Planansatz der Regionsumlage als größter Transferposten musste im Vergleich zur mittelfristigen Planung um 233.700 € erhöht werden.

Personalkosten

Bei den Personalkosten ergibt sich eine Erhöhung von 477.000 € gegenüber der mittelfristigen Planung.

5. Ergebnis

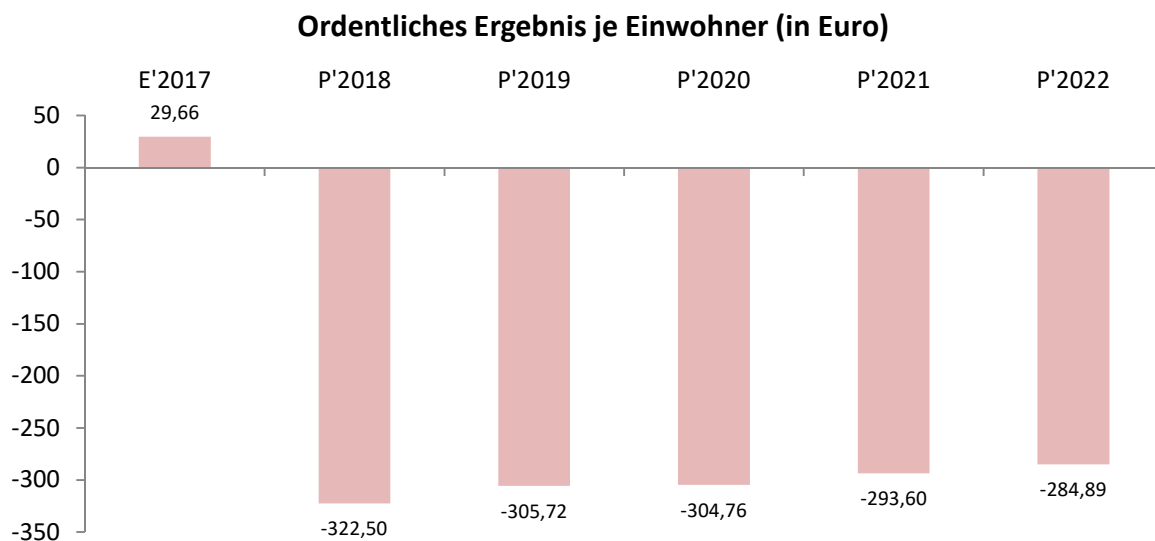
Aus den Erträgen und Aufwendungen ergibt sich das Ergebnis.

Ergebnis im Vergleich zu den Vorjahren (in T€)

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Ordentliches Ergebnis	457	-4.975	-4.716	-4.701	-4.529	-4.395
Außerordentliches Ergebnis	825	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.283	-4.975	-4.716	-4.701	-4.529	-4.395

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



6. Nettoposition

Die Nettoposition der Stadt Pattensen entwickelt sich infolge der vorliegenden und geprüften Jahresabschlüsse wie folgt:

	Veränderung	Bilanzwert
Eröffnungsbilanz		57.435.073 €
./. Fehlbetrag 2009 + Auflösung SoPo	-1.910.588 €	55.524.485 €
./. Fehlbetrag 2010 + Auflösung SoPo	-1.851.989 €	53.672.496 €
./. Fehlbetrag 2011 + Auflösung SoPo	-2.624.689 €	51.047.807 €
./. Fehlbetrag 2012 (vorläufig)	-2.094.583 €	48.953.224 €

7. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung (in T€)

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Ordentliche Erträge	24.279	26.584	26.195	26.152	26.155	26.287
Ordentliche Aufwendungen	23.822	31.559	30.911	30.854	30.684	30.681
Ordentliches Ergebnis	457	-4.975	-4.716	-4.701	-4.529	-4.395
Außerordentliche Erträge	832	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	825	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.283	-4.975	-4.716	-4.701	-4.529	-4.395
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.289	25.163	24.856	24.906	24.875	25.058
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.462	27.785	27.129	27.021	26.853	26.848
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	827	-2.623	-2.270	-2.116	-1.978	-1.790
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817	863	527	153	115	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.393	11.041	10.747	923	454	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.576	-10.178	-10.220	-770	-339	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.749	-12.801	-12.490	-2.886	-2.317	-1.790
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	15.127	11.307	11.446	987	650	650
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.428	3.572	2.914	1.976	2.115	2.182
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	12.699	7.735	8.532	-989	-1.464	-1.532
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	2.950	-5.067	-3.958	-3.875	-3.782	-3.321

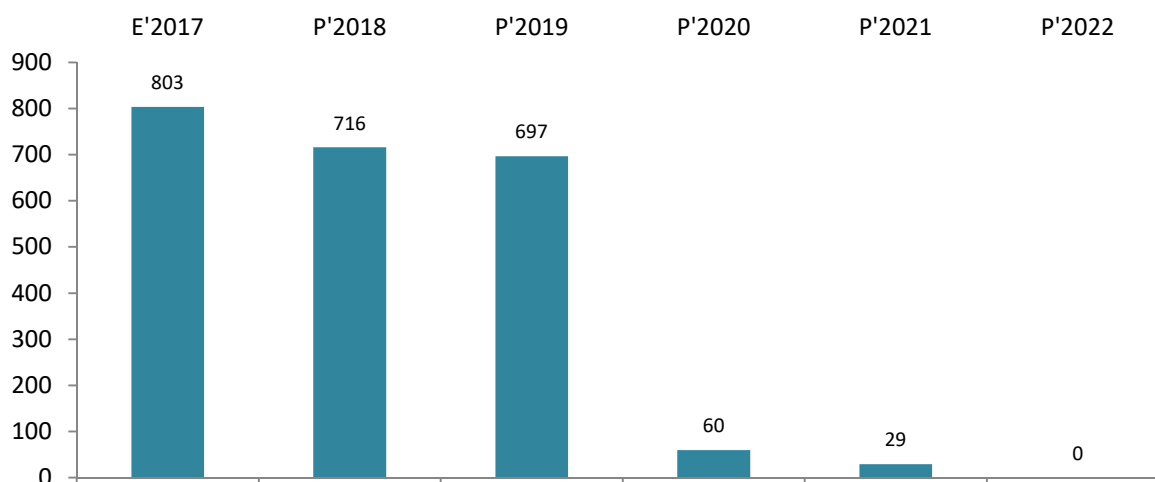
7.1. Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in T€)

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Investitionszuwendungen	893	793	458	83	45	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	592	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	23	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	308	70	69	70	70	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817	863	527	153	115	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	792	1.185	626	124	68	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	169	40	10	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	609	853	1.656	359	82	0
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	429	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	10.563	8.834	8.425	430	305	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.393	11.041	10.747	923	454	0

Investitionsauszahlungen je Einwohner (in Euro)



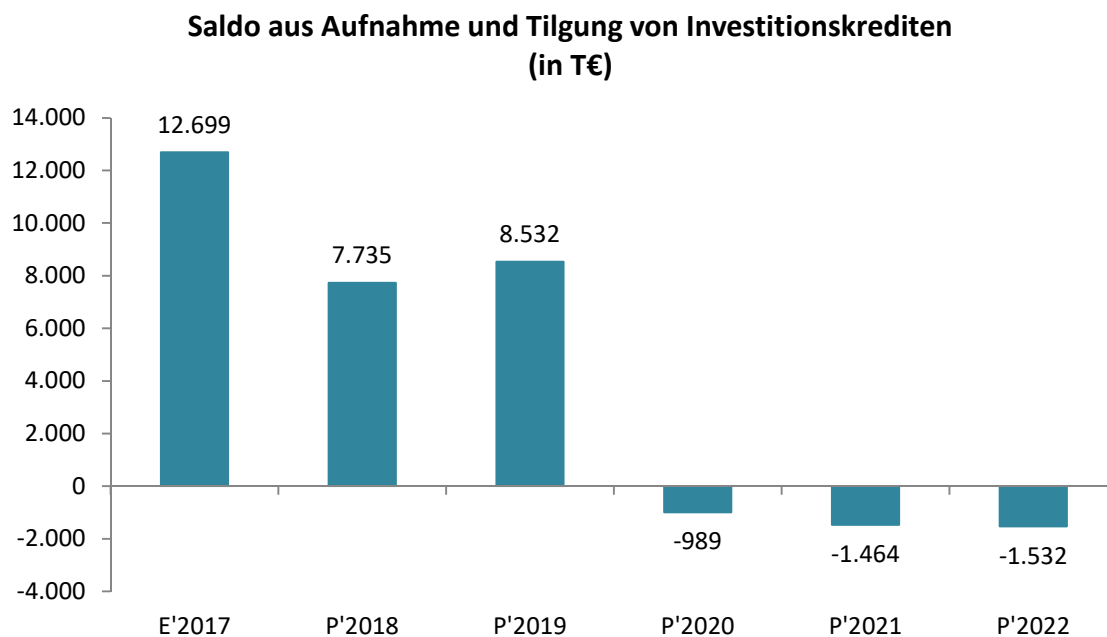
7.2. Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in T€)

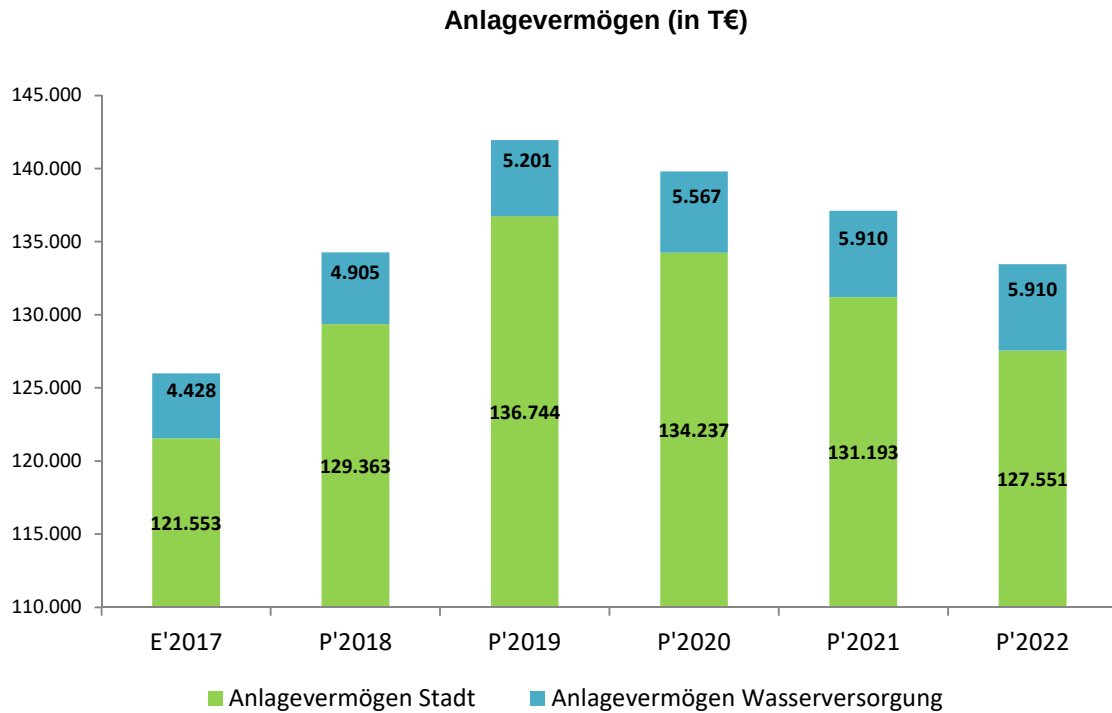
	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen für Investitionen)	15.127	11.307	11.446	987	650	650
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Investitionskrediten)	2.428	3.572	2.914	1.976	2.115	2.182

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

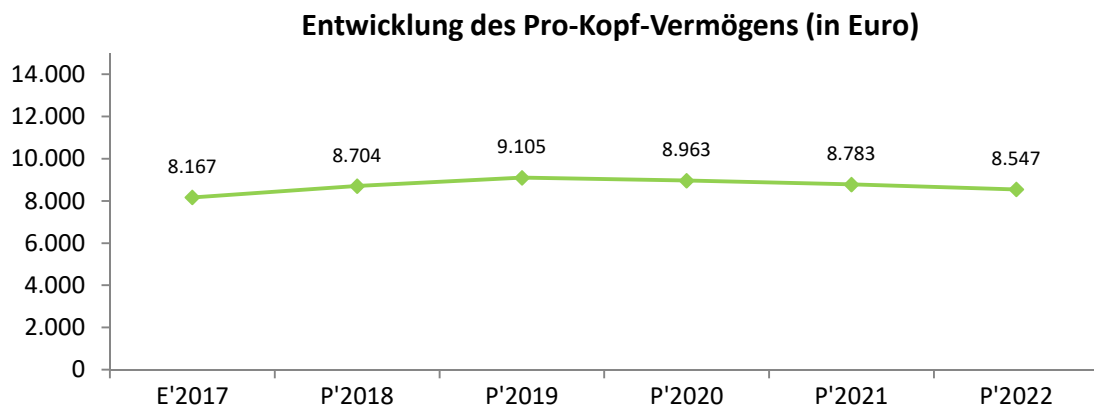


7.3. Entwicklung von Vermögen und Schulden

Infolge der geplanten Investitionstätigkeit der kommenden Jahre wird sich das Anlagevermögen der Stadt wie folgt entwickeln:

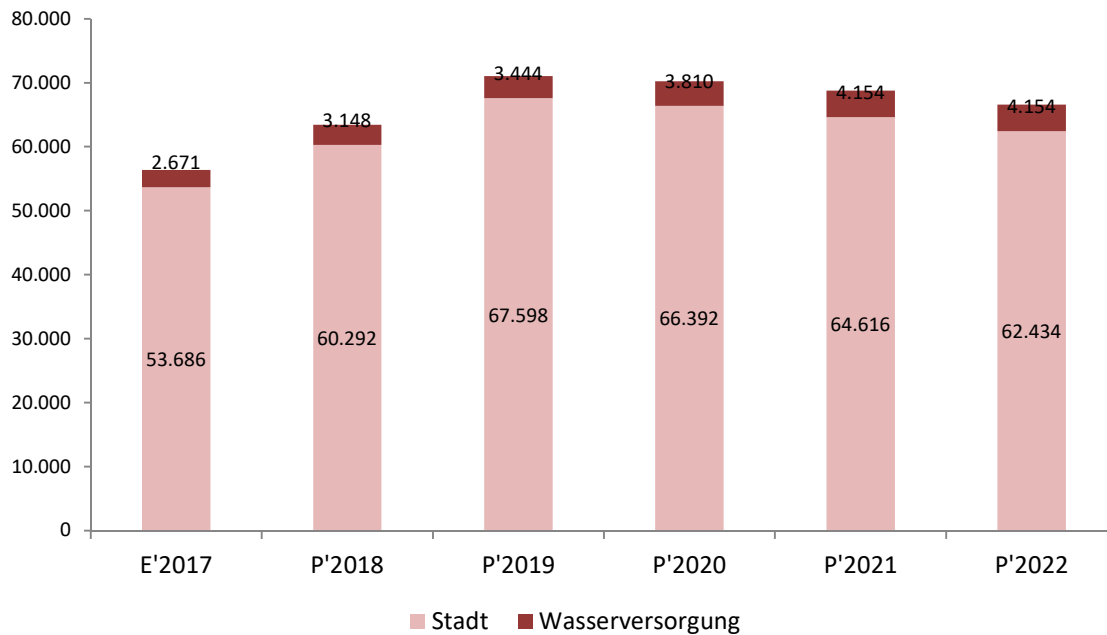


Nach den geplanten Investitionen ist in der nachstehenden Grafik die Entwicklung des Pro-Kopf-Vermögens für die Jahre 2017 bis 2022 zu entnehmen. Dabei wurden die Vermögenswerte für den Stadthaushalt und den Eigenbetrieb Wasserversorgung zusammengezogen.



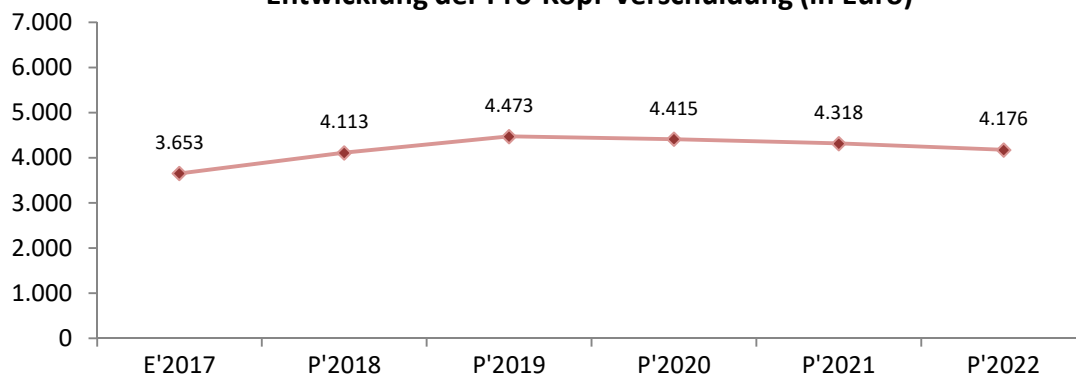
Die geplante Netto-Neuverschuldung für Investitionen, getrennt nach Stadthaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung, ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen. Bei der überwiegenden Zahl der Darlehensverträge handelt es sich um Annuitätendarlehen. Die Investitionsmaßnahmen Ernst-Reuter-Schule und Rathaus wurden zweckgebunden finanziert. Dadurch war eine Kreditaufnahme bei der KfW Bank zu einem besonders günstigen Zinssatz möglich.

Verschuldung am Kreditmarkt (in T€)



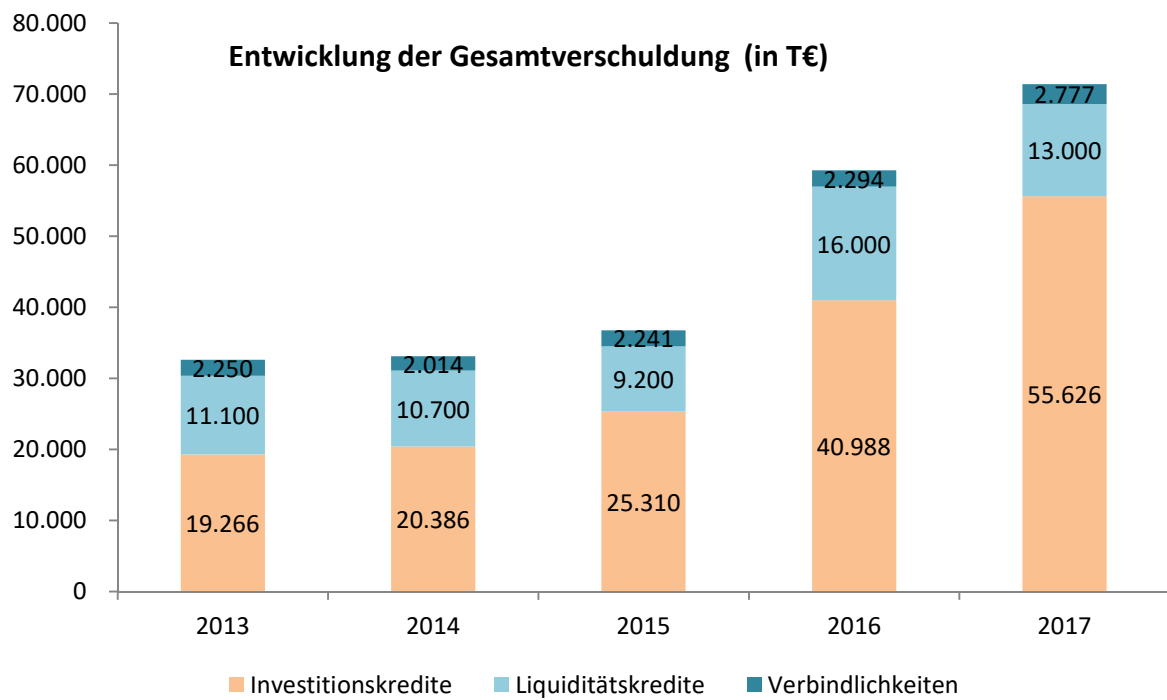
Nach den vorstehenden Kreditsummen ist in der nachstehenden Grafik die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten für die Jahre 2017 bis 2022 zu entnehmen. Dabei wurden die Kreditsummen für den Stadthaushalt und den Eigenbetrieb Wasserversorgung zusammengezogen.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (in Euro)



Entwicklung der Gesamtverschuldung (in T€)

	2013	2014	2015	2016	2017
Kredite	19.266	20.386	25.310	40.988	55.626
Liquiditätskredite	11.100	10.700	9.200	16.000	13.000
Verbindlichkeiten	2.250	2.014	2.241	2.294	2.777
Gesamt	32.616	33.100	36.751	59.282	71.403

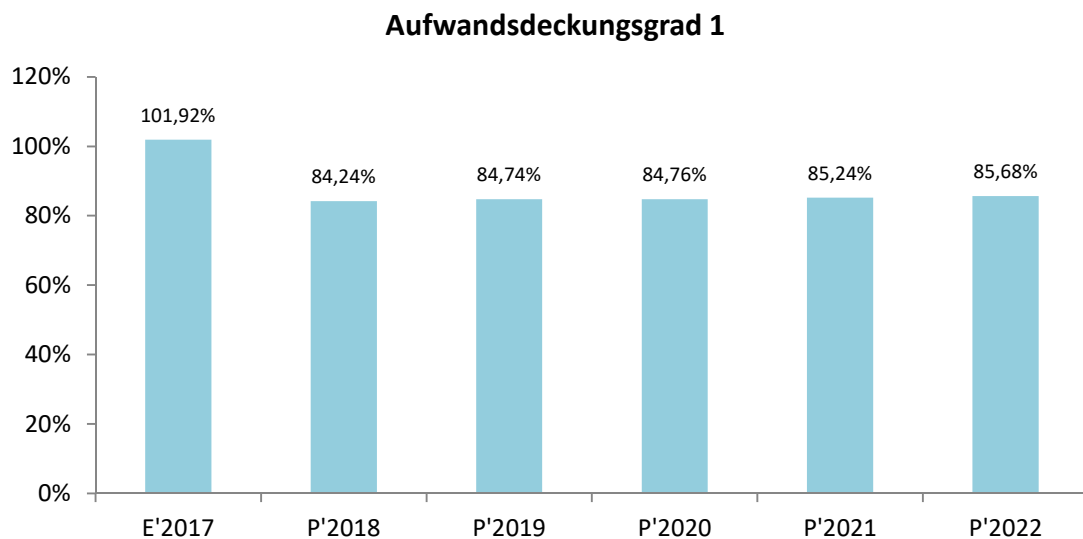


8. Weitere Kennzahlen

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

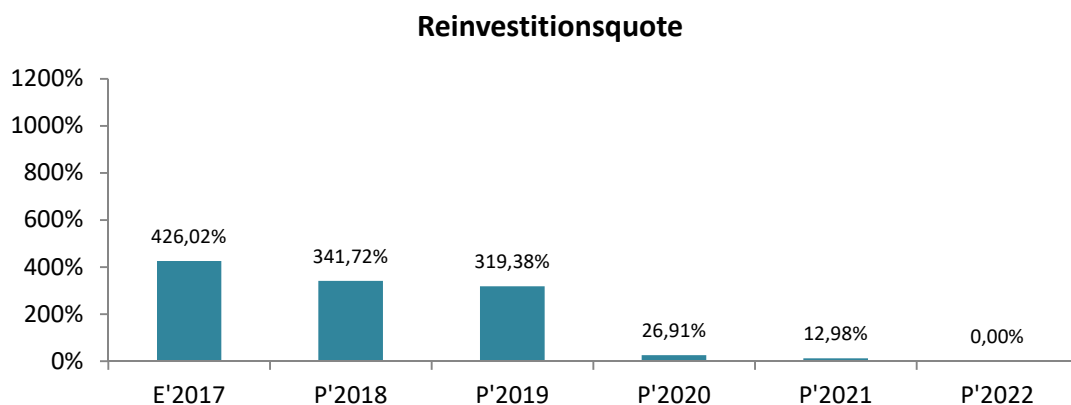
Aufwanddeckungsgrad 1

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 verzeichnet 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.

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. Genauso wenig kann die Frage beantwortet werden, ob der aktuell steigende Zuzug junger Menschen nach Pattensen weiter anhalten wird.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, nach jetzigem Kenntnisstand steigen. Auch die Gruppe der Flüchtlinge ist vorerst weitgehend auf staatliche Transferleistungen angewiesen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss und welcher Anpassungen es auch im investiven Bereich bedarf.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

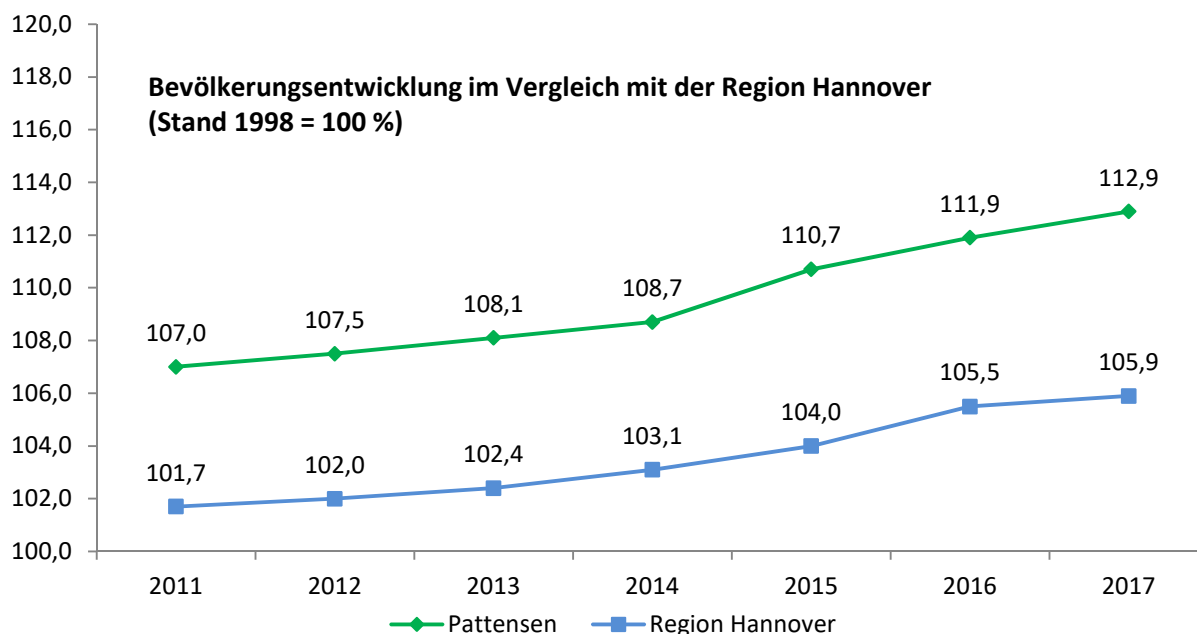
9.1. Bevölkerung¹

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:

¹ Quelle: Standortprofil 2018: Stadt Pattensen vom Juni 2018, Herausgeber: Region Hannover Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	13.834	13.908	14.161	14.324	14.447
davon Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre)	2.431	2.418	2.510	2.579	2.608
davon Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre) in Prozent	17,6 %	17,4 %	17,7 %	18,0 %	18,1 %
davon Senioren (über 64 Jahre)	3.288	3.317	3.393	3.430	3.465
davon Senioren (über 64 Jahre) in Prozent	23,8 %	23,8 %	24,0 %	23,9 %	24,0 %



9.2. Wirtschaft und Arbeitsmarkt

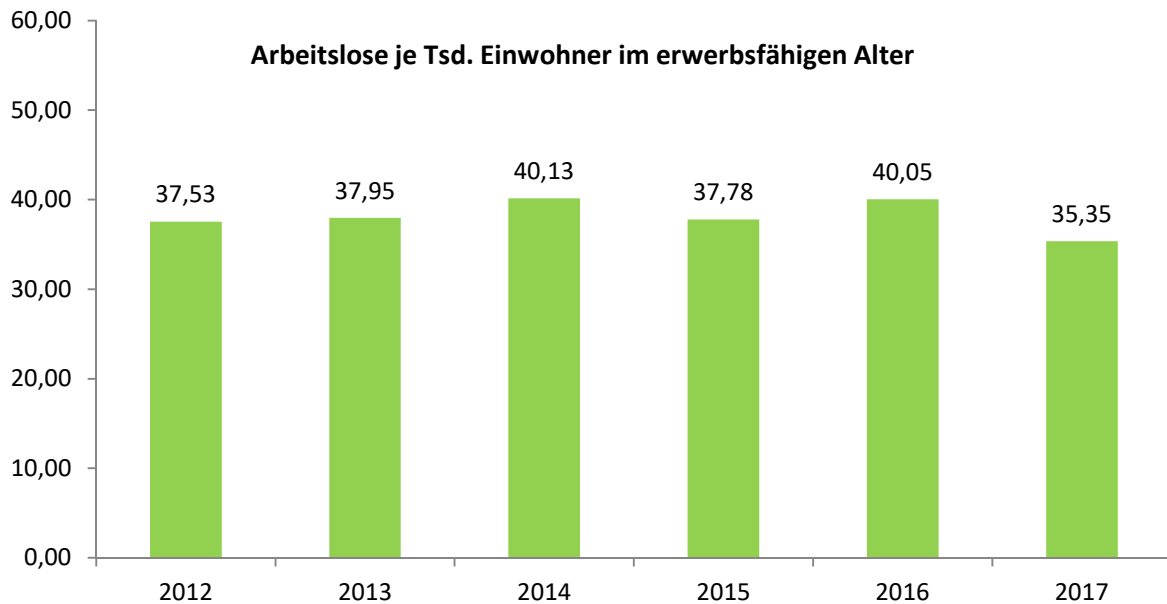
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte (jeweils zum 30.06.)

	2013	2014	2015	2016	2017
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.428	3.519	3.531	3.510	3.695
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort	5.218	5.305	5.397	5.417	5.560
Einpendler	2.494	2.546	2.536	2.537	2.671
Auspendler	4.287	4.334	4.402	4.444	4.537
Pendlerbilanz	-1.793	-1.788	-1.866	-1.907	-1.866
Arbeitslose	308	328	312	333	296

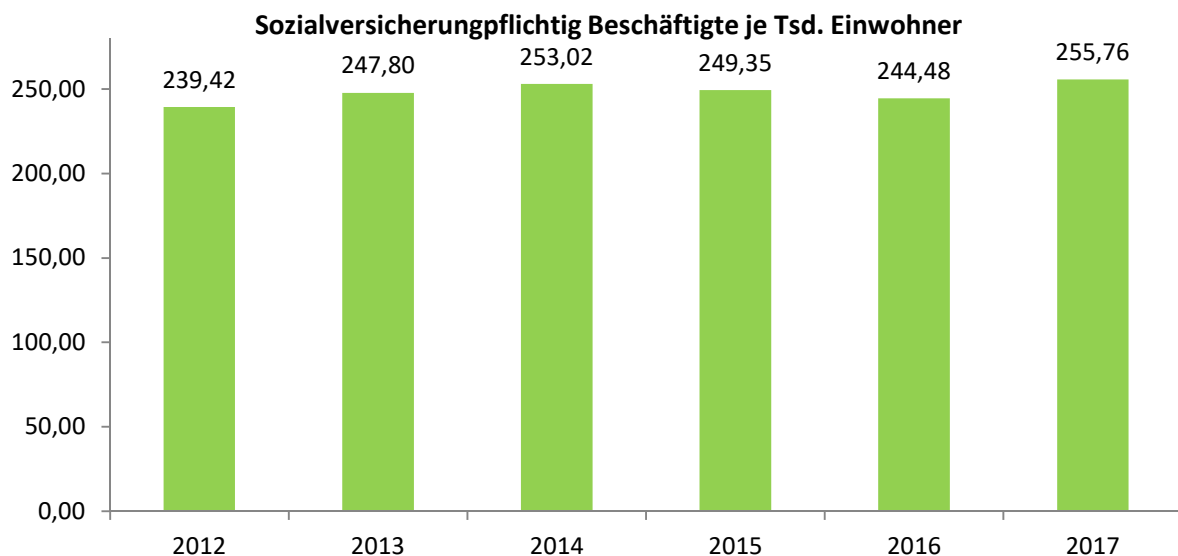
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 64 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung. Es zeigt sich ein Wachstum an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen.



9.3. Anpassungsbedarf der städtischen Infrastruktur

Die Stadt Pattensen weist seit Jahren eine steigende Bevölkerungsentwicklung auf. Insbesondere junge Bevölkerungsgruppen zieht es hierher.

Infolgedessen wurde die Kindertagesstätte Pariser Allee (Ortsteil Pattensen-Mitte) erweitert. An der Kindertagesstätte in Hüpede sind temporär Module aufgestellt um aktuelle Belegungsspitzen aufzufangen. Hinzu kommt der im Jahr 2017 fertig gestellte Neubau der Kindertagesstätte in der Ruther Straße (Ortsteil Pattensen-Mitte). Aktuell zeichnet sich ein weiterer Bedarf an Kindertagesstätten im Stadtgebiet ab. Für die Planung weiterer Betreuungsplätze wurden in diesem Jahr 200.000 € für Planungskosten aufgenommen.

Es ist geplant, die Grundschule in Pattensen-Mitte zu sanieren und zu erweitern (2019/2020). Die Sanierung- und Erweiterung der weiterführenden Ernst-Reuter-Schule (KGS) wurde im Jahr 2016 begonnen und wurde plangerecht zu Beginn des Jahres 2018 abgeschlossen.

Zur Unterbringung von Schutzsuchenden war die Stadt genötigt, in großem Umfang Wohnungen im Stadtgebiet anzumieten. Infolge dessen wird das Angebot an (bezahlbarem) Wohnraum knapp. Mittelfristig ist daher geplant, ein Wohnraumversorgungskonzept zu erstellen.

Pattensen, den 11. Januar 2019

Die Bürgermeisterin

S c h u m a n n

Haushaltssicherungsbericht

I. Ausgangssituation

In den vorangegangenen Jahren hatte die Stadt Pattensen infolge bestehender Haushaltsfehlbeträge ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist für den Fall, dass in den Vorjahren bereits ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war, über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht aufzustellen. Dieser gesetzlichen Vorgabe wird mit dem vorliegenden Haushaltssicherungsbericht entsprochen.

II. Umsetzung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

In früheren Haushaltssicherungskonzepten sind verschiedene Maßnahmen mit haushaltssicherndem Charakter beschlossen worden. Die Wirkung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten, die ihre Wirkung nicht nur punktuell für ein Haushaltsjahr sondern für die Zukunft ausgerichtet entfalten, haben wir im Folgenden überprüft. Über den Status der Umsetzung bleibt folgendes zu berichten:

Maßnahme: Erweiterung des Gewerbegebiets

Bei der Ausweisung der zusätzlichen Gewerbeflächen sind Belange des Naturschutzes zu beachten. Insbesondere verhandelt die Stadt Pattensen hier seit rd. sechs Jahren mit der Unteren Naturschutzbehörde über eine Einigung hinsichtlich der beabsichtigten Umsiedlung einer Feldhamsterpopulation und der Ausweisung von Ausgleichsflächen. Solange hier keine Einigung erzielt wird, ist keine Realisierung des Vorhabens möglich.

Maßnahme: Veräußerung von städtischen Grundstücken und Gebäuden

Nach dem Umzug in das neue Rathaus im Jahr 2018 hat die Stadt die nicht mehr benötigten Immobilien Altes Rathaus (Auf der Burg 1-2) zum Preis von 333.000 Euro und das alte Feuerwehrgerätehaus zum Wert von 40.000 Euro verkauft. Für das Verwaltungsgebäude in der Walter-Bruch-Straße konnte bisher noch kein Käufer gefunden werden.

Maßnahme: Gezielte Drittmittelakquise

Die Förderfähigkeit des Projekts Klimaschutzmodelle in Schulen und KiTas wurde bestätigt. Das Projekt startet voraussichtlich zum 01.01.2019. Der Zuschussbetrag beläuft sich, verteilt auf vier Jahre, auf 131.535 Euro. Die Eigenmittel der Stadt betragen 13.153 Euro.

Maßnahme: Anhebung der Gebühren für die Lieferung von Frischwasser im Eigenbetrieb Wasserversorgung Pattensen ab 2019

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist eine kostenrechnende Einrichtung. Die Festlegung der Gebühren für die Lieferung von Frischwasser muss daher auf der Grundlage einer Gebührenkalkulation nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) erfolgen. Der Rat der Stadt Pattensen hat sich in seiner Sitzung am 18.10.2018 für eine Erhöhung der Wasserbenutzungsgebühr je m³ auf 1,65 Euro zzgl. USt. und die Beibehaltung der Grundgebühr je Wasserzähler von 21,00 Euro zzgl. USt. entschieden. Diese Erhöhung ergibt einen Mehrertrag in Höhe von ca. 100.000 Euro.

Maßnahme: Anhebung der Gebühren auf den städtischen Friedhöfen ab 2018

Die Überprüfung der Gebührenkalkulation für die städtischen Friedhöfe kam zu dem Ergebnis, dass eine einfache Gebührenanhebung nicht zielführend ist. Eventuellen Maßnahmen zur Steigerung des Kostendeckungsgrades muss eine umfassende Aufgaben- und Leistungsanalyse vorangehen. Darüber hinaus ist eine Vereinheitlichung des Angebots und der Kostenstruktur mit den kirchlichen Friedhöfen im Stadtgebiet anzustreben.

Maßnahme: Vereinbarung mit der Region Hannover zur Senkung der Regionsumlage bei gleichzeitiger Übernahme der Aufwendungen für die wirtschaftliche Jugendhilfe durch die Stadt Pattensen

Am 17. Dezember 2015 beschloss der Rat den Abschluss einer Änderungsvereinbarung mit der Region Hannover zur Berechnung der Regionsumlage. Gemäß dieser Änderungsvereinbarung wird die Regionsumlage, die Pattensen zu zahlen hat, um rd. 315.000 € p.a. gesenkt. Im Gegenzug hat die Stadt Pattensen die Aufwendungen, die für die wirtschaftliche Jugendhilfe entstehen und bisher von der Region Hannover bezuschusst wurden, allein zu tragen.

Die Entwicklung dieses Bereiches bedarf einer regelmäßigen Entwicklungskontrolle.

Maßnahme: Erweiterung der Aufgabenwahrnehmung in interkommunaler Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt der Gemeinde Wennigsen (Deister) hat am 01.04.2016 begonnen. Das Rechnungsprüfungsamt hat im Jahr 2018 bereits diverse Verwendungsnachweise geprüft und auch die vorgeschriebene Kassenprüfung durchgeführt. Weiterhin wurde der Abschluss 2011 fertiggestellt, der Abschluss 2012 befindet sich zur Zeit in Prüfung. Im Haushaltsjahr 2017 leistete die Stadt Pattensen eine Personalkostenerstattung in Höhe von 42.614,05 Euro. Gegenüber dem geschätzten jährlichen Aufwand für Prüfungsgebühren von 55.000 Euro (siehe Ds. 2015/070.1) wurden rd. 12.000 Euro eingespart.

Maßnahme: Energieeinsparungen in städtischen Einrichtungen und Immobilien – Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

Infolge der Umstellung reduzierten sich die Stromkosten in der Straßenbeleuchtung um ca. 60.000 Euro im Jahr.

Maßnahme: Reduzierung der jährlichen Ratssitzungen von 12 (2017)

Im Jahr 2018 fanden 6 Ratssitzungen statt. Das Ziel wurde damit erreicht.

Maßnahme: Anpassung der Hundesteuer und Vergnügungssteuer

Eine Anpassung ist bisher noch nicht erfolgt.

Maßnahme: Einstellung des Produkts Musikpflege

Im Produkt Musikpflege wurde in den Jahren 2016 und 2017 kein Haushaltsansatz mehr gebildet. Dadurch kommt es dauerhaft zu Einsparungen in Höhe von 21.500 Euro im Jahr.

Maßnahme: Verzicht auf Sachkosten im Produkt Stadtmarketing

Im Produkt Stadtmarketing wird seit 2016 auf die Einstellung von Sachkosten verzichtet. Dadurch kommt es dauerhaft zu Einsparungen in Höhe von 15.300 Euro jährlich.

Maßnahme: Wegfall der Zuschüsse an Heimat- und kulturtreibende Vereine

Der Vertrag mit dem Musikverein zur Erstattung von Mietkosten für Übungsräume im Dorfgemeinschaftshaus Schulen ist zum 01.07.2015 ausgelaufen. Er wurde nicht verlängert. Dadurch kommt es dauerhaft zu jährlichen Einsparungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 10.800 Euro.

Maßnahme: Erlass einer Kreditrichtlinie

In seiner Sitzung vom 21.06.2018 hat der Rat der Stadt Pattensen eine Kreditrichtlinie mit integrierter Verschuldungsbremse für den investiven Bereich beschlossen.

Maßnahme: Verfügung einer pauschalen Haushaltssperre

Mit Verfügung vom 05.06.2018 hat die Bürgermeisterin eine pauschale haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 25 % des Ansatzes über alle Aufwandskonten des Ergebnishaushalts im Haushaltsjahr 2018 erlassen.

Maßnahme: Jährliche Überprüfung der laufenden und geplanten Investitionen:

Die Stadt Pattensen erwirtschaftet seit vielen Jahren Fehlbeträge im Ergebnishaushalt. Investitionen müssen aus diesem Grund vollständig aus Kreditmitteln finanziert werden. Der erhebliche Investitionsstau in die kommunale Infrastruktur führt infolge zu einem bedrohlichen Anwachsen der Verschuldung. Darüber hinaus wird der Ergebnishaushalt durch steigende Abschreibungen und Zinszahlungen belastet.

Die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigte die Haushaltssatzungen der letzten Jahre mit der Maßgabe, dass bei der Aufstellung zukünftiger Haushalte die laufenden und geplanten Investitionen erneut hinsichtlich ihrer Erforderlichkeit und zeitlichen Unabdingbarkeit überprüft werden. Diese Überprüfung haben wir für die aktuell anstehenden wesentlichen Investitionen aktualisiert. Sie führt im Einzelnen zu folgenden Ergebnissen:

a) Investitionen in die Grundschulen**Erweiterung und Sanierung der Grundschule Pattensen**

Jahr	E'2015	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019
Planungs- und Baukosten	23.096	107.159	750.000	6.000.000	6.000.000

Am 26.02.2015 hat der Rat der Stadt Pattensen beschlossen, die Grundschule Pattensen zu erweitern und zu sanieren. Die Erweiterung wird im Wesentlichen durch fünf grundsätzliche Aspekte erforderlich:

- Der aktuelle Schulentwicklungsplan aus dem Januar 2015 weist für die Grundschule Pattensen in den nächsten Jahren deutlich steigende Schülerzahlen aus. Die Schule wird voraussichtlich in allen Jahrgängen fünfzügig geführt werden müssen. Die Schaffung von zusätzlichem Allgemeinem Unterrichtsraum ist erforderlich.
- Die Betreuung der Verlässlichen Grundschule und der Ganztagsbetrieb erfordern darüber hinaus weiteren Raum.
- Die heute üblichen Unterrichtsmethoden und die inklusive Beschulung benötigen zusätzlich mehrere kleine Gruppen- und Differenzierungsräume, die auch für therapeutische Maßnahmen genutzt werden können.
- Die vorhandene Sporthalle ist bereits jetzt für die Erteilung des vorgeschriebenen Sportunterrichts nicht ausreichend.
- Das vorhandene Lehrerzimmer und das Sekretariat sind deutlich zu klein.

Darüber hinaus besteht an der Grundschule Pattensen ein erheblicher Sanierungsbedarf. Der Altbau der Schule wurde im Jahr 1932 errichtet. In den Jahren 1962 und 1965 kamen Anbauten hinzu. Diese Anbauten und die Sporthalle sind so stark sanierungsbedürftig, dass ein für die Gesundheit und Sicherheit unbedenklicher Schul- und Ganztagsbetrieb nur eingeschränkt möglich ist. Diese Situation würde sich infolge der steigenden Schülerzahlen noch weiter verschärfen.

Die aktuellen Planungen für die Sanierung der Grundschule in der Marienstraße gehen derzeit von einem erforderlichen Investitionsvolumen in Höhe von 10,4 Millionen Euro aus. Da die Gesamtkosten einer Sanierung im Bestand nicht vollständig im Voraus planbar sind, muss hier davon ausgegangen werden, dass sich im Verlauf der Sanierungsarbeiten noch weitere Kostenerhöhungen ergeben und daher ein Kostenpuffer einzuplanen ist. Ein eventuell alternativ zu erstellender Neubau in entsprechender Größe ist gemäß den Vorplanungen

mit ca. 12. Mio. Euro zu veranschlagen. Für die Haushaltsplanung wird daher von Baukosten in Höhe von insgesamt 12 Millionen Euro ausgegangen.

Die umfassende Sanierung und Erweiterung der Grundschule Pattensen ist erforderlich und zeitlich unabdingbar.

b) Investitionen in die Kindertagesstätten

Investitionen und Neubauten Kindertagesstätten

	Jahr	P'2019	P'2020
1	Planungskosten Neubau KiTa	200.000	
2	Ersatzbeschaffung Wasserspielanlage/Hügelrutsche nach Priorität	6.500	5.000
3	Ersatzbeschaffung Nestschaukel	1.800	
4	Neubeschaffung Waschstraße	3.500	

Zu 1: Die Entwicklung der Bedarfszahlen für KiTa-Betreuungsplätze zeigt, dass die Bereitstellung weiterer Plätze erforderlich wird. Es ist dringend geboten, möglichst kurzfristig drei KiTa-Gruppen und 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.

Zu 2: Ersatzbeschaffungen von abgängigen Spielgeräten nach Priorität in der KiTa Usedomer Straße.

Zu 3: Ersatzbeschaffung einer abgängigen Nestschaukel für die KiTa Mobile (Göttinger Straße) inkl. Frachtkosten.

Zu 4: Anschaffung einer Waschstraße für den Küchenbereich in der KiTa Kleinstadtpiraten.

c) Investitionen in der Ernst-Reuter-Schule (KGS)

Ausstattung der Ernst-Reuter-Schule

	Maßnahme	P' 2019
1	Brandmeldeanlage	3.500
2	Sitzmöbel i.d. Fluren	30.000
3	Schulranzenregalsystem	7.000
4	Interaktive Beamer-Tafel Kombination	10.000

Zu 1: Brandschutzsanierung im Bereich der Turnhalle (alt) der Ernst-Reuter-Schule.

Zu 2: Ausstattung der Flur- und Aufenthaltsbereiche der KGS mit fest verbundenen und nicht brennbaren Sitzmöbeln.

Zu 3: Anschaffung eines Schulranzenregalsystems für die Mensa der KGS Pattensen

Zu 4: Interaktive Beamer-Tafel Kombination für die KGS Pattensen

d) Investitionen auf dem Stadtbetriebshof**Beschaffungen auf dem Stadtbetriebshof**

	Jahr	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
1	Ersatzbeschaffung von Geräten	6.500	4.000	4.000	4.000
2	Ersatz von Fahrzeugen	45.000	55.000	70.000	0

Zu 1: Ersatzbeschaffung von Geräten über 1.000 Euro; zwei Rasenmäher sowie zwei Freischneider.

Zu 2: Der Stadtbetriebshof benötigt Pritschenwagen, die aus einer Fahrerkabine und einer Ladefläche bestehen. Zwei Fahrzeuge des SBH haben eine Erstzulassung aus dem Jahr 2006, sodass Mittel für eine Ersatzbeschaffung in 2019 und 2020 benötigt werden. Im Jahr 2021 ist aktuell eine Ersatzbeschaffung eines multifunktionalen Kleintreckers geplant.

e) Investitionen im Sachgebiet EDV**Beschaffungen EDV**

	Jahr	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
1	Lesegerät Visicore Office	2.000	0	0	0
2	OLiWA, Online-Wahlscheinverfahren	13.500	0	0	0
3	Diverse Software für Netzwerkbetrieb	12.500	2.500	2.500	2.500
4	Hardware-Ersatz Server	40.000	0	0	0

Zu 1: Anschaffung eines Lesegerätes zur Überprüfung von Ausweispapieren auf Echtheit

Zu 2: Online-Wahlscheinverfahren zur vereinfachten Bearbeitung von Wahlscheinen mit der Melde-Software VOIS

Zu 3: diverse Software für den Netzwerkbetrieb 2.500 Euro; KiTa-Software 10.000 Euro

Zu 4: Ersatzbeschaffung Server

f) Investitionen Feuerwehren**Beschaffungen für die Feuerwehr**

	Jahr	2019	2020	2021	2022
1	Systemtrenner	16.900			
2	Stromerzeuger	13.000			
3	MTF OFw Jeinsen	30.000			
4	TLF 8/18	280.000			
5	Kettensäge	1.600			
6	Digitale Meldeempfänger	100.000			
7	Atemschutzgeräte	11.000	7.500	7.500	6.000
8	Wärmebildkamera OFw Koldingen	4.500			
9	Systemtrenner	16.900			

Zu 1: Beschaffung von mindestens 13 Systemtrennern für alle Ortsfeuerwehren für Rücklaufschutz bei der Entnahme von Löschwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung. Neue Vorschrift nach DIN 14346 2018-07.

Zu 2: Ersatzbeschaffung von Stromerzeugern jeweils für die Ortsfeuerwehren Oerie und Jeinsen.

Zu 3: Ersatzbeschaffung MTF mit Sondersignalanlage für die Ortsfeuerwehr Jeinsen

Zu 4: Ersatzbeschaffung eines TLF 8/18 für die Ortsfeuerwehr Schulenburg.

Zu 5: Beschaffung einer Kettensäge für die Ortsfeuerwehr Pattensen; MS 661 C-M, Schnittlänge DN 50

Zu 6: Digitale Alarmierung; zum Stichtag 31.12.2019 muss die Umstellung auf die digitale Alarmierung der entsprechenden Melder umgesetzt worden sein. Es müssen 270 Melder durch digitale Melder ersetzt werden.

Zu 7: Insgesamt müssen in den Folgejahren zwanzig Geräte ersetzt werden, da es für die Altgeräte keine Ersatzteile mehr geben wird. 6 Geräte in 2019, je 5 Geräte in 2020 und 2021 und 4 Geräte in 2022. Der Austausch erfolgt nach Erforderlichkeit.

Zu 8: Anschaffung einer Wärmebildkamera für die Ortsfeuerwehr Koldingen

Zu 9: Beschaffung von mind. 13 Systemtrennern für alle OFw

g) Altstadtsanierung

Jahr	2019	2020	2021	2022
Bundes- und Landesförderung	-252.500	-82.500	-45.000	0
Investitionszuschüsse an Private	378.750	123.750	67.5000	0
Mehrkosten Talstraße	65.000	0	0	0
Kanalbau Talstraße	440.000	0	0	0
Kanalbau allgemein Altstadt	500.000	200.000	200.000	200.000

Im Jahr 2009 wurde mit dem Projekt Altstadtsanierung begonnen. Bisher wurden vier Bauabschnitte fertig gestellt. Die Bauausführung der Dammstraße (5. Bauabschnitt) wurde im Jahr 2018 fertiggestellt. Für das Haushaltsjahr 2019 ist der Ausbau der Talstraße geplant.

Die Stadt Pattensen befindet sich hier in der Förderung mit Bundes- und Landesmitteln. Die förderfähigen Maßnahmen bedürfen insoweit nur einer anteiligen Eigenfinanzierung von einem Drittel der Gesamtkosten. Dies ist für die Stadt Pattensen eine einmalige Chance einer historischen und infrastrukturellen Aufwertung. Weiterhin bietet sich die Chance, den Straßenerneuerungen folgend auch die darunter liegende Kanalisation zu erneuern. Begleitend hierzu sind Tiefbaumaßnahmen durchzuführen, die im Kontext dieses Vorhabens zu sehen sind.

Eine zeitliche Verschiebung des Vorhabens Altstadtsanierung ist aufgrund der Förderbedingungen der Fördermittelgeber Bund und Land nicht möglich. Sollte die Stadt nicht in der Lage sein, das Vorhaben wie bewilligt durchzuführen, verfallen die bereits zugesagten Fördergelder und die Erfüllung des Förderzwecks wäre gefährdet. Die Stadt beabsichtigt daher das Vorhaben, wie mit den Fördermittelgebern vereinbart, zeitgerecht durchzuführen.

h) Investitionen Hochwasserschutz Jeinsen

	Jahr	2019
1	Bau- und Planungskosten	200.000
2	Grunderwerb	30.000

Zu 1: Der Hochwasserschutz ist zum Schutz von Baugebieten im Ortsteil Jeinsen vor Überschwemmungen erforderlich.

Zu 2: Für den Hochwasserschutz ist zusätzlich ein Grunderwerb von rund 3.700 m² erforderlich.

i) Tiefbaumaßnahmen**Straßenbau allgemein**

Jahr	2019	2020	2021	2022
diverse kleinere Maßnahmen	15.000	10.000	10.000	10.000

Diverse kleinere Maßnahmen zur Erneuerung von Straßen. Der Ansatz wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen.

Straßenbeleuchtung Netzerneuerung

Jahr	2019	2020	2021	2022
Beitragseinnahmen LED Umrüstung	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Baukosten	50.000	20.000	20.000	20.000

Baukosten für die Umstellung eines weiteren Teils der Straßenbeleuchtung auf LED. Infolge der bereits erfolgten Umstellung in weiten Teilen des Stadtgebiets erzielt die Stadt bisher bereits Einsparungen bei den Energiekosten in Höhe von ca. 60.000 Euro im Jahr.

Neubau und Umbau von Bushaltestellen

	Jahr	2019	2020	2021	2022
1	Wartehallen und Fahrradständer	0	5.000	5.000	5.000
2	Umbau Haltestelle Koldinger Straße Landeszuwendung	-40.000	0	0	0
	Umbau Haltestelle Koldinger Straße Baukosten	160.000	0	0	0

Zu 1: Bau von Wartehallen und Fahrradständern. Der Ansatz wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen.

Zu 2: Barrierefreier Umbau der Haltestelle Koldinger Straße. Die Maßnahme wird vom Land gefördert.

Kanalbau, Kläranlage, Abwassertechnik

	Jahr	2019	2020	2021	2022
1	Ersatzbeschaffung allgemein	8.000	5.000	5.000	5.000
2	Kanalbaubeitrag SW-Kanal	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	Kanalbaubeitrag RW-Kanal	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4	Regenwasserpumpwerk Koldingen	290.000			
5	Regenwasserpumpwerk Koldingen technische Anlagen	245.000			
6	Netzersatzanlage	280.000			

Zu 1: Allgemeine Ersatzbeschaffung auf der Kläranlage nach Bedarf (bspw. Rasenmäher, Möbel, Waschmaschine, Laborgeräte, Garderobenschränke etc.)

Zu 2: Geplante Einnahme der Kanalbaubeiträge Schmutzwasser für abgeschlossene Maßnahmen.

Zu 3: Geplante Einnahme der Kanalbaubeiträge Niederschlagswasser für abgeschlossene Maßnahmen.

Zu 4 und 5: Das Regenwasserpumpwerk Koldingen ist veraltet und muss ersetzt werden. Bei den technischen Anlagen handelt es sich im Wesentlichen um zwei Pumpen, die das Regenwasser fördern.

Zu 6: Die Kläranlage verfügt bisher über keine Netzersatzanlage für die Stromversorgung. Eine Netzersatzanlage ist unabdinglich.

j) Diverse Investitionen

	Jahr	2019
1	Kauf eines Fahrzeuges zur Geschwindigkeitsüberwachung	45.000
2	Allgemeiner Grunderwerb	10.000

Zu 1: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges zur Geschwindigkeitsüberwachung mit Standheizung.

Zu 2: Ansatz für unvorhersehbaren Ankauf von Grundstücken. Ansatz wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen.

Alle Investitionen betreffen **Pflichtaufgaben**. Die Finanzierung erfolgt zu einem erheblichen Teil über Kredite. Gleichwohl lassen die Projekte insbesondere im Schulbereich, die Erweiterung der Wohnungsbau- und Gewerbeflächen sowie die Altstadtanierung einen starken Zuwachs an Wohnbevölkerung und auch an Gewerbebetrieben erwarten. Auf weitere Sicht wird dies einen Aufwuchs im Steueraufkommen nach sich ziehen. Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei den Investitionen der Stadt nicht nur um die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben, sondern gleichfalls um operative Entscheidungen im Sinne einer gut durchdachten alle Bereiche umfassenden Infrastruktur.

In der weiteren Perspektive werden der Zuwachs an Steueraufkommen, die Reduzierung von Gastschulbeiträgen, die Reduzierung von Energievolumen, die Bindung durch Kaufkraft am Ort und nicht zuletzt die Gewährleistung einer guten Lebens- und Wohnqualität auch eine bleibende Stärkung der kommunalen Finanzen mit sich bringen.

Maßnahme: zeitliche Verschiebung erforderlicher Projekte und Maßnahmen:

Der Zustandsbericht zu den Friedhofskapellen vom Januar 2014 weist einen Sanierungsbedarf in Höhe von insgesamt 88.000 € aus (Ds. 2014/166). Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung hat der Rat die erforderlichen Sanierungen im Haushaltsjahr 2015 auf spätere Haushaltsjahre verschoben.

Der Zustandsbericht zu den Feuerwehrgerätehäusern vom Januar 2015 weist einen Sanierungsbedarf in Höhe von insgesamt 87.750 € aus (Ds.2014/168) aus. Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurde hier eine Prioritätenliste erstellt. Bis zu einer Entscheidung über das weitere Verfahren sind die Sanierungen ohne Termin ausgesetzt.

Maßnahme: Steigerung der Steuerkraft durch aktive Stadtentwicklung

Folgende Vorhaben sind als progressiv wirkende Haushaltssicherungsmaßnahmen anzusehen. Die Steigerung und Sicherung der Wohnqualität, aber auch die weitere Ansiedlung von Gewerbe stellen neben der Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort die geeigneten operativen Mechanismen dar, mit denen die Handlungsfähigkeit auch für die fernere Zukunft gewahrt bleibt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bemisst sich bundesweit mit 15 % am Gesamtaufkommen. Das auf das einzelne Bundesland entfallende Steuerkontingent wird anhand einer für jede Kommune dieses Landes zu ermittelnden Schlüsselzahl auf die Gesamtzahl der Kommunen verteilt. Diese Schlüsselzahl stellt den Dezimalanteil der einzelnen Kommune an dem auf alle Kommunen des Landes entfallenden Steueraufkommen dar.

Die Schlüsselzahl der Stadt Pattensen belief sich für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 auf 0,0020221 des gesamten Einkommensteueraufkommens der Kommunen in Niedersachsen. Grundlage für die Berechnung dieser Schlüsselzahl war die Einkommensteuerstatistik des Jahres 2007. Die ab dem Jahr 2015 maßgebliche Schlüsselzahl betrug 0,0020635 und stieg im Jahr 2108 auf 0,0021299. Der Bevölkerungszuwachs und der damit einhergehende Einkommenszuwachs machen sich in diesen Zahlen bereits deutlich bemerkbar.

Perspektivisch ergibt sich folgendes Bild:

Im Baugebiet Pattensen-Mitte Nord sind im Bauabschnitt I insgesamt 209 Baugrundstücke verkauft und bebaut. Im Bauabschnitt II befinden sich 121 Baugrundstücke, die alle verkauft und auch bebaut sind. Die Bebauung des III. Bauabschnittes mit 207 Grundstücken ist nahezu abgeschlossen. Da überwiegend Einzelhaus-, in Teilen auch Doppelhausbebauung erfolgt ist, wird mit rd. 1,5 Erwerbspersonen je Grundstück gerechnet. Dies wären für alle drei Bauabschnitte rd. 800 weit überwiegend sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mehr.

III. Ergebnis:

Die Stadt Pattensen hat im Planungsjahr 2019 und auch in der mittelfristigen Planung weiterhin hohe investive Auszahlungen in ihre Infrastruktur zu finanzieren. Grundschulen, weitere Kindertagesstätten, Feuerwehrgerätehäuser sowie das städtische Straßennetz müssen erhalten oder komplett erneuert werden. Durch diese Investitionen steigen die Abschreibungen und Zinszahlungen, wodurch der Ergebnishaushalt stärker belastet wird. Die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen helfen, die ausgewiesenen und geplanten Defizite nicht weiter zu erhöhen, ein Ausgleich des Ergebnisses ist hiermit jedoch nicht möglich.

Soll ein weiteres Abschmelzen der Nettoposition verhindert werden, kann dies nur über weitere Aufwandseinschränkungen und Ertragssteigerungen erfolgen. Die Prüfaufträge des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 stellen hier die ersten flankierenden Maßnahmen dar, womit eine Angleichung von Aufwendungen und Erträgen mittelfristig wieder zu erreichen ist. Ob diese Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung allerdings politisch durchsetzbar sind, bleibt abzuwarten.

Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2019 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2020-2022

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 auch zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, gleichzeitig aber auch sparsam und wirtschaftlich.

Nach Maßgabe des Gesetzes soll der Haushalt im betrachteten 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. Sicherzustellen ist daneben auch die Liquidität der Kommune und die Finanzierung der vorzunehmenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Kann der Haushaltsausgleich im jeweiligen Planungsjahr nicht erreicht werden und ist auch keine Deckung des voraussichtlichen Fehlbetrages über bestehende Überschussrücklagen möglich, 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. In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen, in welcher Weise der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut aber auch das Entstehen eines neuen Fehlbetrages vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Bei einer Fortführung der Haushaltssicherung aus Vorjahren ist neben dem Haushaltssicherungskonzept der Kommunalaufsichtsbehörde 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. Im Jahr 2016 konnte einmalig ein vorläufig positives Ergebnis in Höhe von 1,5 Mio. Euro erzielt werden. Dieses Ergebnis beruhte jedoch auf einmaligen außerordentlichen Erträgen in Höhe von 2,7 Mio. Euro für den Verkauf von Baugrundstücken im 3. Bauabschnitt des Baugebiets Pattensen-Mitte-Nord.

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2019 weist zum Zeitpunkt der Haushaltsplaneinbringung ein Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.868.200 Euro aus. Ursache dafür ist, dass die Aufwendungen der Stadt Pattensen mit 30.319.500 Euro die Erträge von 25.451.300 Euro deutlich (um 16 %) übersteigen. Durch die Veränderungen in den Haushaltsberatungen des Rates und angepasste Steuerprognosen liegen dem beschlossenen Haushalt nunmehr folgende Zahlen zugrunde: Summe ordentliche Erträge = 26.195.100,00 €, Summe ordentliche Aufwendungen = 30.911.200,00 €, mithin ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -4.716.100 €.

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 auch nicht. Als Folge muss deshalb ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. In dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept sind für den Planungszeitraum 2019 – 2022 auch absehbare weitere Entwicklungen berücksichtigt.

Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2018 ergeben sich folgende wesentliche Ansatzveränderungen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben - 435.600 €

Im Haushaltsjahr 2018 brachen die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Pattensen als Folge zurückgehender Gewinnerwartungen einiger großer Gewerbesteuerzahler sowie zusätzlicher Insolvenzanmeldungen von Gewerbetreibenden ein. Die örtliche Entwicklung entspricht also nicht dem bundesweiten Trend. Konkret fiel der erwartete Gewerbesteuerertrag für das Haushaltsjahr 2019 auf 5.800.000 Euro (der Ansatz 2018 betrug noch 6.235.000 Euro).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 1.044.300 €

Infolge der sinkenden Steuerkraft der Stadt (siehe oben) werden sich die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich erhöhen.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten + 18.000 €

Infolge der starken Investitionstätigkeit der Stadt erhöhen sich die Einnahmen aus Beiträgen, die an dieser Stelle jährlich erfolgswirksam aufzulösen sind.

4. sonstige Transfererträge + 10.000 €

Aufgrund einer Änderung des Wohngeldgesetzes erhöhen sich die Erträge im Mietzuschuss.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte + 12.000 €

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte sorgen die Verwaltungsgebühren für einen Mehrertrag in Höhe von 12.000 Euro.

6. privat-rechtliche Entgelte + 4.800 €

Da die Zuwanderung von Schutzsuchenden nachgelassen hat, ist der Ansatz für Erträge aus Mieten und Pachten reduziert worden (-22.600 Euro). Im Gegenzug konnten bei den Mieteinnahmen aus stadteigenen Wohnungen Mehrerträge in Höhe von 15.000 Euro geplant werden.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 1.092.900 €

Hier wurde der Ansatz für Kostenerstattungen der Region Hannover von Mietzahlungen für Schutzsuchende von 1.253.100 Euro auf 200.000 Euro reduziert.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge - 20.100 €

Infolge der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurden hier die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen reduziert.

9. aktivierte Eigenleistungen - 272.000 €

An dieser Stelle werden u.a. Zinszahlungen für Investitionen während der Bauzeit aktiviert. Die gegenüber dem Vorjahr reduzierte Investitionstätigkeit führt hier zu einer Verringerung.

10. Bestandsveränderungen +/- 0 €

11. sonstige ordentliche Erträge + 217.800 €

Hier ist im Wesentlichen ein Mehrertrag aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen in Höhe von 173.000 Euro veranschlagt.

12. Aufwendungen für aktives Personal - 477.000 €

Die Steigerung um 477.000 Euro resultiert aus erwarteten Tarifierhöhungen, sowie zwei zusätzlichen Stellen in den Bereichen Personal und Hochbau.

13. Aufwendungen für Versorgung + 125.300 €

Im Planungszeitraum 2019-2022 stehen keine geplanten Pensionierungen von aktiven Beamten an. Daher ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger auf null gesetzt.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 546.800 €

Die Streichungen der Verwaltung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen werden unter Punkt III. detailliert aufgeführt.

15. Abschreibungen - 134.500 €

Die Fertigstellung großer Bauvorhaben, wie der Ernst-Reuter-Schule, neues Rathaus und der Straßen- und Kanalbaumaßnahmen im Rahmen der Altstadtsanierung führen zu höheren Abschreibungen.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen + 407.600 €

Das anhaltend niedrige Zinsniveau am Kreditmarkt führt trotz erheblicher Investitionstätigkeit zu einem niedrigeren Haushaltsansatz.

17. Transferaufwendungen - 363.200 €

Wesentliche Steigerungen sind bei den Zuschüssen an Träger von Kindertagesstätten (+ 629.800 Euro) durch die komplette Beitragsfreiheit eingeplant. Aufwandssenkungen (- 160.000 Euro) entstehen im Bereich der Ausgleichszahlung der Region an die Träger (Wirtschaftliche Jugendhilfe).

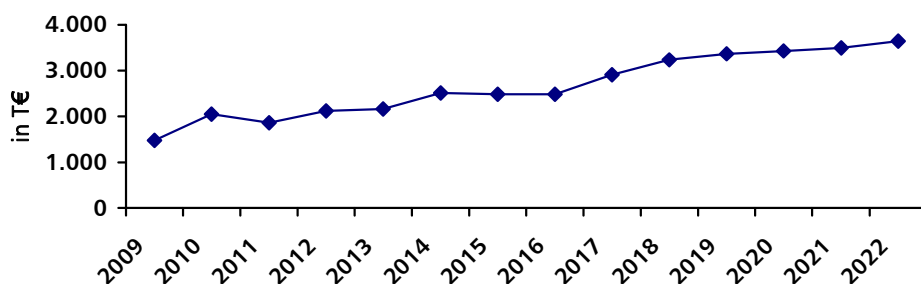
18. sonstige ordentliche Aufwendungen + 542.500 €

Siehe Punkt 15.

Die folgenden Aufwandspositionen entfalten im mittelfristigen Planungszeitraum besonderes Gewicht:

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 3.365.700 € anfallen, die um anteilige Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 1.045.800 € vermindert werden. Es verbleibt die im Ergebnishaushalt abzudeckende Differenz von 2.319.900 €. Die starke Investitionstätigkeit der Stadt führt bereits im mittelfristigen Planungszeitraum zu deutlich steigenden Abschreibungsbeträgen und damit zu einem erheblichen, im Ergebnishaushalt abzudeckenden Fehlbetrag.

Entwicklung der Abschreibungen 2009 bis 2022 in T€*

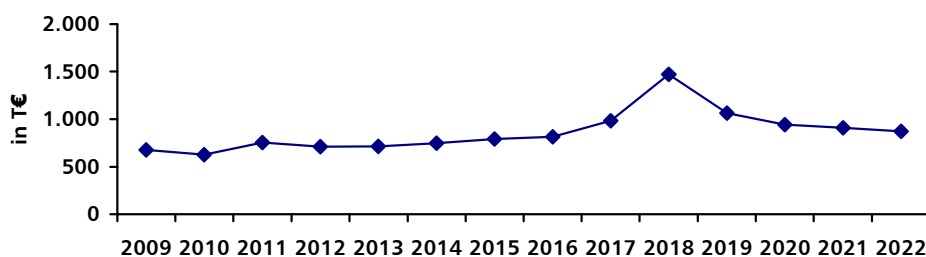


*Ab 2018 geplante Abschreibungen

Infolge der starken Investitionstätigkeit der Stadt steigen auch die Aufwendungen für Zinszahlungen. Die Verschuldung der Stadt am Kreditmarkt ist von 20 Mio. Euro im Jahr 2014 auf über 60 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2017 angestiegen und hat sich damit verdreifacht. Dementgegen war kein proportional entsprechender Anstieg der Zinszahlungen zu verzeichnen.

Die in den vergangenen Jahren überproportional gesunkenen Zinsen und das sich anschließende auch weiterhin andauernde ungewöhnlich niedrige Zinsniveau nahe Null haben dazu geführt, dass der Aufwand für Zinszahlungen nur marginal gestiegen bzw. sogar gesunken ist. Die stark gestiegene Verschuldung birgt jedoch ein erhebliches Risiko erheblich steigender Zinszahlungen für den Fall, dass das allgemeine Zinsniveau wieder ansteigt und sich normalisiert.

Entwicklung der Zinsaufwendungen 2009 bis 2021 in T€*

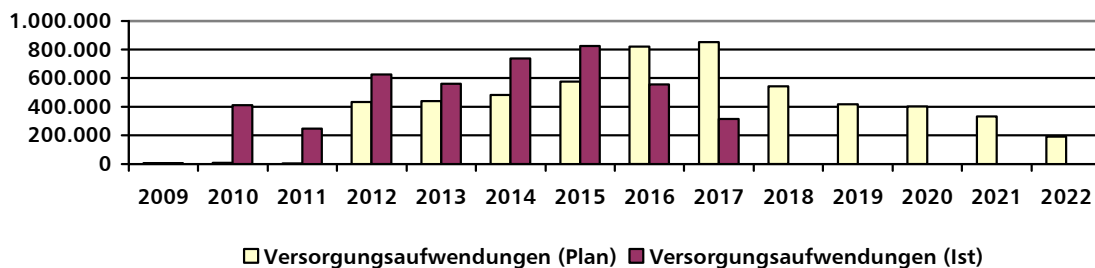


*Ab 2018 geplante Zinsaufwendungen

Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen. Die Pensionsverpflichtungen nach beamtenrecht-

lichen Bestimmungen (einschließlich Beihilfeleistungen nach Ausscheiden aus dem aktiven Dienst) sind nach § 45 Absatz 3 KomHKVO mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen. Das gleiche gilt für ins nächste Jahr übertragbare Ansprüche der Mitarbeiter auf Urlaub oder Überstundenausgleich. Im Rahmen der Doppik müssen Rückstellungen aus einem Aufwandskonto entstehen. Das Aufwandskonto für die vorgenannten Rückstellungen ist das Konto Versorgungsaufwendungen.

Entwicklung der Versorgungsaufwendungen in €



Die Stadt Pattensen ist Mitglied der Niedersächsischen Versorgungskasse. Diese gewährt daher die beihilferechtlichen Fürsorgeleistungen für die Beamten der Stadt und auch die Pensionen. Für diese Leistung zahlt die Stadt die von der Niedersächsischen Versorgungskasse erhobenen Umlagebeträge aus dem Personalkostentitel. Die Bildung der Rücklage für Versorgungsaufwendungen verursacht daher einen Aufwand der voraussichtlich nicht kassenwirksam wird, gleichwohl aber den Fehlbetrag erhöht.

Der Haushalt der Stadt Pattensen wird insbesondere durch Aufgaben, die in anderen Landkreisen diesen obliegen, in der Region Hannover aber den Städten und Gemeinden zugewiesen sind, wie beispielsweise der Bau und die Schulträgerschaft für weiterführende Schulen oder auch die Unterbringung von Schutzsuchenden, stark belastet. Über die Investitions- und Sachkosten hinaus führen die zahlreichen Aufgaben, die allen Kommunen in der Region Hannover unabhängig von ihrer Größe mit dem Regionsgesetz zugewiesen wurden, zu einem deutlich erhöhten Verwaltungsaufwand und damit Personalbedarf, wie sie von der Größe her vergleichbare Kommunen in anderen niedersächsischen Landkreisen nicht haben.

III. Beseitigung der Fehlbetragsentwicklung

Zur Ertrags- und Einnahmeverbesserung bzw. Aufwands- und Ausgabenreduzierung werden seitens der Verwaltung verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen bzw. wurden bereits vorgenommen.

Dieser Abschnitt wird anders als vorherige Konzepte auch die Maßnahmen aufführen, die bereits vor Einbringung des Haushaltes verwaltungsintern gestrichen wurden und damit nicht Bestandteil des eingebrachten Haushaltsplanentwurfs geworden sind (Ziffer 1-3). Diese Einsparungen hat die Verwaltung zur Verdeutlichung in nachfolgender (tabellarischer) Form aufgeführt und dient rein der Dokumentation.

Ab Ziffer 4 folgen Veränderungen bzw. Entwicklungsmaßnahmen und Prognosen. Kürzungen von Aufwendungen werden mit (+) und Erhöhungen von Aufwendungen mit (-), Kürzungen von Einnahmen mit (-) und Erhöhungen von Einnahmen mit (+) ausgewiesen.

Im Folgenden werden Vorschläge für weitere Prüfaufträge an die Verwaltung unterbreitet, die Einspar- und Wirtschaftlichkeitspotenziale aufweisen könnten.

Abschließend erfolgt eine Auflistung der freiwilligen Leistungen und ihrer finanziellen Auswirkungen.

1. Trotz gegebener sachlicher Notwendigkeit wurden im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verwaltungsseitig folgende Reduzierungen im Haushaltsplanentwurf vorgenommen:

Teilhaushalt 2

Produktkonto	ursprünglicher Ansatz	Einsparung	neuer Ansatz	Bezeichnung
111.750.422.100	1.000,00	500,00	500,00	Verwaltungsgebäude/Unterhaltung des bew. Vermögens
111.400.422.200	3.500,00	2.500,00	1.000,00	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit./GVG
111.100.425.100	8.000,00	8.000,00	0,00	Gemorgane/Haltung v. Fahrzeugen
111.100.426.100	5.000,00	3.700,00	1.300,00	Gemorgane/Bes. Aufw.f. Beschäftigte
111.150.426.100	28.000,00	6.000,00	22.000,00	Organisation/Bes. Aufw.f. Beschäftigte
111.400.426.100	5.000,00	2.000,00	3.000,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Bes.Aufw.f. Beschäftigte
111.750.426.100	3.600,00	3.600,00	0,00	Verwaltungsgebäude/Bes.Aufw.f.Beschäftigte
111.800.426.100	10.000,00	4.000,00	6.000,00	EDV/Bes.Aufw.f.Beschäftigte
281.100.426.100	500,00	500,00	0,00	Heimt-Kulturpflege/Bes.Aufw.f. Beschäftigte
111.100.427.100	1.300,00	300,00	1.000,00	Gemeindeorgane/Bes.Verw.-und Betriebsaufwendungen
571.200.427.100	4.500,00	4.500,00	0,00	Stadtmarketing/Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen
111.400.429.100	5.000,00	4.000,00	1.000,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Aufw.f.sonst. Dienstleistungen

Teilhaushalt 3

Produktkonto	ursprünglicher Ansatz	Einsparung	neuer Ansatz	Bezeichnung
111.500.426.100	11.100,00	6.100,00	5.000,00	Haushaltssteuerung/Aufw. f. Beschäftigte
111.550.426.100	3.900,00	1.900,00	2.000,00	Finanzverwaltung/Aufw.f. Beschäftigte
111.600.426.100	4.100,00	2.100,00	2.000,00	Stadtkasse/Aufw. f. Beschäftigte

Teilhaushalt 4

272.100.422.100	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Stadtbücherei/Unterh. des bew. Vermögens
366.100.422.100	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Einrichtungen der Jugendarbeit/Unterh. des bew. Vermögens
351.710.422.106	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Schulsozialarbeit/Sachkosten f. Schulsozialarbeit

Teilhaushalt 5

111.700.421.100	95.000,00	15.000,00	80.000,00	Grundvermögen/Unterhaltung des unbew. Vermögens
111.700.423.110	500.000,00	100.000,00	400.000,00	Grundvermögen/Unterhaltung G.+b.A
553.100.426.100	500,00	500,00	0,00	Friedhofswesen/Bes. Aufw. Für Besch.
561.100.429.100	2.000,00	2.000,00	0,00	Umweltschutzaufgaben/Aufw. F. sonst. Dienstl.
551.100.421.100	200.000,00	150.000,00	50.000,00	öffentliche Grünanlagen/ Unterhaltung G.+b.A
538.100.424.100	100.000,00	30.000,00	70.000,00	Abwasserbeseitigung/Bew. G+b.A
365.100.421.100	100.000,00	10.000,00	90.000,00	Kita/Unterh. G+b.A

Gesamteinsparungen: 368.100 Euro

2. Trotz gegebener sachlicher Notwendigkeit wurden im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verwaltungsseitig folgende Reduzierungen im Haushaltsplanentwurf vorgenommen:

Teilhaushalt 2

Produktkonto	ursprünglicher Ansatz	Einsparung	neuer Ansatz	Bezeichnung
111.100.442.100	100.000,00	20.000,00	80.000,00	Gemeindeorgane/Aufw.f.Ehrenamtliche
111.160.443.120	35.000,00	5.000,00	30.000,00	Zentr.Dienste/Geschauaufwendungen
111.160.443.130	31.000,00	6.000,00	25.000,00	Zentr.Dienste/Geschauaufwendungen
111.150.443.140	2.800,00	800,00	2.000,00	Organisation/Geschauaufwendungen
111.200.443.140	11.100,00	4.000,00	7.100,00	Personal/Geschauaufwendungen
111.800.443.140	1.000,00	500,00	500,00	EDV/Geschauaufwendungen
111.150.443.150	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Organisation/Geschauaufwendungen

Teilhaushalt 3

Produktkonto	ursprünglicher Ansatz	Einsparung	neuer Ansatz	Bezeichnung
111.500.443.140	500,00	300,00	200,00	Haushaltssteuerung/Geschäftsaufwendungen
111.600.443.140	200,00	100,00	100,00	Stadtkasse/Geschäftsaufwendungen

Teilhaushalt 5

Produktkonto	ursprünglicher Ansatz	Einsparung	neuer Ansatz	Bezeichnung
111.700.443.150	530.000,00	530.000,00	0,00	Grundvermögen/Geschauaufwendungen für Sachverständige
545.200.443.150	5.000,00	5.000,00	0,00	Straßenbeleuchtung/Geschauaufwendungen für Sachverständige

Gesamteinsparungen: 576.700 Euro

3. In der Investitionsplanung wurden folgende Projekte/Maßnahmen gestrichen bzw. auf Folgejahre verschoben:

Bezeichnung	ursprgl. Ansatz	akt. Ansatz	Einsparung
Anschaffung Waschstraße für Küchenbereich in KITA Kleinstadtpiraten	8.000,00	3.500,00	4.500,00
Anschaffung Materialschränk KITA Jeinsen	2.500,00	0,00	2.500,00
Podestlandschaft für KIGA Schulenburg	2.000,00	0,00	2.000,00
Anschaffung von Stellwänden für Schallschutz Mensa KGS	10.000,00	0,00	10.000,00
Straßenendausbau Rathausplatz/Am Steintoranger	140.000,00	0,00	140.000,00
MTW Ofw Jeinsen	36.000,00	30.000,00	6.000,00
Haltestelle Hidd.Straße/Pariser Allee	305.000,00	0,00	305.000,00

Gesamteinsparungen: 470.00 Euro

4. Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Liquiditätskredite in Höhe von 10.000 Euro wurden aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase komplett gestrichen.

Einsparungen: 10.000 €

5. Anhebung der Gebühren für die Lieferung von Frischwasser im Eigenbetrieb Wasserversorgung Pattensen ab 2019.
Ein Eigenbetrieb sollte keine ständige Verlustquelle für eine Kommune sein und einen Überschuss erzielen, der zumindest in Höhe einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals liegt. Durch die Anhebung der Gebühren soll das Unternehmen in seinem Bestand so weit gestärkt werden, dass es den vorgeschriebenen Mindestgewinn dauerhaft erzielt.

Mehrertrag: 100.000 € p.a.

6. Steigerung der Steuerkraft durch aktive Stadtentwicklung

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war die Einkommensteuerstatistik des Jahres 2007. Die ab dem Jahr 2015 maßgebliche Schlüsselzahl beträgt 0,0020635 und beruht auf der Einkommensteuerstatistik von 2010. Bevölkerungszuwachs und damit verbundener Einkommenszuwachs wirkt sich positiv auf diese Schlüsselzahl aus, macht sich jedoch erst mit rd. fünfjähriger Verzögerung in der Schlüsselzahl bemerkbar. Es ist beabsichtigt, ein Wohnraumversorgungskonzept zu erarbeiten. Im Baugebiet Pattensen-Mitte-Nord hat die Stadt Wohnbauflächen ausgewiesen. Es ist beabsichtigt, eine weitere Wohnbaufläche im Bereich Mühlenfeld und einige kleinere Wohnbauflächen in den Ortsteilen auszuweisen.

Weiterhin ist ab dem Jahr 2018 der beitragsfreie KiTa-Besuch für alle drei Jahre gesetzlich festgeschrieben. Ein konsequenter Ausbau von Krippen, Kindertagesstätten und Ganztagschulen sowie die Durchführung eines umfangreichen Schulsanierungsprogramms werden in der Stadt Pattensen vorangetrieben.

Diese Maßnahmen insgesamt dienen dazu,

- eine Besetzung hochwertiger Arbeitsplätze durch Absolventen und Absolventinnen der hiesigen Schulen zu ermöglichen,
- dadurch dem erwarteten Fachkräftemangel entgegenzuwirken,
- außerdem weitere hochwertige Arbeitsplätze entstehen zu lassen, da sich Betriebe in Pattensen niederlassen werden oder ihren Pattenser Standort beibehalten, wenn dem lokalen Arbeitsmarkt langfristig die benötigten Fachkräfte zur Verfügung gestellt werden,
- speziell auch Einwohner mit Migrationshintergrund stärker zu fördern,
- die Lebens- und Wohnverhältnisse zu verbessern,
- Pattensen für junge Familien attraktiv zu machen sowie
- zur Familiengründung zu ermutigen,
- insgesamt damit der rückläufigen demographischen Entwicklung entgegenzuwirken.

Die monetären Auswirkungen dieser Maßnahmen werden erst in Zukunft messbar sein

Folgende Maßnahmen wurden bereits durchgeführt und entfalten auch weiterhin Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsreduzierungen:

1. Reduzierung der jährlichen Ratssitzungen von 12 (2017) auf 6 (in 2018 und geplant in 2019)

Einsparungen: 8.400 € p.a.

2. Vereinbarung mit der Region Hannover zur Senkung der Regionsumlage bei gleichzeitiger Übernahme der Aufwendungen für die wirtschaftliche Jugendhilfe durch die Stadt Pattensen

Einsparung: **341.000 €**

Mehraufwand: **-220.000 €**

3. Erweiterung der Aufgabenwahrnehmung in interkommunaler Zusammenarbeit

Gründung eines eigenen Rechnungsprüfungsamtes

Einsparung: **15.000 € p.a.**

4. Energieeinsparungen in städtischen Einrichtungen und Immobilien
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

Einsparung: **60.000 € p.a.**

5. Einstellung des Produkts 262100 Musikpflege

Einsparung: **21.500 € p.a.**

6. Verzicht auf Sachkosten im Produkt 571200 Stadtmarketing

Einsparung: **15.300 € p.a.**

7. Wegfall der Zuschüsse an Heimat- und kulturtreibende Vereine (übrige Bereiche) im Produkt 281100

Einsparung: **10.800 € p.a.**

8. Gründung einer Baulandentwicklungsgesellschaft – PABEG

Die Stadt Pattensen hat zusammen mit der Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim-Lehrte-Pattensen mbH die PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co. KG gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken in der Stadt Pattensen sowie der Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken und Beteiligungen. Als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) dieser KG gründete die Stadt zusammen mit der gleichen Kooperationspartnerin die PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Pattensen. An beiden Gesellschaften ist die Stadt als Mehrheitsgesellschafterin mit 52 % der Anteile beteiligt. Das Gesellschaftskapital der Beteiligungsgesellschaft beträgt 25.000 Euro (Anteil Stadt = 13.000 Euro) und das Haftungskapital der KG insgesamt 800.000 Euro, wovon ein Anteil von 416.000 Euro auf die Stadt entfällt.

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die städtebauliche Entwicklung auf dem Gebiet der Stadt Pattensen durch Maßnahmen der Grundstücksentwicklung voranzubringen. Sie soll durch Ihr Engagement Anreize dafür schaffen, dass sich auch private Investoren in Pattensen mit eigenen Projekten engagieren. Mögliche Maßnahmen sind der Grunderwerb und die anschließende Überplanung und Erschließung bis zur Baureife; aber auch die Übernahme von Hochbauinvestitionen oder die Vermarktung von Immobilien könnten Aufgaben sein. Die Gesellschaft soll jedoch nicht langfristig Eigentümerin von Grundstü-

cken und Immobilien sein, sondern diese nach erfolgreicher Projektentwicklung an Private oder öffentliche Akteure veräußern.

Die Stadt Pattensen befindet sich seit vielen Jahren in der Haushaltssicherung. Die Baulandentwicklung und –erschließung, eine der ureigensten Aufgaben einer Kommune, ist aus eigener Finanzkraft nicht mehr zu realisieren. Aus diesem Grund ist eine private Partnerin erforderlich. Neben der eigenen Finanzkraft bringt die hier gewählte Partnerin als Tochterunternehmen einer ortansässigen genossenschaftlichen Primärbank eine besondere Kenntnis der lokalen Märkte mit, die durch Finanzierung, Vermittlung und Beratung im Immobilienbereich aufgebaut wurde. Daneben ergeben sich für die Stadt folgende Vorteile:

- Entlastung des städtischen Haushalts
- Reduzierung des Verwaltungs- und damit des Personalaufwands
- Keine Vorfinanzierung von Grunderwerb und Erschließungsmaßnahmen
- Wegfall des kommunalen Eigenanteils
- Die Projekt- und Prozessrisiken werden von der Gesellschaft getragen
- Schaffung von Planungs- und Investitionssicherheit

Durch die Auslagerung auf eine beherrschte Eigengesellschaft wird die Planungshoheit der Stadt nicht eingeschränkt. Es ist im Gegenteil davon auszugehen, dass durch die Unterstützung einer kompetenten Partnerin die Erschließung und Vermarktung auch kleinerer Flächen und Baulücken und daraus folgend eine Siedlungsverdichtung oder Quartierentwicklung möglich wird. Wünsche nach der Bereitstellung von zielgruppenorientierten Wohnformen (z.B. altersgerechten Wohnformen – auch in den Ortsteilen-, kleinen Wohnungen oder Familienwohnungen), die an die Stadt herangetragen werden, können von der PABEG realisiert werden. Wichtige Investitionen, die sowohl die Kernstadt als auch die Ortsteile nachhaltig voranbringen, können getätigt werden, ohne den Haushalt zu belasten. Die oben angeführte Entlastung des städtischen Haushalts tritt ein, indem die Grunderwerbs- und Erschließungsaufwendungen für das Baugebiet Mühlenfeld in den Haushaltsplänen 2018 bis 2020 entfallen. Weitere Maßnahmen, wie bspw. das Steintorfeld, müssen nicht im Haushalt abgebildet werden.

Die neue Gesellschaft kommt fast ohne eigenes Personal aus. Die erforderlichen Dienstleistungen werden durch die vorhandenen Ressourcen der Stadt und der Partnerin bereitgestellt. Die Geschäftsführung für die Stadt übernimmt der erste Stadtrat im Rahmen seiner Diensttätigkeit. Die Aufsicht über die Gesellschaft wird vom zentralen Beteiligungsmanagement der Stadt geführt. In die Gesellschafterversammlung entsendet die Stadt die Bürgermeisterin und zwei Ratsmitglieder.

Zum Abbau des Defizits im Ergebnishaushalt werden folgende Prüfaufträge vorgeschlagen, deren finanzielle Auswirkungen derzeit noch nicht konkret beziffert werden können:

1. Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzepts
2. Strukturelle Fortentwicklung des Stadtbetriebshofs
3. Kontinuierliche Verbesserung des Prozessmanagements innerhalb der Verwaltung
4. Anpassung der bestehenden Betriebsführungsverträge mit den Trägern der Kindertagesstätten
5. Einrichtung einer zentralen Vergabestelle in interkommunaler Zusammenarbeit

6. Verabschiedung einer Nachhaltigkeitssatzung mit integriertem Generationenbeitrag
7. Konsolidierung von Ortsfeuerwehren/Brandschutz und Grundschulstandorten im Stadtgebiet

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 haben wir im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2015 im Haushaltssicherungsbericht erstmalig durchgeführt und für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 fortgeschrieben. Wir verweisen insoweit auf den Haushaltssicherungsbericht und gehen an dieser Stelle nicht erneut auf die Investitionsplanung ein.

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

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.

2. 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. Da die Jugendfreizeit 2019 in Deutschland stattfindet, sind Aufwendungen in Höhe von 17.100 € veranschlagt.

3. Produkt Wirtschaftsförderung und Fördermittelmanagement

In diesem Produkt sind die Personalaufwendungen für den im Jahr 2017 eingestellten Wirtschaftsförderer und Fördermittelmanager veranschlagt.

Im Sachkostenbereich dieses Produkts sind 2.600 Euro als Mitgliedsbeitrag gegenüber der Hannover Impuls bereitgestellt, 1.000 Euro als besondere Aufwendungen für Beschäftigte und 2.500 Euro für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

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

4. Produkt Leine-Volkshochschule (LVHS)

Dieses Produkt ist eine freiwillige Aufgabe und könnte durch Austritt aus dem Gesellschaftsvertrag beendet werden. Im Haushalt 2019 sind dafür 53.100 € für den Betriebskostenzuschuss und 2.100 € als Sonderzuschuss vorgesehen. Zusätzlich trägt die Stadt die Aufwendungen für die von der LVHS angemieteten Räume im Gebäude Marktplatz 1 in Pattensen (Ratskeller). Für die Miete und Nebenkosten sowie die Reinigung sind Aufwendungen in Höhe von 28.700 Euro im Jahr 2019 eingeplant.

5. Produkte Grundschulen und Ernst-Reuter-Schule

Diese Produkte gehören zum Pflichtaufgabenkreis. Lediglich die Aufwendungen für den Ganztagsbetrieb können als freiwillige Aufgabe angesehen werden. Als städtischer Anteil für die Sachkosten Ganztagschule im Schulbudget sind für die Grundschule Pattensen 39.000 Euro, für die Grundschule Schulenburg 18.000 Euro und für die Grundschule Jeinsen 7.000 Euro als Zuschussbedarf geplant.

Aus dem Produkt Jugendpflege fließen nach Feststellung der Kosten- und Leistungsrechnung abzgl. der Erstattung durch das Land Niedersachsen noch rund 15.300 € städtische Aufwendungen an die Ernst-Reuter-Schule.

6. 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 angeschlossene Kleiderkammer. Darüber hinaus stellt sie Räume für die Senioren- und Sozialberatung der Stadt zur Verfügung. Der Haushaltsansatz beträgt 15.000 € pro Jahr.

7. Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Dieses Produkt ist dem Grunde nach dem Pflichtaufgabenkreis zuzuordnen. Gleichwohl sind hierin Positionen enthalten, die nicht unmittelbaren Gesetzesbezug haben. 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. Desgleichen sind in diesem Produkt mit einem geringen Aufwandsansatz die Aufwendungen für ehrenamtliche Wohnberater und die ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten, den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten, Aufwendungen für den Pflegestützpunkt im Rahmen der Senioren- und Sozialberatung, das Projekt zur Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt „Donna Klara“ und die aufsuchende Seniorenbegleitung enthalten.

Zusammenfassend muss angemerkt werden, dass mit den vorstehend genannten Mitteln unter Einbeziehung externer Fachdienstleister 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 54.300 Euro veranschlagt.

8. 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 – es wurden 18.700 Euro im Jahr 2019 veranschlagt – würde erhebliche Einschnitte in diesem Angebot nach sich ziehen.

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 7.400 Euro Abschreibungen pro Jahr.

Darüber hinaus stellt die Stadt den sporttreibenden Vereinen kostenlos städtische Immobilien zur Verfügung. Diese Leistungen sind der Sportförderung zuzuschreiben. Zur Verfügung gestellt werden die Sporthallen an den Grundschulen Pattensen-Mitte, Schulenburg, Hüpede und Jeinsen, die drei Sporthallen und der Gymnastikraum 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 Kosten zusammengestellt und der Nutzungsanteil der durch Vereine ermittelt. Für die Sporthallen im Stadtgebiet entstanden insgesamt Kosten in Höhe von 116.232,68 Euro (2015) und 119.227,30 Euro (2016) im Jahr. Der Nutzungsanteil der Vereine lag zwischen 17% und 40% der möglichen Nutzungszeit. Ausgehend von einem durchschnittlichen Nutzungsanteil der Vereine von 25% entsteht eine freiwillige Leistung in Höhe von ca. 30.000 Euro im Jahr.

9. Produkt Sportstätten und Bäder

Dieses Produkt ist eine freiwillige Aufgabe. In diesem Produkt sind die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für verschiedene Sportstätten im Stadtgebiet und der Betriebskostenzuschuss an die gemeinnützige Hallenbadbetriebsgesellschaft veranschlagt. Infolge energetischer Sanierungsarbeiten wurde dieser Zuschuss auf 214.000 Euro im Jahr abgesenkt.

Die Stadt Pattensen ist Eigentümerin der Immobilie und aus diesem Grund zur Instandhaltung verpflichtet. Im Haushaltsjahr 2018 ist als vordringlich der Sanierungsneubau der Beckenköpfe im Haushalt veranschlagt. Die Kosten dieser Maßnahme belaufen sich auf rund 360.000 Euro. Weitere Unterhaltungs- und Modernisierungsschritte in den kommenden Jahren wären zwingend erforderlich.

10. Produkt Gemeindeorgane

In den Ortsteilen Pattensen-Mitte, Schulenburg, Koldingen, Jeinsen und Hüpede-Oerie amtieren Ortsräte. Diese haben insgesamt 33 Ortsratsmitglieder. Im Jahr 2017 fanden 28 Ortsratsitzungen statt. Dadurch entstanden folgende Aufwendungen:

Aufwandsentschädigungen	Anzahl	Monate	Betrag	gesamt
Grundbetrag	33	12	15 €	5.940 €
EDV-Nutzungspauschale	33	12	15 €	5.940 €
Ortsbürgermeister/innen	5	12	div.	4.320 €
Stv. Ortsbürgermeister/innen	5	12	div.	2.280 €
Sitzungsgelder 2016	Mitglieder	Sitzungen	Sitzungsgeld	
Pattensen	11	7	17 €	1.309 €
Schulenburg	7	4	17 €	476 €
Koldingen	5	4	17 €	340 €
Jeinsen	5	7	17 €	595 €
Hüpede-Oerie	5	6	17 €	510 €
Sonstiges	Sitzungen	Stunden	Stundensatz	
Protokollführung	28	4	56 €	6.272 €
Teilnahme Bürgermeisterin, Fachbereichsleiter, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Sitzungen	28	2	69 €	3.864 €
Schriftliche Beantwortung von Anfragen	28	2	56 €	3.136 €
Ortsratsmittel				8.000 €
gesamt				42.982 €

Der Zeitaufwand für die Protokollführung in einer Ortsratssitzung wurde auf durchschnittlich 4 Stunden geschätzt. Dabei entfällt eine Stunde auf die Vorbereitung, zwei Stunden auf die eigentliche Sitzungsteilnahme und eine Stunden auf die Erstellung des Protokolls.

An vielen Ortsratssitzungen nehmen zur Erläuterung von Fachfragen und Drucksachen die Bürgermeisterin und ein oder mehrere Fachbereichsleiter bzw. weitere Mitarbeiter/innen teil. In dieser Berechnung wird von durchschnittlich einem weiteren Mitarbeiter der oberen oder mittleren Leitungsebene ausgegangen.

Die Ortsräte stellen Anfragen an die Verwaltung, die entweder schriftlich oder mündlich im Bericht der Bürgermeisterin beantwortet werden. Der Aufwand für die Bearbeitung dieser Anfragen wurde auf ca. zwei Stunden geschätzt.

Der Stundensatz für den Verwaltungsaufwand pro Stunde ist dem Erlass des Niedersächsischen Finanzministeriums „Pauschsätze für den Verwaltungsaufwand bei der Gebührenbemessung im staatlichen Bereich“ Stand 2016 entnommen. Darin wird der Verwaltungsaufwand für einen Mitarbeiter des gehobenen Dienstes mit 63 Euro/h und für einen Mitarbeiter des höheren Dienstes mit 78 Euro/h festgesetzt.

Die Einrichtung von Ortsräten ist als freiwillige Aufgabe anzusehen.

11. Produkt Heimat- und Kulturpflege

In diesem, dem freiwilligen Leistungsbereich zuzuordnenden Produkt, sind Sachaufwendungen in Höhe von 5.000 € pro Jahr veranschlagt.

IV. Vermeidung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren

Eine Haushaltskonsolidierung der Stadt Pattensen kann nur gelingen, wenn auch auf Seiten des Bundes und der Länder die Voraussetzungen für die finanzielle Gesundung der Städte und Gemeinden geschaffen werden müssen. 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.

Darüber hinaus muss das Prinzip der Konnexität vollumfänglich gelebt werden. Allein die Transferaufwendungen an die Betreiber der Kinderkrippen und Kindertagesstätten im Stadtgebiet sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 3,5 Mio. Euro veranschlagt. Gesamtgesellschaftliche Aufgaben, wie z.B. die Erfüllung gesetzlich vorgesehener Ansprüche auf frühkindliche Bildung und Betreuung, dürfen nicht in steigendem Maß zu Lasten der örtlichen Gemeinschaft gehen. Es ist als unseriös einzustufen, dass die politische Forderung z.B. nach einem Mehr an Betreuungsquantität nicht gesetzlich normiert und damit nicht konnexitätsfähig gemacht wird. Diese Aufwendungen stellen sich als unechte freiwillige Leistungen dar, weil sie im Wesenskern keiner gesetzlichen Verpflichtung unterliegen, aber von den Städten und Gemeinden als Leistung der Daseinsfürsorge gesellschaftlich erwartet und als Aufgabe begriffen werden. Beispielhaft sei an dieser Stelle der Ausbau der Ganztagsbetreuung genannt.

Um die Lage künftig noch besser überblicken zu können und eine Steuerung unterjährig zu erreichen, ist die Stadt Pattensen aktiv in der Entwicklung eines Controllings um eine dauerhafte Kostenkontrolle zu gewährleisten.

Die Prüfaufträge unter Punkt III sollten zielstrebig vorangetrieben werden, um weitere Defizite im Ergebnishaushalt und somit eine Abschmelzung der Nettoposition zu vermeiden. Insbesondere die Einrichtung einer Nachhaltigkeitssatzung mit integriertem Generationenbeitrag bietet die Chance die städtischen Finanzen dauerhaft auf ein solides Fundament zu stellen und den heutigen Ressourcenverbrauch nicht auf zukünftige Generationen abzuwälzen. Hier wird sich die Politik positionieren müssen.

Auch in der mittelfristigen Investitionsplanung sind weiterhin hohe Auszahlungen zu erwarten. Die Grundschulen im Stadtgebiet, das Hallen-und Freibad Pattensen, die Feuerwehgerätehäuser sowie weitere Investitionen in das Straßennetz werden das Ergebnis durch steigende Abschreibungen und Zinszahlungen stark belasten. Eine höhere Beteiligung der Bürgerschaft an diesen Aufwendungen ist mit Sicherheit keine wünschenswerte Zukunftsperspektive jedoch auf Dauer kaum zu vermeiden.

Budgetierung und Deckungsvermerke

Budgetierungs- und Deckungsvermerke

Deckungskreis Produkt

In jedem Produkt werden die Aufwandskonten mit Ausnahme der Aufwendungen für aktives Personal (Konten 401100-404200), Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 424100), Abschreibungen (Konten 471100-472120) sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konto 451700) gemäß §19 II KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungskreis Aufwendungen für aktives Personal

Die Aufwendungen für aktives Personal (Konten 401100-404200) aller Teilhaushalte und Produkte werden gemäß §19 II 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 II KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Budget EDV und technische Infrastruktur

Das Produkt 111800 - EDV und technische Infrastruktur – wird mit Ausnahme der Aufwendungen für aktives Personal (Konten 401100-404200) und Abschreibungen (Konten 471100 -471190) zu einem Budget im Sinne von § 4 III KomHKVO erklärt. Die Verwaltung des Budgets obliegt dem Sachgebiet EDV Organisation/IuK Betrieb (1.30). Zum Budget gehören auch die Auszahlungen für Investitionstätigkeit zum Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

Schulbudgets

In den Produkten 211100 Grundschulen und 218100 Ernst-Reuter-Schule werden für die jeweiligen Schulen Budgets im Sinne von § 4 III KomHKVO eingerichtet. Die Verwaltung des Schulbudgets obliegt der jeweiligen Schulleitung. Zu den einzelnen Schulbudgets gehören folgende Konten:

GS Pattensen	GS Hüpede	GS Schulenb.	GS Jeinsen	ERS
632101	632102	632103	632104	631101
722111	722112	722113	722114	722100
727102	727103	727104	727105	727101
727122	727123	727124	727125	727120
727162	727163	727164	727165	727161
729102	729103	729104	729105	742910
742911	742912	742913	742914	743111
743112	743113	743114	743115	743121
743122	743123	743124	743125	743131
743132	743133	743134	743135	743141
783112	783113	783114	783115	783111

Budget Brandschutz

Im Produkt 126100 Brandschutz werden die Konten

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche

zu einem Budget im Sinne von § 4 III KomHKVO erklärt. Die Verwaltung des Budgets obliegt dem Sachgebiet Sicherheit und Ordnung (3.20).

Deckungsfähigkeit Gewerbesteuerumlage

Im Produkt 611100 – Gemeindesteuern berechtigten Mehreinnahmen auf dem Konto 301300 Gewerbesteuer zu Mehrausgaben auf dem Konto 434100 Gewerbesteuerumlage.

Haushaltsplan 2019

Bürgermeisterin	Fachbereich 3	Fachbereich 4
<u>Produkte :</u> 111110 Pflege part. Beziehungen 111610 Rechnungsprüfung 111900 Personalrat 111910 Gleichstellung 362200 Int. Jugendarbeit 571100 Wirtschaftsförderung + Fördermittelmanagement	<u>Produkte :</u> 121100 Wahlen 122100 Ordnungsaufgaben 122200 Personenstandswesen 122300 Meldewesen 126100 Brandschutz * 128100 Katastrophenschutz 211100 Grundschulen * 218100 Ernst-Reuter-Schule 221100 Calenberger Schule 241100 Schülerbeförderung 243100 Sonstige schulische Aufgaben	<u>Produkte :</u> 111700 Grundvermögen 366200 Spielplätze 511100 Stadtplanung 537100 Dezentrale Abwasserbeseitigung 538100 Abwasserbeseitigung 541100 Bau- u. Unterhaltung von Gemeindestraßen * 545100 Straßenreinigung 545200 Straßenbeleuchtung 546100 Öffentliche Parkplätze
Fachbereich 1	<u>Produkte :</u> 111100 Gemeindeorgane 111150 Organisation / HVW 111160 Zentrale Dienste 111200 Personal- Angelegenheiten * 111750 Verwaltungsgebäude 111400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111800 EDV + technische Infrastruktur 281100 Heimat- u. Kulturpflege 571200 Stadtmarketing	551100 Öffentliche Grünanlagen 552100 Hochwasserschutz 553100 Friedhofswesen 561100 Umweltschutzaufgaben
Fachbereich 2	421100 Sportförderung 424100 Sportstätten und Bäder * 522100 Wohnbauförderung	*wesentliche Produkte Haushalt 2019
<u>Produkte :</u> 111500 Haushaltssteuerung 111550 Finanzverwaltung 111600 Stadtkasse 111650 Finanzvermögen 271100 LVHS 533100 Wasserversorgung 535100 Stadtversorgung 535150 Konzessionsabgaben 573100 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573200 Stadtbetriebshof 611100 Gemeindesteuern * 611200 allgemeine Zuweisungen 611300 allgemeine Umlagen 612100 Sonstige Finanzwirtschaft		

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT PATTENSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Pattensen in seiner Sitzung am 20.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der ordentlichen Erträge auf	26.195.100 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	30.911.200 €
der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.858.800 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.128.600 €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	526.500 €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.746.900 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	11.446.000 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.913.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	36.831.300 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	40.789.400 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 11.446.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 **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 2019 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 2% 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, 11.01.2019

Stadt Pattensen

Die Bürgermeisterin

S c h u m a n n

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.788.904,56	17.477.100	17.170.500	17.237.600	17.187.600	17.387.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941.354,12	2.638.600	3.682.900	3.650.700	3.650.700	3.650.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	128.577,83	1.027.800	1.045.800	1.060.800	1.090.300	1.091.400
4. sonstige Transfererträge	17.936,08	15.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.034.118,98	2.033.000	2.045.000	2.045.000	2.044.700	2.044.700
6. privatrechtliche Entgelte	375.144,32	241.600	246.400	246.400	246.400	246.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.311,19	1.794.900	702.000	713.800	733.300	716.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	292.301,88	206.700	186.600	186.600	186.600	186.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	102.643,50	384.800	108.800	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	657.922,31	763.500	981.300	985.700	989.700	936.700
12. = Summe ordentliche Erträge	24.279.214,77	26.583.800	26.195.100	26.152.400	26.155.100	26.286.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.398.291,54	7.414.400	7.891.400	8.144.500	8.230.000	8.371.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	542.200	416.900	402.100	333.400	191.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843.402,93	5.427.800	4.881.000	4.678.300	4.477.200	4.346.700
16. Abschreibungen	467.020,88	3.231.200	3.365.700	3.430.200	3.497.700	3.642.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	984.305,14	1.470.600	1.063.000	943.600	908.800	872.900
18. Transferaufwendungen	11.097.549,30	11.623.300	11.986.500	11.988.100	11.989.900	12.021.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.162,07	1.849.200	1.306.700	1.266.800	1.247.200	1.235.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.821.731,86	31.558.700	30.911.200	30.853.600	30.684.200	30.681.400
22. = ordentliches Ergebnis	457.482,91	-4.974.900	-4.716.100	-4.701.200	-4.529.100	-4.394.700
23. außerordentliche Erträge	831.596,34	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	6.393,75	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	6.393,75	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	825.202,59	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	1.282.685,50	-4.974.900	-4.716.100	-4.701.200	-4.529.100	-4.394.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KommHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.541.100,67	17.477.100	17.170.500	17.237.600	17.187.600	17.387.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.773.493,09	2.638.600	3.682.900	3.650.700	3.650.700	3.650.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.663,60	15.800	25.800	25.800	25.800	25.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.030.095,46	2.024.300	2.036.300	2.036.300	2.036.000	2.036.000
5. privatrechtliche Entgelte	340.070,97	241.600	246.400	246.400	246.400	246.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.217,81	1.794.900	702.000	713.800	733.300	716.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.474,84	206.700	186.600	186.600	186.600	186.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	570.193,08	763.500	808.300	808.300	808.300	808.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.289.309,52	25.162.500	24.858.800	24.905.500	24.874.700	25.058.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.901.961,15	7.414.400	7.891.400	8.144.500	8.230.000	8.371.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.604.091,89	5.427.800	4.881.000	4.678.300	4.477.200	4.346.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	966.163,39	1.470.600	1.063.000	943.600	908.800	872.900
15. Transferauszahlungen	11.048.055,07	11.623.300	11.986.500	11.988.100	11.989.900	12.021.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	942.007,97	1.849.200	1.306.700	1.266.800	1.247.200	1.235.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.462.279,47	27.785.300	27.128.600	27.021.300	26.853.100	26.847.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	827.030,05	-2.622.800	-2.269.800	-2.115.800	-1.978.400	-1.789.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	893.349,97	793.000	457.500	82.500	45.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	307.639,68	70.000	69.000	70.000	70.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	615.112,79	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	1.817.247,73	863.000	526.500	152.500	115.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	169.400	40.000	10.000	0	0
26. Baumaßnahmen	10.563.239,60	8.834.000	8.425.000	430.000	305.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	609.374,89	853.000	1.655.600	359.000	81.500	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	429.000,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
29. Aktivierbare Zuwendungen	791.700,00	1.185.000	626.300	123.800	67.500	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.393.314,49	11.041.400	10.746.900	922.800	454.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.576.066,76	-10.178.400	-10.220.400	-770.300	-339.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.749.036,71	-12.801.200	-12.490.200	-2.886.100	-2.317.400	-1.789.500
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.126.500,00	11.306.700	11.446.000	986.900	650.100	650.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.427.930,03	3.572.200	2.913.900	1.975.700	2.114.500	2.181.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	12.698.569,97	7.734.500	8.532.100	-988.800	-1.464.400	-1.531.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.949.533,26	-5.066.700	-3.958.100	-3.874.900	-3.781.800	-3.321.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100001 GS Pattensen Umbau und Umnutzung des. 1. OG + DG und Sanierung Altbau									
211100.787100 Planungskosten	378.244,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.787100 Baukosten	25.136,00	6.000.000	6.000.000	7.000.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-403.380,13	-6.000.000	-6.000.000	-7.000.000	0	0	0	0,00	0,00
100019 Planungs- und Baukosten Erweiterung GS Schulenburg									
211100.787100 Planungskosten	50.659,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.659,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100020 Unterrichtsmaterial ERS									
218100.783110 Unterrichtsmaterial	10.556,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.556,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100021 ERS Pattensen									
218100.783110 Brandmeldeanlage	0,00	0	180.000	0	45.000	0	0	0,00	0,00
218100.787100 Planungs- und Baukostenkosten	4.226.511,03	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.226.511,03	-450.000	-180.000	0	-45.000	0	0	0,00	0,00
100023 Ausstattungsgegenstände ERS									
218100.783110 Ausstattung Lehrküche	5.768,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 Update Menübestellterminal KGS auf Win 10	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 weitere EDV Ausstattung(W-Lan, 10 Accesspoints, Lizenzerweiterung)	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 Schulranzenregalsystem Mensa	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 Sitzmöbel für Flure und Aufenthaltsbereiche	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 interaktive Beamer Tafel	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783120 EDV - Ausstattung	79.635,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-85.403,08	-11.600	-47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
100024 Kompaktschlepper mit Anbaugeräten (ERS)									
218100.783110 Kompaktschlepper mit Anbaugeräten	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
100098 Ausstattung Grundschulen									
211100.681200 Zuschuss GUV zum Rasenmähertraktor	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 GS Jeinsen	999,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783120 GS Pattensen	9.900,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783120 GS Jeinsen	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.899,91	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110002 Verwaltungsgebäude Planungs- und Baukosten									
111750.681100 Kommunalinvestitionsfördermittel	365.849,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111750.783110 LWL-Anbindung	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111750.787100 Planungs- und Baukosten	4.124.670,38	871.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.760.820,41	-871.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Pattensen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110003 Beschaffung von Büromöbel für Verwaltungsgebäude									
111750.783110 Beschaffung Ausstattungsgegenstände	1.535,22	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111750.783120 Ersatzbeschaffung Büromöbel	11.169,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.704,22	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120002 Inventarbeschaffungen allgemein KiTa									
365100.783110 Ersatzbeschaffung KiTa Usedomer Str.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Ersatzbeschaffung KiTa Hirtenweg	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Deckenschaukelanlage KiTa Ruthersstraße	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783120 Ersatzbeschaffung allgemein	940,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783120 Ersatzbeschaffung KiTa Usedommer Straße	10.456,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783120 Ersatzbeschaffung KiTa Hirtenweg	3.502,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783120 Ersatzbeschaffung KiTa Jeinsen	1.249,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783120 Ersatzbeschaffung KiTa Schulenburg	5.067,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783120 KiTa Hüpede	1.443,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.659,68	-30.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120003 Planungs- und Baukosten, Ausstattung KiTa Ruthers Straße									
365100.787100 Planungs- und Baukosten	204.698,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-204.698,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120007 Kita Mobile									
365100.783110 Nestschaukel	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12001 KiTa Schulenburg Erweiterung Krippe									
365100.787100 Erweiterung Krippe Schulenburg	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-136.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12004 Kita Usedomer Straße									
365100.783110 Ersatzbeschaffung Wasserspielanlage	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12005 KiTa Mobile Akustikplatten									
365100.783120 Inventarbeschaffung	530,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-530,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12006 KiTa Pariser Allee									
365100.783110 Waschstraße	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12009 Bau einer Löschwasserzisterne									
365100.787100 Baukosten Löschwasserzisterne	1.667,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.667,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12015 Erweiterung der KiTa Hüpede									
365100.787100 Rückbau Module	12.471,20	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Pattensen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.787100 Planungskosten Krippe Hüpede	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.471,20	-57.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12016 Neubau KiTa Pattensen- Mitte									
365100.787100	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
160002 Energieeffiziente Investition Schwimmbad									
424100.787100 Sanierungsneubau Beckenköpfe	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.787100 Umbau Deckenkonstruktion mit Beleuchtung	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
424100.787100 Energetische Erneuerung Fensterflächen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
424100.787100 Umbau Freibadumkleiden u. DLRG Garage	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-240.000	0	0	-60.000	-75.000	0	0,00	0,00
180003 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften									
315500.783110 Erwerb Einrichtungsgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315500.783120 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	529,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-529,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
180004 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
111700.782100 Planentschädigung Werretal	0,00	169.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.782100 Ankauf von Grundstücken (allgemein)	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-169.400	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
2000003 Geschwindigkeitstafel für den OT jeinsen									
122100.783110 Geschwindigkeitstafel OT Jeinsen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
200001 Bau von Wartehallen									
541100.787200 Wartehallen und Fahrradständer	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
200010 Straßenbau allgemein div. kleinere Maßnahmen									
541100.787200 Straßenbau allgemein	2.725,64	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.725,64	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
201005 Straßenbau Klußweg; Domänengarten									
541100.689100 Straßenausbaubeiträge	1.295,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Planungskosten	2.703,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Baukosten	30.432,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.840,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201008 Erneuerung der Hahnenstraße									
538100.787200	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201601 Behindertengerechter Umbau von Haltestellen									

2019
Stadt Pattensen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541100.681100 Landeszuweisung für Umbau Koldinger Str	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Planungs- und Baukosten Alte Hiddestorfer Straße	147.997,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Planungs- und Baukosten Koldinger Straße	0,00	10.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Planungs- und Baukosten Schulenburg -Mitte-	3.443,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-151.441,40	-10.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
201602 Neubau von Haltestellen									
541100.787200 Haltestelle Hiddestorfer Straße / Pariser Allee	13.563,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.563,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202002 Straßenbau Kampstraße									
541100.689100	14.009,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Baukosten	72.123,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Planungskosten	23.567,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-81.680,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
203003 Straßenbau K 201, 3. BA Dorferneuerung Jeinsen									
541100.787200 Ausbau K 201; 3.BA	40.901,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.901,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
204002 Beitragseinnahmen									
545200.689100 Beiträge überwiegend Abrechnung LED	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0,00	0,00
204010 Gehwegerneuerung An der Halbe									
541100.689100 Beiträge	1.696,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.689100 Beiträge	1.696,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.392,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
204011 Bau eines neuen Radweges zur KGS									
541100.787200 Planungs- und Baukosten	10.917,21	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545200.787300 Bau Straßenbeleuchtung	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.917,21	-290.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
206002 Brückengeländer Hüpede r Bach; Dammstraße									
541100.787200 Brückengeländer	13.650,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.650,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
290094 Beiträge 2.BA									
538100.689100 Kanalbaubeiträge 2.BA	89.435,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	89.435,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
290095 Erschließung 3.BA									
545200.787300	5.898,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.898,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
290096 Beiträge Erschließung 3.BA									
111700.682100	-1.898.135,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.689100	166.497,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.731.638,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
290099 Innerstädtische Entwicklungsmaßnahme Scheunenviertel									
538100.787200	90.709,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Pattensen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541100.787200	79.590,55	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-170.300,02	0	0	0	-140.000	0	0	0,00	0,00
300004 Kläranlage Ersatzbeschaffung									
538100.783110 Ersatzbeschaffung	3.336,94	5.000	8.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
538100.783110 Kläranlage Fahrzeug	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.783110 Prozessleitsystem Rechner und Software	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.336,94	-45.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
300006 Kanalbau allgemein									
538100.689100 Beiträge Regenwasser	529,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0,00	0,00
538100.689100 Beiträge Schmutzwasser	3.673,91	6.000	5.000	0	6.000	6.000	0	0,00	0,00
538100.783110 Netzersatzanlage	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787200 Baukosten	7.018,63	100.000	500.000	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
538100.787200 Kanalerneuerung Neuer Weg	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.815,42	-90.000	-1.281.000	0	-190.000	-190.000	0	0,00	0,00
300010 Kläranlage Erneuerung Betriebsvorrichtungen									
538100.783110 Fernwirkanlage	29.828,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.783110 FHM Anlage	6.416,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.783110 Phosphatmessung und -steuerung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-36.244,70	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
300011 Abwasserpumpwerk Kampstraße									
538100.783120 Erneuerung Maschinentechnik	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
300012 Umbau und Erweiterung des Regenwasserpumpwerk Koldingen									
538100.783110 Maschinentechnik	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.783120 Erweiterung Maschinentechnik	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787200 Umbaumaßnahme	0,00	100.000	290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-195.000	-535.000	0	0	0	0	0,00	0,00
300013 Pumpwerk Schulenburg									
538100.783120 Erneuerung Pumpwerk	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
301005 Kanalbau Klußweg; Domänengarten									
538100.787200 Baukosten	55.633,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-55.633,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
301008 Kanalbau Auf der Haube									
538100.787200 Auf der Haube	3.539,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.539,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
302002 Kanalbau Kampstraße Schulenburg									
538100.787200 Planungskosten	12.556,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787200 Baukosten	89.610,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-102.166,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Pattensen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
303003 SW- und RW Kanalsanierung Ippenstedter- /Vardegötzer Straße, An der Schmiede									
538100.787200 SW / RW Kanal Jeinsen	52.035,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.035,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
353001 Hochwasserschutz Jeinsen									
552100.782100 Grunderwerb für Hochwasserschutz Jeinsen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.787200 Baukosten	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	-230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
353003 Böschungssicherung Beeke									
552100.787200 Planungskosten	9.897,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.897,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400010 Beschaffung Feuerwehrgeräte									
126100.783110 Digitale Funkgeräte	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Atemschutzgerät	0,00	1.400	11.000	0	7.500	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Wärmebildkamera	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Stromerzeuger	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Trennschleifer	1.537,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Hydraulische Rettungsscheren	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Kettensäge	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Digitale Funkmeldeempfänger	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Systemtrenner nach DIN 14346-2018-07	0,00	0	16.900	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783120 Geräte für die Ortsfeuerwehr	2.196,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.733,38	-91.900	-147.000	0	-7.500	0	0	0,00	0,00
400011 Dienstwagen									
111150.783110 Dienstfahrzeug	25.923,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.783110 Dienstwagen m. Standheizung	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.923,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
40010 Stadtbetriebshof - Ersatzbeschaffung									
573200.783110 Ersatzbeschaffung	0,00	4.000	6.500	0	4.000	4.000	0	0,00	0,00
573200.783110 Kletterausrüstung	6.572,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783120 Neuanschaffungen	2.842,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.414,62	-4.000	-6.500	0	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00
40011 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
126100.783110 MTW OFw Koldingen	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 TLF 8/18	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 TSF Oerie und Reden	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Allg. Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	271.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 MTW OFw Jeinsen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.000,00	-280.000	-581.000	0	-240.000	0	0	0,00	0,00
40014 Stadtbetriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
573200.783110 Pritschenwagen	0,00	0	45.000	0	55.000	70.000	0	0,00	0,00

2019
Stadt Pattensen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573200.783110 Diverse Fahrzeuge	188.436,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-188.436,61	0	-100.000	0	-110.000	-140.000	0	0,00	0,00
40015 Umbau Stadtbetriebshof									
573200.787100	91.616,85	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-91.616,85	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
500001 EDV- Hardwarebeschaffung (PC und Monitore)									
111800.783110	509,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-509,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
500009 Beschaffung einer neuen Telefonanlage									
111800.783110	68,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-68,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
500011 Beschaffung EDV Ausstattung									
111800.783110 Ersatz Server	1.832,15	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 GIS Programme	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 div. Software	23.185,02	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 USV, WLAN etc.	7.193,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Software Netzwerkbetrieb	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0,00	0,00
111800.783110 Netzwerkerweiterung neues Rathaus und Austausch Firewall	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Windowsserverlizenzen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Lesegerät Visicore Office	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Software OLiWA, Online-Wahlscheinverfahren	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783120 Arbeitsplatzgeräte	34.699,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783120 MobilData- Umgebung	2.089,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-69.000,60	-31.000	-56.300	0	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00
520009 Jugendtreff Ersatzbeschaffung									
366100.783120	356,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-356,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60003 Straßenbeleuchtung Netzerneuerung									
545200.689100	30.502,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545200.787300 Gesamte Netzerneuerung	14.508,59	20.000	50.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	15.994,14	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
700004 Gründung einer Baulandentwicklungsgesellschaft									
111550.784390	429.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-429.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
800001 Grundstücksverkauf									
111700.682100	2.488.126,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.488.126,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
990001 Altstadtanierung - Kanäle und Straßen									
538100.787200 RW und SW Kanal Talstraße	564.540,45	20.000	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-564.540,45	-20.000	-440.000	0	0	0	0	0,00	0,00
990002 Altstadtanierung - Förderung privater Vorhaben									

2019
Stadt Pattensen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511100.681100 Landeszuschuss	527.500,00	790.000	417.500	0	82.500	45.000	0	0,00	0,00
511100.781800 Investitionszuschuss	791.700,00	1.185.000	626.300	0	123.800	67.500	0	0,00	0,00
= Saldo	-264.200,00	-395.000	-208.800	0	-41.300	-22.500	0	0,00	0,00
990011 Altstadtsanierung - nicht förderfähige Kosten									
541100.787200 Mehrkosten Talstraße	0,00	45.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Mehrkosten Dammstraße	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-100.000,00	-45.000	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-								
	10.501.569,44	-10.128.400	-10.220.400	-7.000.000	-770.300	-339.000	0	0,00	0,00

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 51 Räumliche Planung und Entwicklung 57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Bürgermeisterin
verantwortlich: Ramona Schumann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	5.630,35	0	5.000	5.000	5.000	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	2.100,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,62	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	7.889,97	4.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	113.741,75	227.300	232.700	235.700	239.600	244.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.775,29	22.700	29.700	25.800	29.700	22.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.925,00	6.400	8.000	8.500	8.000	8.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.279,41	56.500	57.400	56.800	57.400	56.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.721,45	312.900	327.800	326.800	334.700	332.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-133.831,48	-308.700	-314.600	-313.600	-321.500	-319.000
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(-)	-133.831,48	-308.700	-314.600	-313.600	-321.500	-319.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.307,46	9.700	14.100	14.400	14.700	14.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.307,46	-9.700	-14.100	-14.400	-14.700	-14.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.138,94	-318.400	-328.700	-328.000	-336.200	-333.800

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Bürgermeisterin
verantwortlich: Ramona Schumann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- 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	5.477,35	0	5.000	0	5.000	5.000	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	2.100,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,62	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	7.736,97	4.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	101.612,98	227.300	232.700	0	235.700	239.600	244.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.226,84	22.700	29.700	0	25.800	29.700	22.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.025,00	6.400	8.000	0	8.500	8.000	8.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.181,91	56.500	57.400	0	56.800	57.400	56.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.046,73	312.900	327.800	0	326.800	334.700	332.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-120.309,76	-308.700	-314.600	0	-313.600	-321.500	-319.000
	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							

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Bürgermeisterin
verantwortlich: Ramona Schumann

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
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)	-120.309,76	-308.700	-314.600	0	-313.600	-321.500	-319.000
	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)	-120.309,76	-308.700	-314.600	0	-313.600	-321.500	-319.000

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 111110 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Verantwortliche:

Katrin Schwarze

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen zu St.-Aubin-lès-Elbeuf, d. h. Vorbereitung, Durchführung sowie Nachbereitung der deutsch-französischen Treffen in Pattensen bzw. St.-Aubin .

Weiterer Ausbau der Verbindung zu St.-Aubin durch Einbeziehung einer stets breiteren Bevölkerungsschicht, insbesondere von Jugendlichen, in die Partnerschaft.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Partnerschaftsurkunde

Produktziel(e)

Förderung der Völkerverständigung und des europäischen Gemeinschaftsgedankens.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111110 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Verantwortliche:

Katrin Schwarze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	23.116,51	23.700	24.000	26.300	26.700	27.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116,69	2.000	2.000	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	3.925,00	3.800	5.400	5.900	5.400	5.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.271,01	32.300	34.200	37.000	36.900	37.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-36.271,01	-32.300	-34.200	-37.000	-36.900	-37.800
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(-)	-36.271,01	-32.300	-34.200	-37.000	-36.900	-37.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307,14	800	1.700	1.800	1.800	1.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307,14	-800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.578,15	-33.100	-35.900	-38.800	-38.700	-39.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 111110 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Verantwortliche:

Katrin Schwarze

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	21.046,46	23.700	24.000	0	26.300	26.700	27.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.028,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.025,00	3.800	5.400	0	5.900	5.400	5.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.074,41	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.174,61	32.300	34.200	0	37.000	36.900	37.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.174,61	-32.300	-34.200	0	-37.000	-36.900	-37.800
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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-34.174,61	-32.300	-34.200	0	-37.000	-36.900	-37.800
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)	-34.174,61	-32.300	-34.200	0	-37.000	-36.900	-37.800

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 111690 Rechnungsprüfung

Verantwortliche:
Heike Hessenkamp

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Der Rat der Stadt Pattensen beschloss am 28.05.2015 die Einrichtung eines eigenen Rechnungsprüfungsamtes. Die für die Durchführung dieser Aufgabe entstehenden Aufwendungen sind hier erfasst. Im Wesentlichen handelt es sich um Kostenerstattungen an die Gemeinde Wennigsen (Deister), die infolge der interkommunalen Zweckvereinbarung zur Übertragung der örtlichen nichttechnischen Prüfung der Stadt Pattensen an das Rechnungsprüfungsamt der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 07. März 2016 entstehen.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

§ 153 NKomVG

Produktziel(e)

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungsprüfung.

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111690 Rechnungsprüfung

Verantwortliche:

Heike Hessenkamp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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(-)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111690 Rechnungsprüfung

Verantwortliche:

Heike Hessenkamp

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019**Produkt** 111900 Personalrat**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: 2019

Produkt

111900 Personalrat

Verantwortliche/r:
Personalratsvorsitzende/r

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	53.907,71	60.400	61.400	67.600	69.000	70.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,08	7.500	7.500	10.500	7.500	7.500
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	147,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.857,29	69.300	70.300	79.500	77.900	79.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-56.857,29	-69.300	-70.300	-79.500	-77.900	-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(-)	-56.857,29	-69.300	-70.300	-79.500	-77.900	-79.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.275,33	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.132,62	-72.400	-73.400	-82.600	-81.000	-82.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111900 Personalrat

**Verantwortliche/r :
Personalratsvorsitzende/r**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	49.664,97	60.400	61.400	0	67.600	69.000	70.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.341,58	7.500	7.500	0	10.500	7.500	7.500
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	147,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.154,05	69.300	70.300	0	79.500	77.900	79.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.154,05	-69.300	-70.300	0	-79.500	-77.900	-79.300
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								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-51.154,05	-69.300	-70.300	0	-79.500	-77.900	-79.300
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)	-51.154,05	-69.300	-70.300	0	-79.500	-77.900	-79.300

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

Produkt

111910 Gleichstellung

Verantwortliche:

Heike Grützner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	55.200	59.600	59.900	60.100	60.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
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	300	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000	62.300	62.600	62.800	63.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-57.000	-62.300	-62.600	-62.800	-63.000
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(-)	0,00	-57.000	-62.300	-62.600	-62.800	-63.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.200	-65.800	-66.100	-66.300	-66.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111910 Gleichstellung

Verantwortliche:

Heike Grützner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	55.200	59.600	0	59.900	60.100	60.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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	300	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.000	62.300	0	62.600	62.800	63.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-57.000	-62.300	0	-62.600	-62.800	-63.000
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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	0,00	-57.000	-62.300	0	-62.600	-62.800	-63.000
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)	0,00	-57.000	-62.300	0	-62.600	-62.800	-63.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 111950 Fördermittelmanagement

Verantwortlicher:

Arne Schütte

Produkterläuterung

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111950 Fördermittelmanagement

Verantwortlicher:

Arne Schütte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	15.400	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	15.400	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-15.400	0	0	0	0
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(-)	0,00	-15.400	0	0	0	0
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	0,00	-15.400	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111950 Fördermittelmanagement

Verantwortlicher :

Arne Schütte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	15.400	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	15.400	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-15.400	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	0,00	-15.400	0	0	0	0	0
	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)	0,00	-15.400	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

Produkt

362200 Internationale Jugendarbeit

Verantwortliche:

Katrin Schwarze

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: 2019

Produkt

362200 Internationale Jugendarbeit

Verantwortliche:

Katrin Schwarze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.630,35	0	5.000	5.000	5.000	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	2.100,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,62	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	7.889,97	4.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.590,93	5.700	5.800	6.200	6.600	7.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.686,52	8.200	15.100	8.200	15.100	8.200
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	1.960,00	1.500	2.100	1.500	2.100	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.237,45	15.400	23.000	15.900	23.800	16.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.347,48	-11.200	-9.800	-2.700	-10.600	-3.500
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(-)	-9.347,48	-11.200	-9.800	-2.700	-10.600	-3.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313,52	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313,52	-600	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.661,00	-11.800	-10.400	-3.300	-11.200	-4.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

Produkt

362200 Internationale Jugendarbeit

Verantwortliche:

Katrin Schwarze

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	5.477,35	0	5.000	0	5.000	5.000	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	2.100,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,62	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	7.736,97	4.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	5.168,28	5.700	5.800	0	6.200	6.600	7.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.686,52	8.200	15.100	0	8.200	15.100	8.200
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	1.960,00	1.500	2.100	0	1.500	2.100	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.814,80	15.400	23.000	0	15.900	23.800	16.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.077,83	-11.200	-9.800	0	-2.700	-10.600	-3.500
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-9.077,83	-11.200	-9.800	0	-2.700	-10.600	-3.500
	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)	-9.077,83	-11.200	-9.800	0	-2.700	-10.600	-3.500

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2019

Produkt

571100 Wirtschaftsförderung und
Fördermittelmanagement

Verantwortlicher:

Arne Schütt

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: 2019

Produkt

571100 Wirtschaftsförderung und
Fördermittelmanagement

Verantwortlicher:

Arne Schütt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	31.126,60	66.900	81.900	75.700	77.200	79.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59,10	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.355,70	73.500	88.000	81.800	83.300	85.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.355,70	-73.500	-88.000	-81.800	-83.300	-85.400
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(-)	-31.355,70	-73.500	-88.000	-81.800	-83.300	-85.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,47	3.000	5.200	5.400	5.700	5.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411,47	-3.000	-5.200	-5.400	-5.700	-5.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.767,17	-76.500	-93.200	-87.200	-89.000	-91.200

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2019

Produkt

571100 Wirtschaftsförderung und
Fördermittelmanagement

Verantwortlicher :

Arne Schütt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	25.733,27	66.900	81.900	0	75.700	77.200	79.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.903,27	73.500	88.000	0	81.800	83.300	85.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.903,27	-73.500	-88.000	0	-81.800	-83.300	-85.400
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								

Produktinformationen		
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt	
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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)	-25.903,27	-73.500	-88.000	0	-81.800	-83.300	-85.400
	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)	-25.903,27	-73.500	-88.000	0	-81.800	-83.300	-85.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11 Innere Verwaltung 26 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1
verantwortlich: Andrea Steding

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	8.726,00	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.711,37	500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.660,89	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	28.864,29	7.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.057,98	300	173.300	177.700	181.700	128.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.220,53	17.000	189.900	194.300	198.400	145.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.453.959,87	1.651.700	1.968.900	2.049.600	2.070.600	2.101.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	542.200	416.900	402.100	333.400	191.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.267,53	665.200	567.200	554.200	607.200	534.200
16.	Abschreibungen	0,00	136.600	144.300	148.200	152.200	152.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.828,15	8.400	8.600	8.900	9.200	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	338.395,82	494.600	397.100	397.700	401.000	401.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.250.451,37	3.498.700	3.503.000	3.560.700	3.573.600	3.390.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.197.230,84	-3.481.700	-3.313.100	-3.366.400	-3.375.200	-3.245.400
22.	außerordentliche Erträge	354.261,39	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.706,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	349.554,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.847.675,86	-3.481.700	-3.313.100	-3.366.400	-3.375.200	-3.245.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.679,79	502.400	565.700	571.000	576.400	581.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.604,65	203.900	216.100	217.500	218.500	219.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	284.075,14	298.500	349.600	353.500	357.900	362.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.563.600,72	-3.183.200	-2.963.500	-3.012.900	-3.017.300	-2.882.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- 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	8.726,00	7.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	14.860,08	500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,96	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	2.162,68	300	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.756,72	7.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.324.111,16	1.651.700	1.968.900	0	2.049.600	2.070.600	2.101.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	439.680,27	665.200	567.200	0	554.200	607.200	534.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.828,15	8.400	8.600	0	8.900	9.200	9.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.724,74	494.600	397.100	0	397.700	401.000	401.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.344,32	2.819.900	2.941.800	0	3.010.400	3.088.000	3.047.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.085.587,60	-2.812.100	-2.927.300	0	-2.995.900	-3.073.500	-3.032.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.849,97	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	2.010,00	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	367.859,97	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1
verantwortlich: Andrea Steding

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.124.670,38	871.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.204,82	126.000	56.300	0	2.500	2.500	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	4.234.875,20	997.000	56.300	0	2.500	2.500	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.867.015,23	-997.000	-56.300	0	-2.500	-2.500	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.952.602,83	-3.809.100	-2.983.600	0	-2.998.400	-3.076.000	-3.032.600
	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)	-5.952.602,83	-3.809.100	-2.983.600	0	-2.998.400	-3.076.000	-3.032.600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Verantwortlicher:

Produkt

111100 Gemeindeorgane

Ali Kara

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. Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes; Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen Gemeindeverfassungsrechtliche Begleitung und Betreuung der Mandatsträger; Pflege der Patenschaften mit den Heimatverbänden Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch die Gleichstellungsbeauftragte Ordnungsgemäße 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)	Umfassende bürgernahe und zukunftsorientierte Herbeiführung von Entscheidungen und deren Umsetzung

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111100 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:

Ali Kara

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	200,00	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	4.696,54	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	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.896,54	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	508.725,87	503.500	522.100	564.500	574.100	598.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.493,84	22.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	114.962,08	121.900	114.100	114.300	114.500	114.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	639.181,79	648.000	638.800	681.400	691.200	715.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-634.285,25	-647.700	-638.500	-681.100	-690.900	-714.900
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(-)	-634.285,25	-647.700	-638.500	-681.100	-690.900	-714.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.607,47	26.600	24.800	25.400	25.600	25.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.607,47	-26.600	-24.800	-25.400	-25.600	-25.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.892,72	-674.300	-663.300	-706.500	-716.500	-740.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Verantwortlicher :

Produkt

111100 Gemeindeorgane

Ali Kara

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	200,00	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	104,70	300	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,70	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	481.150,13	503.500	522.100	0	564.500	574.100	598.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.971,59	22.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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	110.037,18	121.900	114.100	0	114.300	114.500	114.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.158,90	648.000	638.800	0	681.400	691.200	715.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-605.854,20	-647.700	-638.500	0	-681.100	-690.900	-714.900
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-605.854,20	-647.700	-638.500	0	-681.100	-690.900	-714.900
	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)	-605.854,20	-647.700	-638.500	0	-681.100	-690.900	-714.900

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111150 Organisation / HVW

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: 2019

Produkt

111150 Organisation / HVW

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	590,90	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	590,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.086,77	144.200	147.100	148.900	150.200	151.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.132,94	35.600	36.600	30.600	30.600	30.600
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
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	67.495,73	163.800	84.800	84.800	84.800	84.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.715,44	345.100	270.200	266.000	267.300	268.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-218.124,54	-345.100	-270.200	-266.000	-267.300	-268.600
22.	außerordentliche Erträge	13.261,39	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.706,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.554,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-209.569,56	-345.100	-270.200	-266.000	-267.300	-268.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.383,46	66.900	79.600	79.900	80.100	80.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.383,46	-66.900	-79.600	-79.900	-80.100	-80.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.953,02	-412.000	-349.800	-345.900	-347.400	-348.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111150 Organisation / HVW

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	10.129,03	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,90	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	10.667,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	118.805,42	144.200	147.100	0	148.900	150.200	151.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.366,41	35.600	36.600	0	30.600	30.600	30.600
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	72.094,57	163.800	84.800	0	84.800	84.800	84.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.266,40	343.600	268.500	0	264.300	265.600	266.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-199.598,47	-343.600	-268.500	0	-264.300	-265.600	-266.900
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.923,00	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	25.923,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.923,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225.521,47	-343.600	-268.500	0	-264.300	-265.600	-266.900
	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)	-225.521,47	-343.600	-268.500	0	-264.300	-265.600	-266.900

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111160 Zentrale Dienste

Verantwortlicher:

Ali Kara

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: 2019

Produkt

111160 Zentrale Dienste

Verantwortlicher:

Ali Kara

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.900	7.000	7.000	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	186.385,11	202.900	197.500	199.900	202.100	204.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.190,61	16.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16.	Abschreibungen	0,00	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
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	54.069,02	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.644,74	286.700	276.600	279.000	281.300	283.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-253.644,74	-284.800	-269.600	-272.000	-274.200	-276.400
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(-)	-253.644,74	-284.800	-269.600	-272.000	-274.200	-276.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.934,27	65.000	62.600	63.600	64.500	65.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.128,66	10.100	11.000	11.200	11.300	11.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.805,61	54.900	51.600	52.400	53.200	54.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.839,13	-229.900	-218.000	-219.600	-221.000	-222.300

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Verantwortlicher :

Produkt

111160 Zentrale Dienste

Ali Kara

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	172.243,56	202.900	197.500	0	199.900	202.100	204.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.090,15	16.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
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	49.757,45	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.091,16	284.000	273.600	0	276.000	278.200	280.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234.091,16	-284.000	-268.600	0	-271.000	-273.200	-275.400
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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-234.091,16	-284.000	-268.600	0	-271.000	-273.200	-275.400
	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)	-234.091,16	-284.000	-268.600	0	-271.000	-273.200	-275.400

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 111200 Personalangelegenheiten

Verantwortlicher:

Frank Gehrke

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

Produktbeschreibung

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

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.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Konzept zur Führungskräfte-schulung erarbeiten und umsetzen

Projekt „Startbegleiter“ für Auszubildende und neue Kolleginnen und Kollegen etablieren

Überarbeitung BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement)

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwendungen	€	6.079.953	6.398.292	7.369.000	7.695.400
Stellen gem. Stellenplan (ohne Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte)	Anzahl	131	128	129,5 (vorl.)	129,5 (vorl.)
Anteil Personalaufwand an Summe der ordentlichen Aufwendungen in %	Anteil	24,33	26,86	23,77 (vorl.)	27,0 (vorl.)
Personalaufwand pro Einwohner (1.1.)	€	424,46	442,88	501,98 (vorl.)	532,66 (vorl.)
Stellen / 1.000 Einwohner	%	9,15	8,86	9,13 (vorl.)	7,72 (vorl.)

Erläuterung der wesentlichen Ansätze

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 111200 Personalangelegenheiten

Verantwortlicher:

Frank Gehrke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.269,06	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	1.300,00	0	173.000	177.400	181.400	128.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.569,06	0	173.000	177.400	181.400	128.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	311.212,80	434.400	725.100	720.000	721.400	722.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	542.200	416.900	402.100	333.400	191.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139,81	8.800	18.900	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.828,15	8.400	8.600	8.900	9.200	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.510,24	27.000	14.800	15.000	15.200	15.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.691,00	1.020.800	1.184.300	1.161.000	1.094.200	954.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-342.121,94	-1.020.800	-1.011.300	-983.600	-912.800	-825.800
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 (-)	-342.121,94	-1.020.800	-1.011.300	-983.600	-912.800	-825.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.428,58	40.400	47.400	47.600	47.900	48.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.428,58	-40.400	-47.400	-47.600	-47.900	-48.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.550,52	-1.061.200	-1.058.700	-1.031.200	-960.700	-874.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111200 Personalangelegenheiten

Verantwortlicher :

Frank Gehrke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.269,06	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	1.300,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	257.059,06	434.400	725.100	0	720.000	721.400	722.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.188,24	8.800	18.900	0	15.000	15.000	15.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.828,15	8.400	8.600	0	8.900	9.200	9.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.483,94	27.000	14.800	0	15.000	15.200	15.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.559,39	478.600	767.400	0	758.900	760.800	762.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-292.990,33	-478.600	-767.400	0	-758.900	-760.800	-762.700
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-292.990,33	-478.600	-767.400	0	-758.900	-760.800	-762.700
	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)	-292.990,33	-478.600	-767.400	0	-758.900	-760.800	-762.700

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

Produkt

111400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.307,85	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	1.307,85	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	61.912,45	67.900	61.400	62.400	63.400	64.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.375,58	22.900	13.800	14.400	14.400	14.400
16.	Abschreibungen	0,00	600	800	800	800	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	500	500	500	0	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.288,03	91.900	76.500	78.100	78.600	80.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-76.980,18	-91.900	-76.500	-78.100	-78.600	-80.100
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(-)	-76.980,18	-91.900	-76.500	-78.100	-78.600	-80.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.978,96	9.200	9.000	9.100	9.200	9.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.978,96	-9.200	-9.000	-9.100	-9.200	-9.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.959,14	-101.100	-85.500	-87.200	-87.800	-89.300

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 111400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.169,85	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	1.169,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	58.123,69	67.900	61.400	0	62.400	63.400	64.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.463,52	22.900	13.800	0	14.400	14.400	14.400
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	0,00	500	500	0	500	0	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.587,21	91.300	75.700	0	77.300	77.800	79.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.417,36	-91.300	-75.700	0	-77.300	-77.800	-79.300
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								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-72.417,36	-91.300	-75.700	0	-77.300	-77.800	-79.300
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)	-72.417,36	-91.300	-75.700	0	-77.300	-77.800	-79.300

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019**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: 2019

Produkt 111750 Verwaltungsgebäude

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	300	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.104,39	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	28.864,29	7.000	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	33.968,68	7.300	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.142,61	39.500	65.300	66.900	66.900	66.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.122,76	223.600	172.500	182.500	235.500	162.500
16.	Abschreibungen	0,00	78.400	81.200	84.800	87.100	87.100
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	25.366,10	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.631,47	367.900	345.400	360.600	415.900	342.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-200.662,79	-360.600	-345.000	-360.200	-415.500	-342.500
22.	außerordentliche Erträge	341.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	341.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	140.337,21	-360.600	-345.000	-360.200	-415.500	-342.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.835,33	130.000	160.400	160.400	160.400	160.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.672,50	37.500	29.800	29.800	29.800	29.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.162,83	92.500	130.600	130.600	130.600	130.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.500,04	-268.100	-214.400	-229.600	-284.900	-211.900

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111750 Verwaltungsgebäude

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	30.579,15	39.500	65.300	0	66.900	66.900	66.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170.619,18	223.600	172.500	0	182.500	235.500	162.500
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	25.218,80	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.417,13	289.500	264.200	0	275.800	328.800	255.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226.417,13	-289.500	-264.200	0	-275.800	-328.800	-255.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.849,97	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	365.849,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	4.124.670,38	871.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.704,22	95.000	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	4.139.374,60	966.000	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.773.524,63	-966.000	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.999.941,76	-1.255.500	-264.200	0	-275.800	-328.800	-255.800
	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)	-3.999.941,76	-1.255.500	-264.200	0	-275.800	-328.800	-255.800

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 111800 EDV und technische Infrastruktur

Verantwortlicher:
Mark-Anton Jacobs

Produkterläuterung

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

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111800 EDV und technische Infrastruktur

Verantwortlicher:

Mark-Anton Jacobs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.726,00	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
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	407,47	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	757,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.891,45	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	198.988,39	233.100	226.000	259.000	264.200	265.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.525,56	325.600	296.700	283.000	283.000	283.000
16.	Abschreibungen	0,00	52.900	56.900	57.200	58.800	58.800
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	59.992,65	90.000	101.500	101.700	105.100	105.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.506,60	701.600	681.100	700.900	711.100	712.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-436.615,15	-694.100	-671.900	-691.700	-701.900	-702.900
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(-)	-436.615,15	-694.100	-671.900	-691.700	-701.900	-702.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.910,19	307.400	342.700	347.000	351.500	356.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.315,12	8.800	7.500	7.500	7.600	7.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	349.595,07	298.600	335.200	339.500	343.900	348.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.020,08	-395.500	-336.700	-352.200	-358.000	-354.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 111800 EDV und technische Infrastruktur

Verantwortlicher :

Mark-Anton Jacobs

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	8.726,00	7.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
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	3.561,20	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	757,98	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.045,18	7.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	183.030,80	233.100	226.000	0	259.000	264.200	265.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	187.703,90	325.600	296.700	0	283.000	283.000	283.000
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	63.132,80	90.000	101.500	0	101.700	105.100	105.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.867,50	648.700	624.200	0	643.700	652.300	653.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-420.822,32	-641.200	-615.000	0	-634.500	-643.100	-644.100
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	2.010,00	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	2.010,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.577,60	31.000	56.300	0	2.500	2.500	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	69.577,60	31.000	56.300	0	2.500	2.500	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.567,60	-31.000	-56.300	0	-2.500	-2.500	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-488.389,92	-672.200	-671.300	0	-637.000	-645.600	-644.100
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)	-488.389,92	-672.200	-671.300	0	-637.000	-645.600	-644.100

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2019

Produkt

281100 Heimat und Kulturpflege

Verantwortliche:

Renate Riedel

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege sowie von Verschönerungs- und Heimatvereinen. Förderung und Durchführung von Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten. Erstellen von Neubürgerbroschüren und Chroniken.

Kulturelles Engagement

Imagepflege und Steigerung der Lebensqualität

Steigerung der Attraktivität

Positive Außendarstellung der Stadt Pattensen

Ortsverschönerung

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Leitbild der Stadt Pattensen

BGB, Satzung der GEMA, Künstlersozialversicherungsgesetz

Produktziel(e)

Bewahrung und Intensivierung der Heimat- und Kulturpflege.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2019

Produkt

281100 Heimat und Kulturpflege

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	16.314,81	17.400	16.200	18.500	18.700	18.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,43	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.601,24	23.000	21.400	23.700	23.900	24.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-26.601,24	-23.000	-21.400	-23.700	-23.900	-24.100
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(-)	-26.601,24	-23.000	-21.400	-23.700	-23.900	-24.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.186,18	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.186,18	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.787,42	-26.600	-25.300	-27.600	-27.800	-28.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2019

Produkt

281100 Heimat und Kulturpflege

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	15.366,11	17.400	16.200	0	18.500	18.700	18.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.277,28	5.500	5.000	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	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.643,39	22.900	21.200	0	23.500	23.700	23.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.643,39	-22.900	-21.200	0	-23.500	-23.700	-23.900
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-25.643,39	-22.900	-21.200	0	-23.500	-23.700	-23.900
	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)	-25.643,39	-22.900	-21.200	0	-23.500	-23.700	-23.900

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2019

Produkt

571200 Stadtmarketing

Verantwortliche:

Renate Riedel

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Förderung und Durchführung der Standortwerbung durch gezielte Veranstaltungen und Untersuchungen

Auch in Zusammenarbeit mit Betrieben, Vereinen und Verbänden.

Förderung der Wohn- und Lebensqualität sowie des Wahrnehmungsprofils der Stadt durch gezielte Veranstaltungen (Märkte, Infomeetings, Präsentationen, Einbindung in überörtliche Events etc.)

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Vereinbarungen mit dem Rat oder dem von ihm zu bestellenden Stadtmarketingbeirat.

Produktziel(e)

Präsentation der Stadt sowie Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2019

Produkt

571200 Stadtmarketing

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-3,95	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	-3,95	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.876,94	8.800	8.200	9.500	9.600	9.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	400	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	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.876,94	13.700	8.700	10.000	10.100	10.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.880,89	-13.700	-8.700	-10.000	-10.100	-10.100
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(-)	-7.880,89	-13.700	-8.700	-10.000	-10.100	-10.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.762,16	800	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.762,16	-800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.643,05	-14.500	-11.800	-13.100	-13.200	-13.200

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2019

Produkt

571200 Stadtmarketing

Verantwortliche:

Renate Riedel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	7.439,12	8.800	8.200	0	9.500	9.600	9.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.500	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	7.439,12	13.300	8.200	0	9.500	9.600	9.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.439,12	-13.300	-8.200	0	-9.500	-9.600	-9.600
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-7.439,12	-13.300	-8.200	0	-9.500	-9.600	-9.600
	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)	-7.439,12	-13.300	-8.200	0	-9.500	-9.600	-9.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11 Innere Verwaltung 27 Kultur und Wissenschaft 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2
verantwortlich: Heike Hessenkamp

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	16.788.904,56	17.477.100	17.170.500	17.237.600	17.187.600	17.387.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.880,00	2.030.400	3.271.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	68.400	68.500	69.400	71.400	72.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.424,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	29.707,52	7.000	15.200	15.200	15.200	15.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.056,12	208.700	207.900	210.700	210.700	210.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	292.301,88	206.700	186.600	186.600	186.600	186.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	3.283,96	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	525.162,57	580.000	602.100	602.100	602.100	602.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.064.721,14	20.579.800	21.523.300	21.598.100	21.550.100	21.751.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.591.174,36	1.870.100	1.916.600	2.006.300	2.045.900	2.090.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.728,86	184.500	209.900	197.900	197.900	185.400
16.	Abschreibungen	60.342,53	78.100	77.100	67.300	63.900	63.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	984.305,14	1.108.600	1.063.000	943.600	908.800	872.900
18.	Transferaufwendungen	7.786.620,45	7.755.800	7.870.500	7.872.300	7.874.300	7.905.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.448,84	121.400	192.700	192.700	192.700	192.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.686.620,18	11.118.500	11.329.800	11.280.100	11.283.500	11.310.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	9.378.100,96	9.461.300	10.193.500	10.318.000	10.266.600	10.440.400
22.	außerordentliche Erträge	346.805,14	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	346.805,14	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	9.724.906,10	9.461.300	10.193.500	10.318.000	10.266.600	10.440.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956.636,04	992.000	985.400	985.400	985.400	985.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.722,24	88.400	86.500	87.200	87.800	89.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	871.913,80	903.600	898.900	898.200	897.600	895.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.596.819,90	10.364.900	11.092.400	11.216.200	11.164.200	11.336.300

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2
verantwortlich: Heike Hessenkamp

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.541.100,67	17.477.100	17.170.500	0	17.237.600	17.187.600	17.387.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.880,00	2.030.400	3.271.000	0	3.275.000	3.275.000	3.275.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.853,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	36.301,85	7.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	208.700	207.900	0	210.700	210.700	210.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	254.296,94	206.700	186.600	0	186.600	186.600	186.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	402.337,16	580.000	602.100	0	602.100	602.100	602.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.511.770,04	20.511.400	21.454.800	0	21.528.700	21.478.700	21.678.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.482.537,64	1.870.100	1.916.600	0	2.006.300	2.045.900	2.090.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200.225,40	184.500	209.900	0	197.900	197.900	185.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	966.163,39	1.108.600	1.063.000	0	943.600	908.800	872.900
15.	Transferauszahlungen	7.790.130,45	7.755.800	7.870.500	0	7.872.300	7.874.300	7.905.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.851,05	121.400	192.700	0	192.700	192.700	192.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500.907,93	11.040.400	11.252.700	0	11.212.800	11.219.600	11.246.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.010.862,11	9.471.000	10.202.100	0	10.315.900	10.259.100	10.431.800
	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	20.300,00	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	20.300,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2
verantwortlich: Heike Hessenkamp

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	91.616,85	130.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.600,92	4.000	51.500	0	59.000	74.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	429.000,00	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	719.217,77	134.000	51.500	0	59.000	74.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-698.917,77	-134.000	-51.500	0	-59.000	-74.000	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.311.944,34	9.337.000	10.150.600	0	10.256.900	10.185.100	10.431.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.126.500,00	11.306.700	11.446.000	0	986.900	650.100	650.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.427.930,03	3.572.200	2.913.900	0	1.975.700	2.114.500	2.181.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.698.569,97	7.734.500	8.532.100	0	-988.800	-1.464.400	-1.531.700
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.010.514,31	17.071.500	18.682.700	0	9.268.100	8.720.700	8.900.100

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019**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.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111500 Haushaltssteuerung

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	20,00	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	-518,96	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-498,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	240.560,37	378.500	405.400	408.800	415.000	421.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.263,48	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	2.032,77	400	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	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.856,62	396.400	416.200	419.600	425.800	431.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-297.355,58	-396.400	-416.200	-419.600	-425.800	-431.900
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(-)	-297.355,58	-396.400	-416.200	-419.600	-425.800	-431.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.976,51	19.900	25.400	25.600	25.800	25.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.976,51	-19.900	-25.400	-25.600	-25.800	-25.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.332,09	-416.300	-441.600	-445.200	-451.600	-457.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111500 Haushaltssteuerung

Verantwortlicher :

Kai Prüser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	227.075,01	378.500	405.400	0	408.800	415.000	421.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.213,82	12.000	5.000	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	5.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.288,83	396.000	415.700	0	419.100	425.300	431.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-280.288,83	-396.000	-415.700	0	-419.100	-425.300	-431.400
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

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-280.288,83	-396.000	-415.700	0	-419.100	-425.300	-431.400
	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)	-280.288,83	-396.000	-415.700	0	-419.100	-425.300	-431.400

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019**Produkt** 111550 Finanzverwaltung**Verantwortliche:****Anja Wenzel****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: 2019

Produkt

111550 Finanzverwaltung

Verantwortliche:

Anja Wenzel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	160.084,35	110.800	100.300	104.300	107.800	111.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	4.000	2.000	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	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	198,10	500	500	500	500	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.282,45	115.300	102.800	106.800	110.300	114.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-163.282,45	-115.300	-102.800	-106.800	-110.300	-114.000
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(-)	-163.282,45	-115.300	-102.800	-106.800	-110.300	-114.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.939,43	27.400	21.300	21.500	21.600	22.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.939,43	-27.400	-21.300	-21.500	-21.600	-22.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.221,88	-142.700	-124.100	-128.300	-131.900	-136.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111550 Finanzverwaltung

Verantwortliche:

Anja Wenzel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	147.803,65	110.800	100.300	0	104.300	107.800	111.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100,20	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118,50	500	500	0	500	500	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.022,35	115.300	102.800	0	106.800	110.300	114.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-150.022,35	-115.300	-102.800	0	-106.800	-110.300	-114.000
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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	429.000,00	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	429.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-429.000,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-579.022,35	-115.300	-102.800	0	-106.800	-110.300	-114.000
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)	-579.022,35	-115.300	-102.800	0	-106.800	-110.300	-114.000

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111600 Stadtkasse

Verantwortlicher:

Tobias Torno

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Zügige und zeitnahe Realisierung der Einzahlungen und Auszahlungen. Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung) und Wertgegenstände (Verwahrtgelass). 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: 2019

Produkt

111600 Stadtkasse

Verantwortlicher:

Tobias Torno

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	10,50	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	63.240,63	50.500	55.500	55.500	55.500	55.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.363,13	50.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	213.835,89	225.600	221.700	226.300	230.900	235.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,90	9.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	735,12	200	200	200	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	7.943,22	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.243,13	247.300	236.500	241.100	246.000	250.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-165.880,00	-196.500	-180.700	-185.300	-190.200	-194.700
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(-)	-165.880,00	-196.500	-180.700	-185.300	-190.200	-194.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.512,54	13.700	15.400	15.500	15.600	15.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.512,54	-13.700	-15.400	-15.500	-15.600	-15.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.392,54	-210.200	-196.100	-200.800	-205.800	-210.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111600 Stadtkasse

Verantwortlicher :

Tobias Torno

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	140,00	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	47.276,26	50.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.416,26	50.800	55.800	0	55.800	55.800	55.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	203.341,93	225.600	221.700	0	226.300	230.900	235.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.652,30	9.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.499,48	12.400	12.600	0	12.600	12.600	12.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.493,71	247.100	236.300	0	240.900	245.500	250.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.077,45	-196.300	-180.500	0	-185.100	-189.700	-194.200
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-170.077,45	-196.300	-180.500	0	-185.100	-189.700	-194.200
	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)	-170.077,45	-196.300	-180.500	0	-185.100	-189.700	-194.200

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 111650 Finanzvermögen

Verantwortliche:

Anja Wenzel

Produkterläuterung

Produktbeschreibung	Zentrale Verwaltung der städtischen Beteiligungen an öffentlichen und privaten Gesellschaften < 25 % sowie der Schönen'schen Lehensstiftung.
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	NKomVG
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Gestaltung des Beteiligungsportfolios

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111650 Finanzvermögen

Verantwortliche:

Anja Wenzel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	7.111,02	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
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	7.111,02	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.780,21	3.000	3.200	3.800	3.800	3.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	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	2.980,21	3.000	3.200	3.800	3.800	3.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.130,81	3.700	3.400	2.800	2.800	2.800
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(-)	4.130,81	3.700	3.400	2.800	2.800	2.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522,78	400	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-522,78	-400	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.608,03	3.300	2.900	2.300	2.300	2.300

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111650 Finanzvermögen

Verantwortliche:

Anja Wenzel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	7.111,02	6.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
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	7.111,02	6.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.560,39	3.000	3.200	0	3.800	3.800	3.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00	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	2.760,39	3.000	3.200	0	3.800	3.800	3.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.350,63	3.700	3.400	0	2.800	2.800	2.800
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

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	4.350,63	3.700	3.400	0	2.800	2.800	2.800
	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)	4.350,63	3.700	3.400	0	2.800	2.800	2.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2019

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%.
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Gesellschaftsvertrag vom 18.11.2015, Betriebskostenzuschussvereinbarung vom 24.3.2009.
Produktziel(e)	Sicherstellung des Volkshochschulangebotes gegenüber den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Pattensen.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2019

Produkt

271100 Leine Volkshochschule

Verantwortliche:

Claudia Hagemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	7.020,00	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	7.020,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.745,22	5.000	5.500	6.400	6.400	6.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.890,53	28.400	28.700	28.700	28.700	28.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	65.744,45	72.500	55.200	53.100	53.100	53.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.380,20	105.900	89.400	88.200	88.200	88.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-84.360,20	-105.900	-89.400	-88.200	-88.200	-88.200
22.	außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-84.310,20	-105.900	-89.400	-88.200	-88.200	-88.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459,74	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-459,74	-600	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.769,94	-106.500	-90.000	-88.800	-88.800	-88.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2019

Produkt

271100 Leine Volkshochschule

Verantwortliche:

Claudia Hagemann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	7.020,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,00	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	7.070,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	4.403,55	5.000	5.500	0	6.400	6.400	6.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.556,37	28.400	28.700	0	28.700	28.700	28.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	69.254,45	72.500	55.200	0	53.100	53.100	53.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.214,37	105.900	89.400	0	88.200	88.200	88.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.144,37	-105.900	-89.400	0	-88.200	-88.200	-88.200
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-84.144,37	-105.900	-89.400	0	-88.200	-88.200	-88.200
	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)	-84.144,37	-105.900	-89.400	0	-88.200	-88.200	-88.200

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

533100 Wasserversorgung

Verantwortlicher:

Thomas Salzbrunn

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: 2019

Produkt

533100 Wasserversorgung

Verantwortlicher:

Thomas Salzbrunn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	148.056,12	172.700	175.400	178.200	178.200	178.200
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	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	148.056,12	266.400	269.100	271.900	271.900	271.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	116.579,33	143.800	153.600	159.400	162.400	165.400
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	116.579,33	143.800	153.600	159.400	162.400	165.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	31.476,79	122.600	115.500	112.500	109.500	106.500
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(-)	31.476,79	122.600	115.500	112.500	109.500	106.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643,85	4.800	5.600	5.600	5.600	5.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.643,85	-4.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.832,94	117.800	109.900	106.900	103.900	100.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

533100 Wasserversorgung

Verantwortlicher :

Thomas Salzbrunn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	172.700	175.400	0	178.200	178.200	178.200
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	93.700	93.700	0	93.700	93.700	93.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	266.400	269.100	0	271.900	271.900	271.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	106.335,05	143.800	153.600	0	159.400	162.400	165.400
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	106.335,05	143.800	153.600	0	159.400	162.400	165.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.335,05	122.600	115.500	0	112.500	109.500	106.500
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-106.335,05	122.600	115.500	0	112.500	109.500	106.500
	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)	-106.335,05	122.600	115.500	0	112.500	109.500	106.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

Produkt

535100 Stadtversorgung

Verantwortliche:

Claudia Hagemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	172.113,26	175.000	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	629,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	172.743,01	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.761,21	16.100	17.400	18.500	18.800	19.200
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	32.100	31.700	31.300	31.300	31.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.307,52	53.000	51.100	51.100	51.100	51.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.068,73	101.200	100.200	100.900	101.200	101.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	111.674,28	73.800	49.800	49.100	48.800	48.400
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(-)	111.674,28	73.800	49.800	49.100	48.800	48.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.674,28	73.700	49.800	49.100	48.800	48.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

535100 Stadtversorgung

Verantwortliche:

Claudia Hagemann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	172.113,26	175.000	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	629,75	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.743,01	175.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	13.555,44	16.100	17.400	0	18.500	18.800	19.200
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	32.100	31.700	0	31.300	31.300	31.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.207,52	53.000	51.100	0	51.100	51.100	51.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.762,96	101.200	100.200	0	100.900	101.200	101.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	106.980,05	73.800	49.800	0	49.100	48.800	48.400
	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	106.980,05	73.800	49.800	0	49.100	48.800	48.400
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)	106.980,05	73.800	49.800	0	49.100	48.800	48.400

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 535150 Konzessionsabgaben

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)	

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

535150 Konzessionsabgaben

Verantwortliche:

Claudia Hagemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	461.811,14	435.800	452.900	452.900	452.900	452.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	461.811,14	435.800	452.900	452.900	452.900	452.900
	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 (-)	461.811,14	435.800	452.900	452.900	452.900	452.900
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(-)	461.811,14	435.800	452.900	452.900	452.900	452.900
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	461.811,14	435.800	452.900	452.900	452.900	452.900

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

535150 Konzessionsabgaben

Verantwortliche:

Claudia Hagemann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	354.431,14	435.800	452.900	0	452.900	452.900	452.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.431,14	435.800	452.900	0	452.900	452.900	452.900
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)	354.431,14	435.800	452.900	0	452.900	452.900	452.900
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	354.431,14	435.800	452.900	0	452.900	452.900	452.900
	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)	354.431,14	435.800	452.900	0	452.900	452.900	452.900

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2019

Produkt

573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche:

Anja Wenzel

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Verwaltung der stadteigenen 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

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2019

Produkt

573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche:

Anja Wenzel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.292,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	22.687,52	7.000	15.200	15.200	15.200	15.200
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	23.980,05	8.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.038,79	32.000	44.200	45.800	45.900	46.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.427,08	42.000	54.100	54.100	54.100	54.100
16.	Abschreibungen	2.278,23	10.400	11.400	11.400	11.700	11.700
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	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.744,10	84.400	112.900	114.500	114.900	115.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-41.764,05	-76.200	-96.500	-98.100	-98.500	-98.600
22.	außerordentliche Erträge	325.967,22	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	325.967,22	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	284.203,17	-76.200	-96.500	-98.100	-98.500	-98.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.481,71	7.100	6.100	6.100	6.200	6.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.481,71	-7.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	275.721,46	-83.300	-102.600	-104.200	-104.700	-104.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2019

Produkt

573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche:

Anja Wenzel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.713,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Entgelte	29.281,85	7.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	967,22	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	31.962,49	8.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	26.563,85	32.000	44.200	0	45.800	45.900	46.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.624,20	42.000	54.100	0	54.100	54.100	54.100
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	2.025,55	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.213,60	74.000	101.500	0	103.100	103.200	103.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.251,11	-65.800	-85.100	0	-86.700	-86.800	-86.900
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	749,69	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	749,69	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-749,69	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.000,80	-65.800	-85.100	0	-86.700	-86.800	-86.900
	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)	-27.000,80	-65.800	-85.100	0	-86.700	-86.800	-86.900

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2019

Produkt

573200 Stadtbetriebshof

Verantwortlicher:

Thomas Salzbrunn

Produkterläuterung

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

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2019

Produkt

573200 Stadtbetriebshof

Verantwortlicher:

Thomas Salzbrunn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	36.000	32.500	32.500	32.500	32.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	3.283,96	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	3.283,96	36.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	808.788,99	955.300	965.300	1.033.000	1.054.900	1.081.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.218,87	89.000	118.100	106.100	106.100	93.600
16.	Abschreibungen	0,00	37.100	40.000	40.200	41.200	41.200
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	899.007,86	1.081.400	1.123.400	1.179.300	1.202.200	1.216.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-895.723,90	-1.045.400	-1.090.900	-1.146.800	-1.169.700	-1.184.000
22.	außerordentliche Erträge	20.300,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	20.300,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-875.423,90	-1.045.400	-1.090.900	-1.146.800	-1.169.700	-1.184.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.481,53	983.200	974.700	974.700	974.700	974.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.185,68	14.400	11.600	11.800	11.900	12.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	941.295,85	968.800	963.100	962.900	962.800	962.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.871,95	-76.600	-127.800	-183.900	-206.900	-221.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2019

Produkt

573200 Stadtbetriebshof

Verantwortlicher :

Thomas Salzbrunn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	36.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
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	0,00	36.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	750.898,77	955.300	965.300	0	1.033.000	1.054.900	1.081.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.878,51	89.000	118.100	0	106.100	106.100	93.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.777,28	1.044.300	1.083.400	0	1.139.100	1.161.000	1.175.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-841.777,28	-1.008.300	-1.050.900	0	-1.106.600	-1.128.500	-1.142.800
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	20.300,00	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	20.300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	91.616,85	130.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.851,23	4.000	51.500	0	59.000	74.000	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	289.468,08	134.000	51.500	0	59.000	74.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-269.168,08	-134.000	-51.500	0	-59.000	-74.000	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.110.945,36	-1.142.300	-1.102.400	0	-1.165.600	-1.202.500	-1.142.800
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)	-1.110.945,36	-1.142.300	-1.102.400	0	-1.165.600	-1.202.500	-1.142.800

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019

Produkt

611100 Gemeindesteuern

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

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.

Bitte Felder aktualisieren

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019

Produkt

611100 Gemeindesteuern

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	16.788.904,56	17.477.100	17.170.500	17.237.600	17.187.600	17.387.600
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	113.067,10	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.901.971,67	17.502.100	17.200.500	17.267.600	17.217.600	17.417.600
	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	55.296,41	30.000	25.000	15.000	10.000	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.536,50	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
18.	Transferaufwendungen	1.283.252,00	986.000	884.200	884.200	884.200	884.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.433.084,91	1.051.000	944.300	934.300	929.300	929.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	15.468.886,76	16.451.100	16.256.200	16.333.300	16.288.300	16.488.300
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(-)	15.468.886,76	16.451.100	16.256.200	16.333.300	16.288.300	16.488.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.154,51	8.800	10.700	10.700	10.700	10.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.154,51	8.800	10.700	10.700	10.700	10.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.479.041,27	16.459.900	16.266.900	16.344.000	16.299.000	16.499.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019

Produkt

611100 Gemeindesteuern

Verantwortlicher :

Kai Prüser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.541.100,67	17.477.100	17.170.500	0	17.237.600	17.187.600	17.387.600
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	73.567,52	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.614.668,20	17.502.100	17.200.500	0	17.267.600	17.217.600	17.417.600
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	94.102,50	35.000	35.100	0	35.100	35.100	35.100
15.	Transferauszahlungen	1.283.252,00	986.000	884.200	0	884.200	884.200	884.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.354,50	1.021.000	919.300	0	919.300	919.300	919.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.237.313,70	16.481.100	16.281.200	0	16.348.300	16.298.300	16.498.300
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								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	15.237.313,70	16.481.100	16.281.200	0	16.348.300	16.298.300	16.498.300
	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)	15.237.313,70	16.481.100	16.281.200	0	16.348.300	16.298.300	16.498.300

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

Produkt

611200 Allgemeine Zuweisungen

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.880,00	2.030.400	3.271.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	68.400	69.800	70.400	72.500	72.500
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	2.275.880,00	2.098.800	3.340.800	3.345.400	3.347.500	3.347.500
	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 (-)	2.275.880,00	2.098.800	3.340.800	3.345.400	3.347.500	3.347.500
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(-)	2.275.880,00	2.098.800	3.340.800	3.345.400	3.347.500	3.347.500
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	2.275.880,00	2.098.800	3.340.800	3.345.400	3.347.500	3.347.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019

Produkt

611200 Allgemeine Zuweisungen

Verantwortlicher :

Kai Prüser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	2.275.880,00	2.030.400	3.271.000	0	3.275.000	3.275.000	3.275.000
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	2.275.880,00	2.030.400	3.271.000	0	3.275.000	3.275.000	3.275.000
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)	2.275.880,00	2.030.400	3.271.000	0	3.275.000	3.275.000	3.275.000
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

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	2.275.880,00	2.030.400	3.271.000	0	3.275.000	3.275.000	3.275.000
	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)	2.275.880,00	2.030.400	3.271.000	0	3.275.000	3.275.000	3.275.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

Produkt

611300 Allgemeine Umlagen

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	6.437.624,00	6.697.300	6.931.100	6.935.000	6.937.000	6.968.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.437.624,00	6.697.300	6.931.100	6.935.000	6.937.000	6.968.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.437.624,00	-6.697.300	-6.931.100	-6.935.000	-6.937.000	-6.968.100
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(-)	-6.437.624,00	-6.697.300	-6.931.100	-6.935.000	-6.937.000	-6.968.100
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	-6.437.624,00	-6.697.300	-6.931.100	-6.935.000	-6.937.000	-6.968.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019

Verantwortlicher :

Produkt

611300 Allgemeine Umlagen

Kai Prüser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	6.437.624,00	6.697.300	6.931.100	0	6.935.000	6.937.000	6.968.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.437.624,00	6.697.300	6.931.100	0	6.935.000	6.937.000	6.968.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.437.624,00	-6.697.300	-6.931.100	0	-6.935.000	-6.937.000	-6.968.100
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-6.437.624,00	-6.697.300	-6.931.100	0	-6.935.000	-6.937.000	-6.968.100
	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)	-6.437.624,00	-6.697.300	-6.931.100	0	-6.935.000	-6.937.000	-6.968.100

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019**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: 2019

Produkt

612100 Sonstige Finanzwirtschaft

Verantwortlicher:

Kai Prüser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	889.768,64	1.041.500	996.200	877.200	842.400	806.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	889.768,64	1.091.500	1.116.200	997.200	962.400	926.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-889.768,64	-1.091.500	-1.116.200	-997.200	-962.400	-926.500
22.	außerordentliche Erträge	487,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	487,92	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-889.280,72	-1.091.500	-1.116.200	-997.200	-962.400	-926.500
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	-889.280,72	-1.091.500	-1.116.200	-997.200	-962.400	-926.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019

Produkt

612100 Sonstige Finanzwirtschaft

Verantwortlicher :

Kai Prüser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	487,92	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	487,92	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	872.060,89	1.041.500	996.200	0	877.200	842.400	806.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.060,89	1.091.500	1.116.200	0	997.200	962.400	926.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-871.572,97	-1.091.500	-1.116.200	0	-997.200	-962.400	-926.500
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-871.572,97	-1.091.500	-1.116.200	0	-997.200	-962.400	-926.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.126.500,00	11.306.700	11.446.000	0	986.900	650.100	650.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.427.930,03	3.572.200	2.913.900	0	1.975.700	2.114.500	2.181.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.698.569,97	7.734.500	8.532.100	0	-988.800	-1.464.400	-1.531.700
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.826.997,00	6.643.000	7.415.900	0	-1.986.000	-2.426.800	-2.458.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	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
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3
verantwortlich: Jörg Laszinski

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	623.661,48	565.000	362.000	362.000	362.000	362.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	141.000	144.200	145.200	149.500	149.500
4.	sonstige Transfererträge	17.736,08	15.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	161.576,09	149.900	161.900	161.900	161.900	161.900
6.	privatrechtliche Entgelte	18.405,08	12.300	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.970,06	282.500	269.500	278.500	298.000	281.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	57.768,27	377.800	108.800	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	128.814,39	182.000	204.700	204.700	204.700	204.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.492.931,45	1.726.300	1.290.800	1.192.000	1.215.800	1.199.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.099.204,16	2.574.100	2.617.200	2.671.000	2.712.500	2.753.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.368,39	1.950.800	1.938.400	1.820.600	1.832.600	1.799.500
16.	Abschreibungen	6.305,50	1.103.800	1.134.200	1.150.300	1.160.700	1.288.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	362.000	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.299.175,70	3.852.700	4.099.400	4.098.400	4.098.400	4.098.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256.814,69	328.400	347.200	307.300	313.800	301.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.093.868,44	10.171.800	10.136.400	10.047.600	10.118.000	10.242.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.600.936,99	-8.445.500	-8.845.600	-8.855.600	-8.902.200	-9.042.900
22.	außerordentliche Erträge	27.318,56	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.687,34	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	25.631,22	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.575.305,77	-8.445.500	-8.845.600	-8.855.600	-8.902.200	-9.042.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.819,39	375.700	459.900	461.600	464.200	466.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399.819,39	-375.700	-459.900	-461.600	-464.200	-466.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.975.125,16	-8.821.200	-9.305.500	-9.317.200	-9.366.400	-9.509.300

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3
verantwortlich: Jörg Laszinski

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- 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	483.409,74	565.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	10.463,60	15.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	155.223,50	141.200	153.200	0	153.200	153.200	153.200
5.	privatrechtliche Entgelte	17.000,79	12.300	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.810,69	282.500	269.500	0	278.500	298.000	281.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.286,65	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	164.023,81	182.000	204.700	0	204.700	204.700	204.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.218,78	1.198.800	1.029.100	0	1.038.100	1.057.600	1.041.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.947.899,00	2.574.100	2.617.200	0	2.671.000	2.712.500	2.753.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.377.374,61	1.950.800	1.938.400	0	1.820.600	1.832.600	1.799.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	362.000	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.246.071,47	3.852.700	4.099.400	0	4.098.400	4.098.400	4.098.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.120,98	328.400	347.200	0	307.300	313.800	301.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.821.466,06	9.068.000	9.002.200	0	8.897.300	8.957.300	8.953.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.518.247,28	-7.869.200	-7.973.100	0	-7.859.200	-7.899.700	-7.912.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.811,23	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	3.956,52	3.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3
verantwortlich: Jörg Laszinski

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.899.388,17	6.883.000	6.200.000	7.000.000	60.000	75.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.458,51	468.000	1.014.800	0	292.500	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	5.159.846,68	7.351.000	7.214.800	7.000.000	352.500	75.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.155.890,16	-7.348.000	-7.214.800	-7.000.000	-352.500	-75.000	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.674.137,44	-15.217.200	-15.187.900	-7.000.000	-8.211.700	-7.974.700	-7.912.400
	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)	10.674.137,44	-15.217.200	-15.187.900	-7.000.000	-8.211.700	-7.974.700	-7.912.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 121100 Wahlen

Verantwortlicher:

Lars Klüger

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: 2019

Produkt

121100 Wahlen

Verantwortlicher:

Lars Klüger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	18.400,00	8.000	8.000	4.000	23.500	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.400,00	8.000	8.000	4.000	23.500	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.788,72	62.700	46.000	51.000	51.800	52.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462,23	5.000	5.000	5.000	15.000	5.500
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	6.750,00	3.700	4.200	4.200	10.700	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.000,95	71.400	55.200	60.200	77.500	62.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-39.600,95	-63.400	-47.200	-56.200	-54.000	-55.300
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(-)	-39.600,95	-63.400	-47.200	-56.200	-54.000	-55.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016,98	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.016,98	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.617,93	-66.700	-49.800	-58.800	-56.600	-57.900

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

121100 Wahlen

Verantwortlicher :

Lars Klüger

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	18.400,00	8.000	8.000	0	4.000	23.500	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	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400,00	8.000	8.000	0	4.000	23.500	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	40.463,96	62.700	46.000	0	51.000	51.800	52.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.015,92	5.000	5.000	0	5.000	15.000	5.500
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	6.750,00	3.700	4.200	0	4.200	10.700	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.229,88	71.400	55.200	0	60.200	77.500	62.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.829,88	-63.400	-47.200	0	-56.200	-54.000	-55.300
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								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-33.829,88	-63.400	-47.200	0	-56.200	-54.000	-55.300
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)	-33.829,88	-63.400	-47.200	0	-56.200	-54.000	-55.300

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

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, Gewerbewesen, 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: 2019

Produkt

122100 Ordnungsaufgaben

Verantwortlicher:

Lars Klüger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	23.238,30	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	557,07	700	700	700	700	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	123.992,67	175.500	200.500	200.500	200.500	200.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	147.788,04	194.200	221.200	221.200	221.200	221.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	205.232,80	244.600	238.200	252.200	256.800	261.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491,65	11.100	8.500	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	357,36	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
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	4.666,93	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.748,74	264.700	255.900	268.400	273.100	277.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-65.960,70	-70.500	-34.700	-47.200	-51.900	-56.600
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(-)	-65.960,70	-70.500	-34.700	-47.200	-51.900	-56.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.614,61	21.600	21.900	22.100	22.100	22.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.614,61	-21.600	-21.900	-22.100	-22.100	-22.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.575,31	-92.100	-56.600	-69.300	-74.000	-78.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

122100 Ordnungsaufgaben

Verantwortlicher :

Lars Klüger

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	21.856,19	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	557,07	700	700	0	700	700	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	159.869,91	175.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.283,17	194.200	221.200	0	221.200	221.200	221.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	190.714,78	244.600	238.200	0	252.200	256.800	261.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000,91	11.100	8.500	0	7.000	7.000	7.000
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	4.896,93	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.612,62	262.500	253.500	0	266.000	270.600	275.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.329,45	-68.300	-32.300	0	-44.800	-49.400	-54.100
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	48.000	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	48.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.329,45	-68.300	-80.300	0	-44.800	-49.400	-54.100
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)	-16.329,45	-68.300	-80.300	0	-44.800	-49.400	-54.100

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

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 Kirchenaustritten 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.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

122200 Personenstandswesen

Verantwortliche:

Marina Grünling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	18.586,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	18.586,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.724,26	77.800	83.600	75.200	76.800	78.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405,18	14.500	6.000	5.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	25,00	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	427,40	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.581,84	93.000	90.300	81.400	82.000	83.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-37.995,84	-75.000	-72.300	-63.400	-64.000	-65.200
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(-)	-37.995,84	-75.000	-72.300	-63.400	-64.000	-65.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.109,42	14.900	15.800	16.000	16.100	16.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.109,42	-14.900	-15.800	-16.000	-16.100	-16.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.105,26	-89.900	-88.100	-79.400	-80.100	-81.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

122200 Personenstandswesen

Verantwortliche :

Marina Grünling

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	18.238,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	18.238,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	48.716,34	77.800	83.600	0	75.200	76.800	78.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.431,58	14.500	6.000	0	5.500	4.500	4.500
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	277,40	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.425,32	93.000	90.300	0	81.400	82.000	83.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.187,32	-75.000	-72.300	0	-63.400	-64.000	-65.200
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-34.187,32	-75.000	-72.300	0	-63.400	-64.000	-65.200
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)	-34.187,32	-75.000	-72.300	0	-63.400	-64.000	-65.200

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

122300 Stadtbüro Meldewesen

Verantwortlicher:

Lars Klüger

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

Produktziel(e)

Sicherstellen eines umfassendes Serviceangebots

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

122300 Stadtbüro Meldewesen

Verantwortlicher:

Lars Klüger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	92.873,85	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	125,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.998,85	90.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	167.990,78	179.400	183.400	187.100	190.800	194.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.400
16.	Abschreibungen	75,00	100	100	100	100	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	64.393,45	71.800	81.800	81.900	81.900	82.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.459,23	254.300	268.300	272.100	275.800	279.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-139.460,38	-163.800	-167.800	-171.600	-175.300	-178.500
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(-)	-139.460,38	-163.800	-167.800	-171.600	-175.300	-178.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.981,83	20.300	20.000	20.100	20.300	20.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.981,83	-20.300	-20.000	-20.100	-20.300	-20.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.442,21	-184.100	-187.800	-191.700	-195.600	-198.900

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

122300 Stadtbüro Meldewesen

Verantwortlicher :

Lars Klüger

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	90.482,05	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.482,05	90.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	159.100,13	179.400	183.400	0	187.100	190.800	194.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.400
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	61.655,02	71.800	81.800	0	81.900	81.900	82.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.755,15	254.200	268.200	0	272.000	275.700	278.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-130.273,10	-163.700	-167.700	0	-171.500	-175.200	-178.400
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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-130.273,10	-163.700	-167.700	0	-171.500	-175.200	-178.400
	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)	-130.273,10	-163.700	-167.700	0	-171.500	-175.200	-178.400

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 126100 Brandschutz Feuerlöschwesen

Verantwortlicher:

Stephan Hahn

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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einsätze - Hilfeleistungseinsätze	Anzahl	40	57	60	65
Einsätze - Brandeinsätze	Anzahl	23	35	40	40

Erläuterung der wesentlichen Ansätze

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

126100 Brandschutz Feuerlöschwesen

Verantwortlicher:

Stephan Hahn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	32.800	33.500	33.700	34.700	34.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.079,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.883,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	61.962,52	84.300	85.000	85.200	86.200	86.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.240,18	48.900	31.900	34.000	34.900	35.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.528,93	186.800	182.900	164.100	164.100	164.100
16.	Abschreibungen	403,20	95.500	102.700	103.300	106.000	106.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.213,02	91.000	98.300	58.300	58.300	58.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	231.385,33	435.900	425.800	369.700	373.300	374.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-169.422,81	-351.600	-340.800	-284.500	-287.100	-288.000
22.	außerordentliche Erträge	1.423,91	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.423,91	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-167.998,90	-351.600	-340.800	-284.500	-287.100	-288.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.881,23	9.300	9.800	10.000	10.100	10.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.881,23	-9.300	-9.800	-10.000	-10.100	-10.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.880,13	-360.900	-350.600	-294.500	-297.200	-298.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

126100 Brandschutz Feuerlöschwesen

Verantwortlicher :

Stephan Hahn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	7.551,59	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.443,91	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.855,67	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	36.851,17	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	23.633,49	48.900	31.900	0	34.000	34.900	35.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.453,06	186.800	182.900	0	164.100	164.100	164.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	13.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.163,16	91.000	98.300	0	58.300	58.300	58.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.249,71	340.400	323.100	0	266.400	267.300	268.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-173.398,54	-288.900	-271.600	0	-214.900	-215.800	-216.700
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	-20,00	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	-20,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.733,38	371.900	728.000	0	247.500	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	31.733,38	371.900	728.000	0	247.500	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.753,38	-371.900	-728.000	0	-247.500	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-205.151,92	-660.800	-999.600	0	-462.400	-215.800	-216.700
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)	-205.151,92	-660.800	-999.600	0	-462.400	-215.800	-216.700

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Produkt 128100 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Verantwortlicher:

Stephan Hahn

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: 2019

Produkt

128100 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Verantwortlicher:

Stephan Hahn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	2.139,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.139,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	427,28	1.500	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,16	2.000	2.000	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	619,44	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.520,16	-1.500	0	0	0	0
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(-)	1.520,16	-1.500	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,22	500	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238,22	-500	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.281,94	-2.000	-700	-700	-700	-700

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

128100 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Verantwortlicher :

Stephan Hahn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	2.139,60	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
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	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139,60	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	331,32	1.500	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	192,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,48	6.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.616,12	-1.500	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	1.616,12	-1.500	0	0	0	0	0
	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)	1.616,12	-1.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

211100 Grundschulen

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

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.

Produktziel(e)

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Erarbeitung eines Grundschulkonzeptes

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	2016/17	2017/18	2018/19	2019/2020
Schülerzahlen (gesamt) Stand Juni 2017	Anzahl	562	563	548	570
GS Pattensen	Anzahl	378	375	365	390
GS Schulenburg	Anzahl	86	75	71	66
GS Jeinsen	Anzahl	38	46	36	41
GS Hüpede	Anzahl	60	67	76	73

Erläuterung der wesentlichen Ansätze

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

211100 Grundschulen

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	7.700	8.000	8.100	8.300	8.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.034,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6.	privatrechtliche Entgelte	5.983,52	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
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	24.478,21	201.400	108.800	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	407,78	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.904,31	223.500	132.800	24.100	24.300	24.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	329.164,55	369.200	388.700	397.200	405.300	413.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.838,03	440.700	511.500	511.500	511.500	511.500
16.	Abschreibungen	0,00	93.900	100.900	101.600	104.200	230.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	192.000	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.704,64	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	694.707,22	1.105.400	1.011.600	1.020.800	1.031.500	1.165.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-659.802,91	-881.900	-878.800	-996.700	-1.007.200	-1.141.100
22.	außerordentliche Erträge	13.310,74	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.310,74	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-646.492,17	-881.900	-878.800	-996.700	-1.007.200	-1.141.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.414,92	81.400	69.200	70.000	70.400	70.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.414,92	-81.400	-69.200	-70.000	-70.400	-70.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.907,09	-963.300	-948.000	-1.066.700	-1.077.600	-1.211.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

211100 Grundschulen

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	3.642,80	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.882,47	5.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.256,65	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	407,78	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.189,70	5.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	304.044,25	369.200	388.700	0	397.200	405.300	413.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	342.265,19	440.700	511.500	0	511.500	511.500	511.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	192.000	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.710,27	9.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.019,71	1.011.500	910.700	0	919.200	927.300	935.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-630.830,01	-1.005.800	-903.400	0	-911.900	-920.000	-928.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.054,09	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	1.054,09	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	454.039,92	6.000.000	6.000.000	7.000.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.905,16	4.100	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	474.945,08	6.004.100	6.000.000	7.000.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-473.890,99	-6.001.100	-6.000.000	-7.000.000	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.104.721,00	-7.006.900	-6.903.400	-7.000.000	-911.900	-920.000	-928.100
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)	-1.104.721,00	-7.006.900	-6.903.400	-7.000.000	-911.900	-920.000	-928.100

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

218100 Kooperative Gesamtschule Pattensen
Ernst-Reuter-Schule

Verantwortliche:

Sylvia Düring

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

Produktziel(e)

Sicherstellung des erforderlichen gesetzlichen Anspruchs.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

218100 Kooperative Gesamtschule Pattensen
Ernst-Reuter-Schule

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.042,00	146.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.500	72.000	72.500	74.700	74.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.179,25	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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	29.901,33	176.400	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	189.122,58	398.800	225.900	226.400	228.600	228.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	319.685,20	386.200	446.800	447.700	448.200	448.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.835,31	865.700	772.500	736.500	739.500	736.500
16.	Abschreibungen	0,00	701.400	706.900	718.000	720.400	721.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	170.000	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	194.845,00	209.000	211.000	211.000	211.000	211.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.271,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.123.637,43	2.341.900	2.146.800	2.122.800	2.128.700	2.127.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-934.514,85	-1.943.100	-1.920.900	-1.896.400	-1.900.100	-1.898.900
22.	außerordentliche Erträge	8.633,25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.633,25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-925.881,60	-1.943.100	-1.920.900	-1.896.400	-1.900.100	-1.898.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.377,17	82.800	128.100	128.400	128.700	128.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.377,17	-82.800	-128.100	-128.400	-128.700	-128.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.031.258,77	-2.025.900	-2.049.000	-2.024.800	-2.028.800	-2.027.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

218100 Kooperative Gesamtschule Pattensen
Ernst-Reuter-Schule

Verantwortliche:
Sylvia Düring

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	144.542,00	146.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.664,52	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,00	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	160.236,52	151.900	153.900	0	153.900	153.900	153.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	291.103,76	386.200	446.800	0	447.700	448.200	448.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	549.501,86	865.700	772.500	0	736.500	739.500	736.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	194.845,00	209.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.106,22	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.556,84	1.640.500	1.439.900	0	1.404.800	1.408.300	1.405.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-894.320,32	-1.488.600	-1.286.000	0	-1.250.900	-1.254.400	-1.251.900
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	1.777,14	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	1.777,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.226.511,03	450.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.272,36	61.600	227.000	0	45.000	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	4.410.783,39	511.600	227.000	0	45.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.409.006,25	-511.600	-227.000	0	-45.000	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.303.326,57	-2.000.200	-1.513.000	0	-1.295.900	-1.254.400	-1.251.900
	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)	-5.303.326,57	-2.000.200	-1.513.000	0	-1.295.900	-1.254.400	-1.251.900

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

22 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

221100 Calenberger Schule

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Teilweise Bereitstellung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes Calenberger Schule sowie finanzielle Gewährleistung des Schulbetriebes für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im Bereich der Lernhilfe durch Vereinbarungen mit der Region Hannover.

Den aktuellen Lehrinhalten entsprechende bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulgebäuden und Sachausstattungen in Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern (Region Hannover).

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Sicherstellung der gesetzlich gebotenen Schulmöglichkeit in Wohnortnähe. Umsetzung durch bilaterale Vereinbarung zwischen Region und Stadt.

Produktziel(e)

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

22 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

221100 Calenberger Schule

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	94.555,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	94.555,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.831,60	44.500	44.800	46.600	47.800	49.000
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	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.831,60	54.500	54.800	56.600	57.800	59.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	55.723,81	-9.500	-9.800	-11.600	-12.800	-14.000
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(-)	55.723,81	-9.500	-9.800	-11.600	-12.800	-14.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,75	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428,75	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.295,06	-10.000	-10.300	-12.100	-13.300	-14.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

22 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

221100 Calenberger Schule

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	94.555,41	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	94.555,41	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	35.558,25	44.500	44.800	0	46.600	47.800	49.000
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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.558,25	54.500	54.800	0	56.600	57.800	59.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.997,16	-9.500	-9.800	0	-11.600	-12.800	-14.000
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

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	58.997,16	-9.500	-9.800	0	-11.600	-12.800	-14.000
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)	58.997,16	-9.500	-9.800	0	-11.600	-12.800	-14.000

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

241100 Schülerbeförderung

Verantwortliche:

Sylvia Düring

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.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

241100 Schülerbeförderung

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.216,28	1.300	1.300	2.100	2.100	2.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.692,18	19.300	19.300	20.100	20.100	20.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.692,18	-19.300	-19.300	-20.100	-20.100	-20.100
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(-)	-5.692,18	-19.300	-19.300	-20.100	-20.100	-20.100
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	-5.692,18	-19.300	-19.300	-20.100	-20.100	-20.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

241100 Schülerbeförderung

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.121,85	1.300	1.300	0	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.869,30	18.000	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	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.991,15	19.300	19.300	0	20.100	20.100	20.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.991,15	-19.300	-19.300	0	-20.100	-20.100	-20.100
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-6.991,15	-19.300	-19.300	0	-20.100	-20.100	-20.100
	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)	-6.991,15	-19.300	-19.300	0	-20.100	-20.100	-20.100

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

243100 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche:

Sylvia Düring

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.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

243100 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.874,00	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	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	52.874,00	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.216,28	1.300	1.300	2.100	2.100	2.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,07	2.000	2.000	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	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.827,88	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.258,23	106.800	106.800	107.600	107.600	107.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-42.384,23	-68.800	-56.800	-57.600	-57.600	-57.600
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(-)	-42.384,23	-68.800	-56.800	-57.600	-57.600	-57.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782,35	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.782,35	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.166,58	-73.500	-61.200	-62.000	-62.000	-62.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019

Produkt

243100 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	52.874,00	38.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	52.874,00	38.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.121,85	1.300	1.300	0	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	214,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.856,98	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.192,90	106.800	106.800	0	107.600	107.600	107.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.318,90	-68.800	-56.800	0	-57.600	-57.600	-57.600
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-42.318,90	-68.800	-56.800	0	-57.600	-57.600	-57.600
	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)	-42.318,90	-68.800	-56.800	0	-57.600	-57.600	-57.600

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2019

Produkt

272100 Stadtbücherei

Verantwortliche:

Sylvia Düring

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.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2019

Produkt

272100 Stadtbücherei

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	3.391,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.391,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.888,90	77.800	77.000	79.600	81.300	83.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832,86	11.400	37.400	12.400	12.400	12.400
16.	Abschreibungen	0,00	300	400	400	400	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	962,01	700	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.683,77	90.200	115.600	93.200	94.900	96.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-78.292,27	-86.700	-112.100	-89.700	-91.400	-93.100
22.	außerordentliche Erträge	1.687,34	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.687,34	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-78.292,27	-86.700	-112.100	-89.700	-91.400	-93.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.174,56	7.600	6.900	7.000	7.100	7.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.174,56	-7.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.466,83	-94.300	-119.000	-96.700	-98.500	-100.300

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2019

Produkt

272100 Stadtbücherei

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	2.909,25	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.116,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	7.025,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	65.748,40	77.800	77.000	0	79.600	81.300	83.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.384,58	11.400	37.400	0	12.400	12.400	12.400
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	886,41	700	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.019,39	89.900	115.200	0	92.800	94.500	96.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.993,53	-86.400	-111.700	0	-89.300	-91.000	-92.700
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-68.993,53	-86.400	-111.700	0	-89.300	-91.000	-92.700
	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)	-68.993,53	-86.400	-111.700	0	-89.300	-91.000	-92.700

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2019

Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche:

Yasmin Ayoubi

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: 2019

Produkt

311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche:

Yasmin Ayoubi

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.571,48	105.000	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	372,26	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	4.185,44	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	130.129,18	109.200	122.200	122.200	122.200	122.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	392.160,72	394.600	355.400	363.800	372.900	382.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324,01	5.000	5.000	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	3.214,44	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.699,17	404.900	365.700	374.100	383.200	392.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-269.569,99	-295.700	-243.500	-251.900	-261.000	-270.100
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(-)	-269.569,99	-295.700	-243.500	-251.900	-261.000	-270.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.442,15	38.200	47.200	46.200	47.200	48.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.442,15	-38.200	-47.200	-46.200	-47.200	-48.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.012,14	-333.900	-290.700	-298.100	-308.200	-318.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2019

Produkt

311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche:

Yasmin Ayoubi

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	97.561,48	105.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	336,26	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	3.648,12	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.545,86	109.200	122.200	0	122.200	122.200	122.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	370.204,21	394.600	355.400	0	363.800	372.900	382.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.134,21	5.000	5.000	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	1.678,65	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.017,07	404.900	365.700	0	374.100	383.200	392.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-274.471,21	-295.700	-243.500	0	-251.900	-261.000	-270.100
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-274.471,21	-295.700	-243.500	0	-251.900	-261.000	-270.100
	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)	-274.471,21	-295.700	-243.500	0	-251.900	-261.000	-270.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

Produkt

315100 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche:

Elisabeth Ilse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	15.099,50	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.099,50	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.099,50	-15.100	-15.000	-15.000	-15.000	-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(-)	-15.099,50	-15.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418,69	600	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-418,69	-600	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.518,19	-15.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2019

Produkt

315100 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche:

Elisabeth Ilse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	15.099,50	15.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.099,50	15.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.099,50	-15.100	-15.000	0	-15.000	-15.000	-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

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-15.099,50	-15.100	-15.000	0	-15.000	-15.000	-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)	-15.099,50	-15.100	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2019

Produkt 346100 Wohngeld

Verantwortliche:

Yasmin Ayoubi

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: 2019

Produkt

346100 Wohngeld

Verantwortliche:

Yasmin Ayoubi

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	3.055,49	2.000	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	111.734,73	128.000	115.000	128.000	128.000	128.000
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	103,50	400	100	100	100	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.893,72	130.400	127.100	140.100	140.100	140.000
	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	470,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	115.578,00	134.000	125.000	124.000	124.000	124.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.055,80	134.000	125.000	124.000	124.000	124.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.162,08	-3.600	2.100	16.100	16.100	16.000
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(-)	-1.162,08	-3.600	2.100	16.100	16.100	16.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.672,95	9.000	9.300	9.500	9.600	9.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.672,95	-9.000	-9.300	-9.500	-9.600	-9.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.835,03	-12.600	-7.200	6.600	6.500	6.300

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

34 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2019

Produkt

346100 Wohngeld

Verantwortliche:

Yasmin Ayoubi

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	3.514,49	2.000	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	111.734,73	128.000	115.000	0	128.000	128.000	128.000
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	98,00	400	100	0	100	100	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.347,22	130.400	127.100	0	140.100	140.100	140.000
	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	105.704,00	134.000	125.000	0	124.000	124.000	124.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7,80	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.711,80	134.000	125.000	0	124.000	124.000	124.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.635,42	-3.600	2.100	0	16.100	16.100	16.000
	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

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	9.635,42	-3.600	2.100	0	16.100	16.100	16.000
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)	9.635,42	-3.600	2.100	0	16.100	16.100	16.000

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2019

Produkt

351100 Allgemeiner sozialer Dienst

Verantwortliche:

Elisabeth Ilse

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Gewährung verschiedener freiwilliger sozialer Leistungen

Zuschuss Schuldnerberatung, Familien- und Lebensberatung an das Kirchenkreisamt Ronnenberg, Zuschuss für geschäftsführende Tätigkeit an Mobile e.V., Seniorenbegegnungsstätte AWO und Donna Clara.

Aufwandsentschädigung an Behindertenbeauftragte, Seniorenbeauftragte und Wohnberater, niedrigschwellige Seniorenbegleitung

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: 2019

Produkt

351100 Allgemeiner sozialer Dienst

Verantwortliche:

Elisabeth Ilse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	136.252,05	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	137.589,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.372,20	209.100	200.300	204.400	209.400	214.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	400	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.168,25	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307,40	8.400	8.400	8.400	8.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.507,55	268.500	259.800	263.900	268.900	272.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	63.082,42	-268.500	-258.800	-262.900	-267.900	-271.900
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(-)	63.082,42	-268.500	-258.800	-262.900	-267.900	-271.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.900	10.000	10.100	10.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.900	-10.000	-10.100	-10.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.082,42	-268.500	-268.700	-272.900	-278.000	-282.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2019

Produkt

351100 Allgemeiner sozialer Dienst

Verantwortliche:

Elisabeth Ilse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	136.252,05	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	136.252,05	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	30.383,14	209.100	200.300	0	204.400	209.400	214.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	509,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.788,25	47.100	47.100	0	47.100	47.100	47.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.347,54	8.400	8.400	0	8.400	8.400	7.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.028,63	268.100	259.300	0	263.400	268.400	272.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	72.223,42	-268.100	-258.300	0	-262.400	-267.400	-271.400
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

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	72.223,42	-268.100	-258.300	0	-262.400	-267.400	-271.400
	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)	72.223,42	-268.100	-258.300	0	-262.400	-267.400	-271.400

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

Produkt

361100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Qualifiziertes und bedarfsgerecht ausgebautes, ergänzendes Angebot zur Betreuung in Tageseinrichtungen, 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.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

Produkt

361100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.202,42	46.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	63.277,60	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
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	82.480,02	85.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.658,88	27.000	17.300	19.200	19.700	20.200
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	3.216,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	130.235,52	170.800	117.300	117.300	117.300	117.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.110,90	197.800	134.600	136.500	137.000	137.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-70.630,88	-112.300	-67.100	-69.000	-69.500	-70.000
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(-)	-70.630,88	-112.300	-67.100	-69.000	-69.500	-70.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337,65	3.400	900	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.337,65	-3.400	-900	-900	-900	-900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.968,53	-115.700	-68.000	-69.900	-70.400	-70.900

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

Produkt

361100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	23.791,53	46.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
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	63.145,70	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
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	86.937,23	85.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	19.156,93	27.000	17.300	0	19.200	19.700	20.200
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	134.226,47	170.800	117.300	0	117.300	117.300	117.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.383,40	197.800	134.600	0	136.500	137.000	137.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.446,17	-112.300	-67.100	0	-69.000	-69.500	-70.000
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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-66.446,17	-112.300	-67.100	0	-69.000	-69.500	-70.000
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)	-66.446,17	-112.300	-67.100	0	-69.000	-69.500	-70.000

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

Produkt

362100 Allgemeine Jugendarbeit

Verantwortlicher:

Tim Riebe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	13.522,64	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.522,64	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	106.475,00	108.700	109.600	113.100	115.300	117.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754,92	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177,60	5.100	5.100	5.100	5.100	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.407,52	136.400	138.300	141.800	144.000	141.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-109.884,88	-121.000	-122.900	-126.400	-128.600	-126.300
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(-)	-109.884,88	-121.000	-122.900	-126.400	-128.600	-126.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150,43	5.200	9.400	9.500	9.600	9.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.150,43	-5.200	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.035,31	-126.200	-132.300	-135.900	-138.200	-136.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

Verantwortlicher :

Produkt

362100 Allgemeine Jugendarbeit

Tim Riebe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.099,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
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	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.099,00	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	97.844,18	108.700	109.600	0	113.100	115.300	117.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.762,82	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,40	5.100	5.100	0	5.100	5.100	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.637,40	136.400	138.300	0	141.800	144.000	141.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.538,40	-121.000	-122.900	0	-126.400	-128.600	-126.300
	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							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-108.538,40	-121.000	-122.900	0	-126.400	-128.600	-126.300
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)	-108.538,40	-121.000	-122.900	0	-126.400	-128.600	-126.300

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

Produkt

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Krippengruppen	Anzahl	10	11	12	13
Plätze	Anzahl	150	167	182	197
tatsächliche Versorgungsquote	in %	102	102	100	100
Kindergartengruppen	Anzahl	22	22	22	23
Plätze insgesamt	Anzahl	534	539	539	564
Ganztagsplätze	Anzahl	386	386	386	411
tatsächliche Versorgungsquote	in %	100	100	100	100
Hortgruppen	Anzahl	5	5	5	5
Plätze	Anzahl	90	92	100	100
tatsächliche Versorgungsquote	in %	100	100	100	100

Erläuterung der wesentlichen Ansätze

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

Produkt

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.633,66	230.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.100	28.700	28.900	29.700	29.700
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	2.371,67	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	282.005,33	258.100	43.700	43.900	44.700	44.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	183.858,05	228.000	264.900	266.700	268.300	269.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.214,51	228.000	286.600	240.600	240.600	240.600
16.	Abschreibungen	584,61	131.800	138.700	139.300	139.700	140.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.596.548,93	3.046.000	3.355.000	3.355.000	3.355.000	3.355.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	754,20	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.006.960,30	3.633.900	4.045.300	4.001.700	4.003.700	4.005.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.724.954,97	-3.375.800	-4.001.600	-3.957.800	-3.959.000	-3.960.900
22.	außerordentliche Erträge	1.929,76	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.929,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.723.025,21	-3.375.800	-4.001.600	-3.957.800	-3.959.000	-3.960.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.650,85	68.200	96.600	96.900	97.000	97.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.650,85	-68.200	-96.600	-96.900	-97.000	-97.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.807.676,06	-3.444.000	-4.098.200	-4.054.700	-4.056.000	-4.058.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

Produkt

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	160.731,48	230.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	1.929,76	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	162.661,24	230.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	173.730,94	228.000	264.900	0	266.700	268.300	269.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237.804,13	228.000	286.600	0	240.600	240.600	240.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.553.694,72	3.046.000	3.355.000	0	3.355.000	3.355.000	3.355.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	754,20	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965.983,99	3.502.100	3.906.600	0	3.862.400	3.864.000	3.865.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.803.322,75	-3.272.100	-3.891.600	0	-3.847.400	-3.849.000	-3.850.500
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	218.837,22	193.000	200.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.190,62	30.400	11.800	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	242.027,84	223.400	211.800	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-242.027,84	-223.400	-211.800	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.045.350,59	-3.495.500	-4.103.400	0	-3.847.400	-3.849.000	-3.850.500
	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)	-3.045.350,59	-3.495.500	-4.103.400	0	-3.847.400	-3.849.000	-3.850.500

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

Produkt

366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlicher:

Tim Riebe

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Feste Anlaufpunkte und Freizeitangebote vorhalten.

Kontinuierliche sozialpädagogische Betreuung und Beratung anbieten.

Sinnvolle Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bieten. Zur Orientierung durch Informationsvermittlung und zu selbstverantwortlichem Handeln anregen.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

KJHG , Vereinbarung mit der Region

Produktziel(e)

Bedarfsorientierte Sicherstellung von Angeboten der Jugendarbeit in stadteigenen Einrichtungen.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

Produkt

366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlicher:

Tim Riebe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	89.188,09	97.200	106.500	106.500	106.500	106.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.898,42	19.100	19.700	19.700	19.700	19.700
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
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	103.086,51	117.800	128.000	128.000	128.000	128.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-103.086,51	-117.800	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
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(-)	-103.086,51	-117.800	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701,82	2.100	4.500	4.600	4.600	4.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-701,82	-2.100	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.788,33	-119.900	-132.500	-132.600	-132.600	-132.600

Stadt Pattensen

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

Haushaltsplan: 2019

Verantwortlicher :

Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Tim Riebe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	82.101,69	97.200	106.500	0	106.500	106.500	106.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.214,40	19.100	19.700	0	19.700	19.700	19.700
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	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.316,09	116.300	126.200	0	126.200	126.200	126.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.316,09	-116.300	-126.200	0	-126.200	-126.200	-126.200
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356,99	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	356,99	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-356,99	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-95.673,08	-116.300	-126.200	0	-126.200	-126.200	-126.200
	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)	-95.673,08	-116.300	-126.200	0	-126.200	-126.200	-126.200

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

421100 Sportförderung

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien.

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

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Umsetzung der bestehenden Sportförderrichtlinien sowie der darauf fußenden Zuschussgewährungen.

Produktziel(e)

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

421100 Sportförderung

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.938,09	2.100	2.100	3.100	3.100	3.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	7.400	7.600	8.000	8.200	8.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.800,00	14.000	15.900	15.900	15.900	15.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.189,93	26.300	28.400	29.800	30.000	30.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.189,93	-26.300	-28.400	-29.800	-30.000	-30.000
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(-)	-18.189,93	-26.300	-28.400	-29.800	-30.000	-30.000
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	-18.189,93	-26.300	-28.400	-29.800	-30.000	-30.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

421100 Sportförderung

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.799,69	2.100	2.100	0	3.100	3.100	3.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.451,84	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	14.813,03	14.000	15.900	0	15.900	15.900	15.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.064,56	18.900	20.800	0	21.800	21.800	21.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.064,56	-18.900	-20.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
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

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-19.064,56	-18.900	-20.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
	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)	-19.064,56	-18.900	-20.800	0	-21.800	-21.800	-21.800

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

424100 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten sowie des öffentlichen Bades 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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bäder	Anzahl	1	1	1	1
Sportplätze	Anzahl	9	9	9	9
Sporthallen	Anzahl	6	6	6	6

Erläuterung der wesentlichen Ansätze

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

424100 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	122,62	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.727,53	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.017,06	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	7.867,21	18.800	18.900	18.900	19.000	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.486,24	10.500	16.400	17.100	17.100	17.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.689,17	86.100	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	0,00	69.300	72.200	74.900	76.900	77.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	214.000,00	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.311,41	381.400	329.100	332.500	334.500	335.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-239.444,20	-362.600	-310.200	-313.600	-315.500	-316.000
22.	außerordentliche Erträge	333,56	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	333,56	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-239.110,64	-362.600	-310.200	-313.600	-315.500	-316.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074,03	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074,03	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.184,67	-364.100	-311.800	-315.200	-317.100	-317.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

424100 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche:

Sylvia Düring

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	335,56	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.727,53	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
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	7.063,09	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	9.455,08	10.500	16.400	0	17.100	17.100	17.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.069,38	86.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	214.000,00	214.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.524,46	312.100	256.900	0	257.600	257.600	257.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-233.461,37	-295.200	-240.000	0	-240.700	-240.700	-240.700
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	60.000	75.000	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	240.000	0	0	60.000	75.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-240.000	0	0	-60.000	-75.000	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-233.461,37	-535.200	-240.000	0	-300.700	-315.700	-240.700
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)	-233.461,37	-535.200	-240.000	0	-300.700	-315.700	-240.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11 Innere Verwaltung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Fachbereich 4
verantwortlich: Axel Müller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-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	27.456,29	36.200	36.200	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	128.577,83	816.200	830.700	843.800	866.900	866.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.871.118,36	1.881.600	1.881.600	1.881.600	1.881.300	1.881.300
6.	privatrechtliche Entgelte	323.220,35	217.600	207.600	207.600	207.600	207.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.464,50	1.303.700	220.600	220.600	220.600	220.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	12.726,98	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.887,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.660.451,68	4.256.500	3.177.900	3.154.800	3.177.600	3.177.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.140.211,40	1.091.200	1.156.000	1.181.900	1.161.400	1.180.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.262,86	2.604.600	2.135.800	2.079.800	1.809.800	1.804.800
16.	Abschreibungen	400.372,85	1.912.700	2.010.100	2.064.400	2.120.900	2.137.400
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	376.223,31	848.300	312.300	312.300	282.300	282.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.649.070,42	6.456.800	5.614.200	5.638.400	5.374.400	5.405.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-988.618,74	-2.200.300	-2.436.300	-2.483.600	-2.196.800	-2.227.800
22.	außerordentliche Erträge	103.211,25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	103.211,25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-885.407,49	-2.200.300	-2.436.300	-2.483.600	-2.196.800	-2.227.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.374,24	48.900	46.900	46.900	46.900	46.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.648,12	865.600	821.400	822.600	823.500	824.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-751.273,88	-816.700	-774.500	-775.700	-776.600	-777.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.636.681,37	-3.017.000	-3.210.800	-3.259.300	-2.973.400	-3.005.300

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Fachbereich 4
verantwortlich: Axel Müller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- 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	0,00	36.200	36.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.873.018,54	1.881.600	1.881.600	0	1.881.600	1.881.300	1.881.300
5.	privatrechtliche Entgelte	269.808,25	217.600	207.600	0	207.600	207.600	207.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.439,54	1.303.700	220.600	0	220.600	220.600	220.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.891,25	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	1.669,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.827,01	3.440.300	2.347.200	0	2.311.000	2.310.700	2.310.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.045.800,37	1.091.200	1.156.000	0	1.181.900	1.161.400	1.180.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.569.584,77	2.604.600	2.135.800	0	2.079.800	1.809.800	1.804.800
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	283.129,29	848.300	312.300	0	312.300	282.300	282.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.898.514,43	4.544.100	3.604.100	0	3.574.000	3.253.500	3.268.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-459.687,42	-1.103.800	-1.256.900	0	-1.263.000	-942.800	-957.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	527.500,00	790.000	457.500	0	82.500	45.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	307.639,68	70.000	69.000	0	70.000	70.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	589.991,56	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	1.425.131,24	860.000	526.500	0	152.500	115.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Fachbereich 4
verantwortlich: Axel Müller

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	169.400	40.000	0	10.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.447.564,20	950.000	2.225.000	0	370.000	230.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.110,64	255.000	533.000	0	5.000	5.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	791.700,00	1.185.000	626.300	0	123.800	67.500	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.279.374,84	2.559.400	3.424.300	0	508.800	302.500	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-854.243,60	-1.699.400	-2.897.800	0	-356.300	-187.500	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.313.931,02	-2.803.200	-4.154.700	0	-1.619.300	-1.130.300	-957.300
	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)	-1.313.931,02	-2.803.200	-4.154.700	0	-1.619.300	-1.130.300	-957.300

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111700 Grundvermögen

Verantwortlicher:

Mathias Greve

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens der Stadt, soweit dieses nicht der besonderen Aufgabenerfüllung anderer Produkte zugewiesen worden ist.

Bedarfsorientiertes Vorhalten von Grundvermögen mit Blick auf stadtentwicklungsplanerische Relevanz sowie kommunaler Aufgabenerfüllung.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Wahrnehmung der rechtlich gebotenen Verwaltung und Bewirtschaftung (Beachtung der Verkehrssicherungspflicht, langfristige Wertsteigerung, marktübliche Erlöserzielung bei Vermietung/Verpachtung)

Produktziel(e)

Optimierte Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundvermögens.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111700 Grundvermögen

Verantwortlicher:

Mathias Greve

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	23.000	23.200	23.200	23.300	23.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	25.854,91	52.600	207.600	207.600	207.600	207.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
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	25.854,91	75.600	450.800	450.800	450.900	450.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.298,32	114.000	152.000	152.000	152.000	152.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.234,52	35.900	640.500	640.500	640.500	640.500
16.	Abschreibungen	0,08	500	600	600	600	1.200
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	271,40	530.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.804,32	680.400	793.100	793.100	793.100	793.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-87.949,41	-604.800	-342.300	-342.300	-342.200	-342.800
22.	außerordentliche Erträge	90.320,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	90.320,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.370,59	-604.800	-342.300	-342.300	-342.200	-342.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.616,44	18.300	76.500	76.700	76.900	77.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.616,44	-18.300	-76.500	-76.700	-76.900	-77.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.245,85	-623.100	-418.800	-419.000	-419.100	-419.900

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

111700 Grundvermögen

Verantwortlicher :

Mathias Greve

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	32.783,52	52.600	207.600	0	207.600	207.600	207.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
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	32.783,52	52.600	427.600	0	427.600	427.600	427.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	74.092,21	114.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.000,05	35.900	640.500	0	640.500	640.500	640.500
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	237,96	530.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.330,22	679.900	792.500	0	792.500	792.500	792.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.546,70	-627.300	-364.900	0	-364.900	-364.900	-364.900
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	589.991,56	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	589.991,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	169.400	10.000	0	10.000	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	169.400	10.000	0	10.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	589.991,56	-169.400	-10.000	0	-10.000	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	515.444,86	-796.700	-374.900	0	-374.900	-364.900	-364.900
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)	515.444,86	-796.700	-374.900	0	-374.900	-364.900	-364.900

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2019

Produkt

315500 Unterbringung von Flüchtlingen

Verantwortlicher:

Mathias Greve

Produkterläuterung

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.

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2019

Produkt

315500 Unterbringung von Flüchtlingen

Verantwortlicher:

Mathias Greve

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	291.715,63	165.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.464,50	1.303.100	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	587.180,13	1.468.100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	223.814,75	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.804,18	1.398.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,50	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	57.305,75	8.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	808.925,18	1.406.500	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-221.745,05	61.600	0	0	0	0
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(-)	-221.745,05	61.600	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.623,54	104.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.623,54	-104.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.368,59	-42.600	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2019

Produkt

315500 Unterbringung von Flüchtlingen

Verantwortlicher :

Mathias Greve

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	231.374,92	165.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.439,54	1.303.100	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	512.814,46	1.468.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	209.274,92	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	535.836,06	1.398.500	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	57.072,40	8.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.183,38	1.406.500	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-289.368,92	61.600	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529,00	10.000	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	529,00	10.000	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-529,00	-10.000	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-289.897,92	51.600	0	0	0	0	0
	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)	-289.897,92	51.600	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2019

Produkt 366200 Spielplätze

Verantwortlicher:

John Szymer

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: 2019

Produkt

366200 Spielplätze

Verantwortlicher:

John Szymer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
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	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.588,53	18.100	18.700	20.200	20.400	20.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.026,42	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Abschreibungen	0,00	6.100	6.700	6.700	6.900	7.200
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	24.614,95	36.700	37.900	39.400	39.800	40.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.614,95	-34.200	-35.300	-36.800	-37.100	-37.600
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(-)	-24.614,95	-34.200	-35.300	-36.800	-37.100	-37.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.076,45	142.900	145.100	145.100	145.100	145.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.076,45	-142.900	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.691,40	-177.100	-180.400	-181.900	-182.200	-182.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019

Produkt

366200 Spielplätze

Verantwortlicher :

John Szymer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	15.399,27	18.100	18.700	0	20.200	20.400	20.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.601,19	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	23.000,46	30.600	31.200	0	32.700	32.900	33.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.000,46	-30.600	-31.200	0	-32.700	-32.900	-33.100
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-23.000,46	-30.600	-31.200	0	-32.700	-32.900	-33.100
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)	-23.000,46	-30.600	-31.200	0	-32.700	-32.900	-33.100

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

511100 Stadtplanung

Verantwortlicher:

Mathias Greve

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

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.

Sicherstellung einer dem Charakter der Stadt entsprechenden Stadtplanung unter Fortentwicklung der Wohn- und Lebensqualität im Kontext mit der überregionalen Planung.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Gewährleistung der Stadtentwicklungsplanung auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und der hierzu gefassten Beschlüsse der Ratsgremien.

Produktziel(e)

Bedarfsgerechte Entwicklung der Stadt.

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

511100 Stadtplanung

Verantwortlicher:

Mathias Greve

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	20.000	20.500	20.600	21.200	21.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.135,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	7.135,10	25.000	25.500	25.600	26.200	26.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	182.726,34	214.000	253.600	258.100	262.600	267.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.389,81	3.600	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	Abschreibungen	2,00	7.400	7.600	8.000	8.200	8.500
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	156.456,91	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.575,06	385.200	496.400	501.300	506.000	510.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-470.439,96	-360.200	-470.900	-475.700	-479.800	-484.600
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(-)	-470.439,96	-360.200	-470.900	-475.700	-479.800	-484.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.175,87	31.400	31.200	31.500	31.700	31.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.175,87	-31.400	-31.200	-31.500	-31.700	-31.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-501.615,83	-391.600	-502.100	-507.200	-511.500	-516.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

511100 Stadtplanung

Verantwortlicher :

Mathias Greve

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	3.629,75	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	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	3.629,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	166.830,47	214.000	253.600	0	258.100	262.600	267.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.506,39	3.600	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	74.614,77	160.200	160.200	0	160.200	160.200	160.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.951,63	377.800	488.800	0	493.300	497.800	502.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-288.321,88	-372.800	-483.800	0	-488.300	-492.800	-497.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	527.500,00	790.000	417.500	0	82.500	45.000	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	527.500,00	790.000	417.500	0	82.500	45.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	791.700,00	1.185.000	626.300	0	123.800	67.500	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	791.700,00	1.185.000	626.300	0	123.800	67.500	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-264.200,00	-395.000	-208.800	0	-41.300	-22.500	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-552.521,88	-767.800	-692.600	0	-529.600	-515.300	-497.300
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)	-552.521,88	-767.800	-692.600	0	-529.600	-515.300	-497.300

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

537100 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Durchführung der dezentralen Abwasserbeseitigung einschließlich der Beauftragung von Entsorgungsunternehmen und entsprechende Abrechnung (Klärgruben auf Privatgrundstücken)

Den rechtlichen Erfordernissen entsprechende ordnungsgemäße und kostenorientierte Entsorgung der Schmutzfracht.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Entsorgung der nicht an das Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke entsprechend den rechtlichen Vorgaben.

Produktziel(e)

Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

537100 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	2.132,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	2.132,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	572,25	700	700	1.900	1.900	1.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	800	800	800	800	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	1.972,25	1.500	1.500	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	159,75	400	400	-800	-800	-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(-)	159,75	400	400	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,19	600	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162,19	-600	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2,44	-200	-100	-1.300	-1.300	-1.300

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

537100 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher :

Jörg Hinrichsen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	2.630,38	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
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	2.630,38	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	521,38	700	700	0	1.900	1.900	1.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.400,00	800	800	0	800	800	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	1.921,38	1.500	1.500	0	2.700	2.700	2.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	709,00	400	400	0	-800	-800	-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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	709,00	400	400	0	-800	-800	-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)	709,00	400	400	0	-800	-800	-800

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2019

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 Entsorgung des Abwasservolumens.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Ordnungsgemäße umweltgerechte Sammlung und biologische Reinigung des Abwassers.

Produktziel(e)

Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages Gewässerschutz.

Stadt Pattensen

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

Haushaltsplan: 2019

Produkt

538100 Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	128.577,83	187.000	190.200	193.500	198.900	198.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.828.683,18	1.841.600	1.841.600	1.841.600	1.841.600	1.841.600
6.	privatrechtliche Entgelte	4.543,42	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	6.425,87	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	48,49	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.968.278,79	2.028.600	2.031.800	2.035.100	2.040.500	2.040.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	413.378,29	496.500	492.300	499.900	470.200	480.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.017,45	559.000	544.000	538.000	518.000	513.000
16.	Abschreibungen	400.099,31	531.400	558.900	573.500	590.600	597.500
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	82.119,57	60.000	80.000	80.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.369.614,62	1.646.900	1.675.200	1.691.400	1.628.800	1.641.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	598.664,17	381.700	356.600	343.700	411.700	399.500
22.	außerordentliche Erträge	143,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	143,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	598.807,17	381.700	356.600	343.700	411.700	399.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.392,26	46.500	44.100	44.100	44.100	44.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.670,83	60.100	53.900	54.200	54.400	54.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.721,43	-13.600	-9.800	-10.100	-10.300	-10.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	766.528,60	368.100	346.800	333.600	401.400	389.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2019

Produkt

538100 Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher :

Jörg Hinrichsen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.833.117,37	1.841.600	1.841.600	0	1.841.600	1.841.600	1.841.600
5.	privatrechtliche Entgelte	4.543,42	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143,00	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	48,49	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.852,28	1.841.600	1.841.600	0	1.841.600	1.841.600	1.841.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	379.377,77	496.500	492.300	0	499.900	470.200	480.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	457.376,73	559.000	544.000	0	538.000	518.000	513.000
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	71.218,37	60.000	80.000	0	80.000	50.000	50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.972,87	1.115.500	1.116.300	0	1.117.900	1.038.200	1.043.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	929.879,41	726.100	725.300	0	723.700	803.400	798.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	93.638,89	10.000	9.000	0	10.000	10.000	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	93.638,89	10.000	9.000	0	10.000	10.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	875.643,30	355.000	1.740.000	0	200.000	200.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.581,64	245.000	533.000	0	5.000	5.000	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	915.224,94	600.000	2.273.000	0	205.000	205.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-821.586,05	-590.000	-2.264.000	0	-195.000	-195.000	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	108.293,36	136.100	-1.538.700	0	528.700	608.400	798.100
	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)	108.293,36	136.100	-1.538.700	0	528.700	608.400	798.100

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2019

Produkt

541100 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von
Gemeindestraßen

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

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.

Bitte Felder aktualisieren

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2019

Produkt

541100 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von
Gemeindestraßen

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	555.000	564.700	574.000	590.000	590.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	182,50	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	6.139,30	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.764,05	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.085,85	555.000	564.700	574.000	590.000	590.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	97.356,42	115.900	104.100	107.900	110.500	113.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.027,89	375.500	676.500	626.500	376.500	376.500
16.	Abschreibungen	0,22	1.345.200	1.412.200	1.451.400	1.489.800	1.498.200
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	14.953,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	517.338,34	1.838.600	2.194.800	2.187.800	1.978.800	1.989.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-509.252,49	-1.283.600	-1.630.100	-1.613.800	-1.388.800	-1.399.800
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(-)	-509.252,49	-1.283.600	-1.630.100	-1.613.800	-1.388.800	-1.399.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.966,85	342.400	350.000	350.300	350.500	350.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-511.966,85	-342.400	-350.000	-350.300	-350.500	-350.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.021.219,34	-1.626.000	-1.980.100	-1.964.100	-1.739.300	-1.750.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2019

Produkt

541100 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von
Gemeindestraßen

Verantwortlicher :

Jörg Hinrichsen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	182,50	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	1.546,11	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	89.157,41	115.900	104.100	0	107.900	110.500	113.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336.746,39	375.500	676.500	0	626.500	376.500	376.500
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	14.114,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.017,89	493.400	782.600	0	736.400	489.000	491.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-438.289,28	-493.400	-782.600	0	-736.400	-489.000	-491.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	183.498,06	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	183.498,06	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	541.616,44	305.000	235.000	0	150.000	10.000	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	541.616,44	305.000	235.000	0	150.000	10.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-358.118,38	-305.000	-195.000	0	-150.000	-10.000	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-796.407,66	-798.400	-977.600	0	-886.400	-499.000	-491.600
	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)	-796.407,66	-798.400	-977.600	0	-886.400	-499.000	-491.600

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2019

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: 2019

Produkt

545100 Straßenreinigung

Verantwortliche:

Nicole Reddeck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	10.671,87	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.671,87	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.904,09	5.700	4.900	5.600	5.800	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	89,91	100	100	100	100	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	8.144,30	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.138,30	30.800	20.000	20.700	20.900	21.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.466,43	-21.000	-10.200	-10.900	-11.100	-11.300
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(-)	-4.466,43	-21.000	-10.200	-10.900	-11.100	-11.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.981,98	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,02	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.748,96	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.717,47	-19.200	-8.000	-8.700	-8.900	-9.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2019

Produkt

545100 Straßenreinigung

Verantwortliche:

Nicole Reddeck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	10.722,84	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
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	10.722,84	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	6.117,50	5.700	4.900	0	5.600	5.800	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	8.900,13	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.017,63	30.700	19.900	0	20.600	20.800	21.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.294,79	-20.900	-10.100	0	-10.800	-11.000	-11.200
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-4.294,79	-20.900	-10.100	0	-10.800	-11.000	-11.200
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)	-4.294,79	-20.900	-10.100	0	-10.800	-11.000	-11.200

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2019

Produkt

545200 Straßenbeleuchtung

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

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

Bedarfsorientierte preiswerte Ausstattung des Stadtgebietes mit 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.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2019

Produkt

545200 Straßenbeleuchtung

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	22.100	22.600	23.000	23.700	23.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.106,39	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	1.106,39	22.100	22.600	23.000	23.700	23.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.424,22	19.400	19.900	20.600	20.900	21.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.599,64	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	Abschreibungen	0,82	13.300	14.300	14.400	14.800	14.800
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	5.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.024,68	132.700	109.200	110.000	110.700	111.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-77.918,29	-110.600	-86.600	-87.000	-87.000	-87.300
22.	außerordentliche Erträge	12.748,25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	12.748,25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-65.170,04	-110.600	-86.600	-87.000	-87.000	-87.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.659,76	-111.700	-87.700	-88.100	-88.100	-88.400

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2019

Produkt

545200 Straßenbeleuchtung

Verantwortlicher :

Jörg Hinrichsen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.106,39	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.748,25	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	13.854,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	15.867,34	19.400	19.900	0	20.600	20.900	21.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.370,44	95.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	5.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.237,78	119.400	94.900	0	95.600	95.900	96.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.383,14	-119.400	-94.900	0	-95.600	-95.900	-96.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.502,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	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	30.502,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	20.406,73	90.000	50.000	0	20.000	20.000	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	20.406,73	90.000	50.000	0	20.000	20.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.096,00	-30.000	10.000	0	40.000	40.000	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.287,14	-149.400	-84.900	0	-55.600	-55.900	-96.200
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)	-65.287,14	-149.400	-84.900	0	-55.600	-55.900	-96.200

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2019

Produkt

546100 Öffentliche Parkplätze

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Produkterläuterung

Produktbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Parkplätze im Stadtgebiet im Einklang mit der Bauleitplanung.

Bedarfsorientierte preiswerte Ausstattung des Stadtgebietes mit Parkplatzflächen.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Planerisch auf der Grundlage der Bauleitplanung festgelegte Parkplatzflächen.

Produktziel(e)

Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Parkplätze.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2019

Produkt

546100 Öffentliche Parkplätze

Verantwortliche/r:

Jörg Hinrichsen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	3.739,10	4.200	4.300	4.800	4.900	5.000
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	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	3.739,10	4.200	4.300	4.800	4.900	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.739,10	-4.200	-4.300	-4.800	-4.900	-5.000
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(-)	-3.739,10	-4.200	-4.300	-4.800	-4.900	-5.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.882,93	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.882,93	-5.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.622,03	-9.600	-8.900	-9.400	-9.500	-9.600

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2019

Produkt

546100 Öffentliche Parkplätze

Verantwortlicher :

Jörg Hinrichsen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	3.433,96	4.200	4.300	0	4.800	4.900	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433,96	4.200	4.300	0	4.800	4.900	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.433,96	-4.200	-4.300	0	-4.800	-4.900	-5.000
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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-3.433,96	-4.200	-4.300	0	-4.800	-4.900	-5.000
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)	-3.433,96	-4.200	-4.300	0	-4.800	-4.900	-5.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2019

Produkt

551100 Öffentliche Grünanlagen

Verantwortliche:

Mandy Engel

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: 2019

Produkt

551100 Öffentliche Grünanlagen

Verantwortliche:

Mandy Engel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	6.000	6.200	6.200	6.400	6.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	74,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	74,83	7.200	7.400	7.400	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.547,02	4.800	5.000	6.400	6.500	6.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.490,23	57.000	56.500	56.500	56.500	56.500
16.	Abschreibungen	0,00	4.400	4.900	4.900	5.000	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.037,25	66.200	66.400	67.800	68.000	68.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.962,42	-59.000	-59.000	-60.400	-60.400	-60.500
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(-)	-45.962,42	-59.000	-59.000	-60.400	-60.400	-60.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.243,52	108.500	96.000	96.000	96.000	96.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.243,52	-108.500	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.205,94	-167.500	-155.000	-156.400	-156.400	-156.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2019

Produkt

551100 Öffentliche Grünanlagen

Verantwortliche:

Mandy Engel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	74,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	3.146,40	4.800	5.000	0	6.400	6.500	6.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.325,23	57.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500
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	41.471,63	61.800	61.500	0	62.900	63.000	63.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.396,80	-60.600	-60.300	0	-61.700	-61.800	-61.900
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-41.396,80	-60.600	-60.300	0	-61.700	-61.800	-61.900
	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)	-41.396,80	-60.600	-60.300	0	-61.700	-61.800	-61.900

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2019

Produkt

552100 Hochwasserschutz

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Produkterläuterung

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)

Sicherstellung der wasserbaulichen Anlagen im Stadtgebiet und Gewährleistung des Hochwasserschutzes.

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2019

Produkt

552100 Hochwasserschutz

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	600	600	600	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	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	161,81	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	161,81	500	600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.404,66	17.200	17.500	18.300	18.700	19.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.122,20	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
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	56.971,57	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.498,43	87.700	87.500	88.300	88.700	89.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-90.336,62	-87.200	-86.900	-87.700	-88.100	-88.500
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(-)	-90.336,62	-87.200	-86.900	-87.700	-88.100	-88.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591,96	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-591,96	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.928,58	-88.500	-88.100	-88.900	-89.300	-89.700

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2019

Produkt

552100 Hochwasserschutz

Verantwortlicher :

Jörg Hinrichsen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	14.039,32	17.200	17.500	0	18.300	18.700	19.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.784,20	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	56.971,57	58.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.795,09	87.700	87.500	0	88.300	88.700	89.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-82.795,09	-87.700	-87.500	0	-88.300	-88.700	-89.100
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	9.897,73	200.000	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	9.897,73	200.000	230.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.897,73	-200.000	-230.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-92.692,82	-287.700	-317.500	0	-88.300	-88.700	-89.100
	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)	-92.692,82	-287.700	-317.500	0	-88.300	-88.700	-89.100

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2019

Produkt

553100 Friedhofswesen

Verantwortliche:

Mandy Engel

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: 2019

Produkt

553100 Friedhofswesen

Verantwortliche:

Mandy Engel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	22.313,71	23.300	23.300	23.300	23.000	23.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	22.313,71	24.000	24.000	24.000	23.700	23.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.741,01	22.500	22.600	24.100	24.400	24.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.232,60	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	Abschreibungen	180,01	3.700	4.100	4.100	4.200	4.200
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	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.153,62	43.600	43.800	45.300	45.700	46.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.839,91	-19.600	-19.800	-21.300	-22.000	-22.300
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(-)	-8.839,91	-19.600	-19.800	-21.300	-22.000	-22.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.303,13	45.600	51.700	51.700	51.700	51.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.303,13	-45.600	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.143,04	-65.200	-71.500	-73.000	-73.700	-74.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2019

Produkt

553100 Friedhofswesen

Verantwortliche:

Mandy Engel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	22.735,70	23.300	23.300	0	23.300	23.000	23.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	22.735,70	23.900	23.900	0	23.900	23.600	23.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	14.315,21	22.500	22.600	0	24.100	24.400	24.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.307,60	17.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	28.622,81	39.900	39.700	0	41.200	41.500	41.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.887,11	-16.000	-15.800	0	-17.300	-17.900	-18.200
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-5.887,11	-16.000	-15.800	0	-17.300	-17.900	-18.200
	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)	-5.887,11	-16.000	-15.800	0	-17.300	-17.900	-18.200

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2019

Produkt 561100 Umweltschutzaufgaben

Verantwortliche:

Mandy Engel

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: 2019

Produkt

561100 Umweltschutzaufgaben

Verantwortliche:

Mandy Engel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.456,29	36.200	36.200	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	27.456,29	36.200	36.200	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.649,48	58.200	60.400	62.100	62.600	63.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917,92	37.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	Abschreibungen	0,00	600	700	700	700	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	46.567,40	95.800	84.100	85.800	86.300	86.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.111,11	-59.600	-47.900	-85.800	-86.300	-86.800
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(-)	-19.111,11	-59.600	-47.900	-85.800	-86.300	-86.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.244,02	3.200	9.000	9.100	9.200	9.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.244,02	-3.200	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.355,13	-62.800	-56.900	-94.900	-95.500	-96.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2019

Produkt

561100 Umweltschutzaufgaben

Verantwortliche:

Mandy Engel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	36.200	36.200	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	36.200	36.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	33.056,21	58.200	60.400	0	62.100	62.600	63.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.330,49	37.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.386,70	95.200	83.400	0	85.100	85.600	86.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.386,70	-59.000	-47.200	0	-85.100	-85.600	-86.100
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-42.386,70	-59.000	-47.200	0	-85.100	-85.600	-86.100
	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)	-42.386,70	-59.000	-47.200	0	-85.100	-85.600	-86.100

Übersicht Ergebnishaushalt 2019 (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)	13.200	327.800	-314.600	0	0	0
Teilhaushalt (2)	189.900	3.503.000	-3.313.100	0	0	0
Teilhaushalt (3)	21.523.300	11.329.800	10.193.500	0	0	0
Teilhaushalt (4)	1.290.800	10.136.400	-8.845.600	0	0	0
Teilhaushalt (5)	3.177.900	5.614.200	-2.436.300	0	0	0
Summe	26.195.100	30.911.200	-4.716.100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2019 (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:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Teilhaushalt (1)	13.200	327.800	-314.600	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt (2)	14.500	2.941.800	-2.927.300	0	56.300	-56.300	0	0	0	0
Teilhaushalt (3)	21.454.800	11.252.700	10.202.100	0	51.500	-51.500	11.446.000	2.913.900	8.532.100	0
Teilhaushalt (4)	1.029.100	9.002.200	-7.973.100	0	7.214.800	-7.214.800	0	0	0	0
Teilhaushalt (5)	2.347.200	3.604.100	-1.256.900	526.500	3.424.300	-2.897.800	0	0	0	0
Summe	24.858.800	27.128.600	-2.269.800	526.500	10.746.900	-10.220.400	11.446.000	2.913.900	8.532.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	24.858.800	27.128.600
Investitionstätigkeit	526.500	10.746.900
Finanzierungstätigkeit	11.446.000	2.913.900
Summe	36.831.300	40.789.400

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
1. Geldschulden aus:		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:	57.115	59.143
1.2.1 Stadt Pattensen	53.686	55.864
1.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	3.429	3.279
1.3 Liquiditätskredite	12.000	15.000
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.939	159
4. Transferverbindlichkeiten	1.067	825
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.855	1.897
Schulden gesamt	73.976	77.024

Strategische Liquiditätsplanung 2019

kummulierte Fehlbeträge aus Vorjahren -6.880.343,58

2017

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 23.289.309,52 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 22.443.967,57 €

Saldo = 845.341,95 €

ordentliche Tilgung = -2.427.930,03 €

Saldo+ord. Tilg = -1.582.588,08 €

Saldo+ord.Tilg+Fehlbeträge aus Vj. = -8.462.931,66 €

kummulierte Fehlbeträge aus Vorjahren -8.462.931,66 €

2018

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 25.162.500,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 27.785.300,00 €

Saldo = -2.622.800,00 €

ordentliche Tilgung = -3.572.200,00 €

Saldo+ord. Tilg = -6.195.000,00 €

Saldo+ord.Tilg.+Fehlbeträge aus Vorjahren = -14.657.931,66 €

2019

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 24.858.800,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 27.128.600,00 €

Saldo = -2.269.800,00 €

ordentliche Tilgung = -2.913.900,00 €

Saldo+ord. Tilg = -5.183.700,00 €

Saldo+ord.Tilg.+Fehlbeträge aus Vorjahren = -19.841.631,66 €

Haushaltsmittel für die Ortsräte

Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten und im Ausgabeplan zusammengefassten Haushaltsmittel (gegenseitig deckungsfähig) werden für die nachstehend aufgeführten Ortsräte wie folgt aufgeteilt:

Stadtteil	Einwohner 30.06.2018	€/Einwohner 0,34 €	Sockelbetrag	Gesamt
Pattensen	8.804	2.940 €	355 €	3.295 €
Schulenburg	2.356	790 €	355 €	1.145 €
Hüpede/Oerie	1.622	545 €	710 €	1.255 €
Jeinsen	1.259	425 €	355 €	780 €
Koldingen	727	245 €	355 €	600 €
Reden	351	118 €	355 €	473 €
Vardegötzen	289	97 €	355 €	452 €
Zusammen	15.408	5.160 €	2.840 €	8.000 €

Hinweis: Im Zuge der Budgetierung der Ortsratsmittel werden die Gesamtmittel künftig zur besseren zeitlichen Übertragbarkeit unter dem Produkt "Gemeindeorgane" zusammengefasst

Lfd.	Dienstwohnung	Dienstwohninhaber
1	Schulzentrum Pattensen	Krause

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	Im Mühlenfelde 16	677	Lange
3	Pattensen	Tannenbergsstraße 4	856	Hoppenstock
4	Pattensen	Rudolf-Harbig-Straße 16	13.568	MSC
5	Pattensen	Schützenallee 27	1.825	TSV Pattensen
6	Pattensen	Schützenplatz	2.906	Schießclub Pattensen
7	Koldingen	Rethener Straße 3	1.826	Binder
8	Koldingen	An der Droth 4	840	Zinke
9	Koldingen	Rethener Straße	3.098	Koldinger SV
10	Koldingen	Kapellenwinkel 4	798	Brüggemann
11	Hüpede	Oerier Straße	8.730	SpVg Hüpede

Beteiligungs- bericht

2018

Der Beteiligungsbericht nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) enthält alle wesentlichen Daten über die in 2018 bestehenden Gesellschaften bzw. gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der Stadt Pattensen.

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtliche Grundlagen
2. Beteiligungen im Überblick
3. Zu den Beteiligungen im Einzelnen
 - 3.1. Stadtversorgung Pattensen (SVP) GmbH & Co.KG
 - 3.2. Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH
(Komplementärin der SVP GmbH & Co.KG)
 - 3.3. Leine Volkshochschule (LeineVHS) gGmbH
 - 3.4. PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen &
Co.KG
 - 3.5. PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH
Pattensen
4. Überblick Finanzvermögen
5. Eigenbetrieb Wasserversorgung
6. Schönen'sche Lehensstiftung

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 Telekommunikationsleitungsnetzen 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 Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 alle für den konsolidierten Gesamtabschluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabschluss 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.

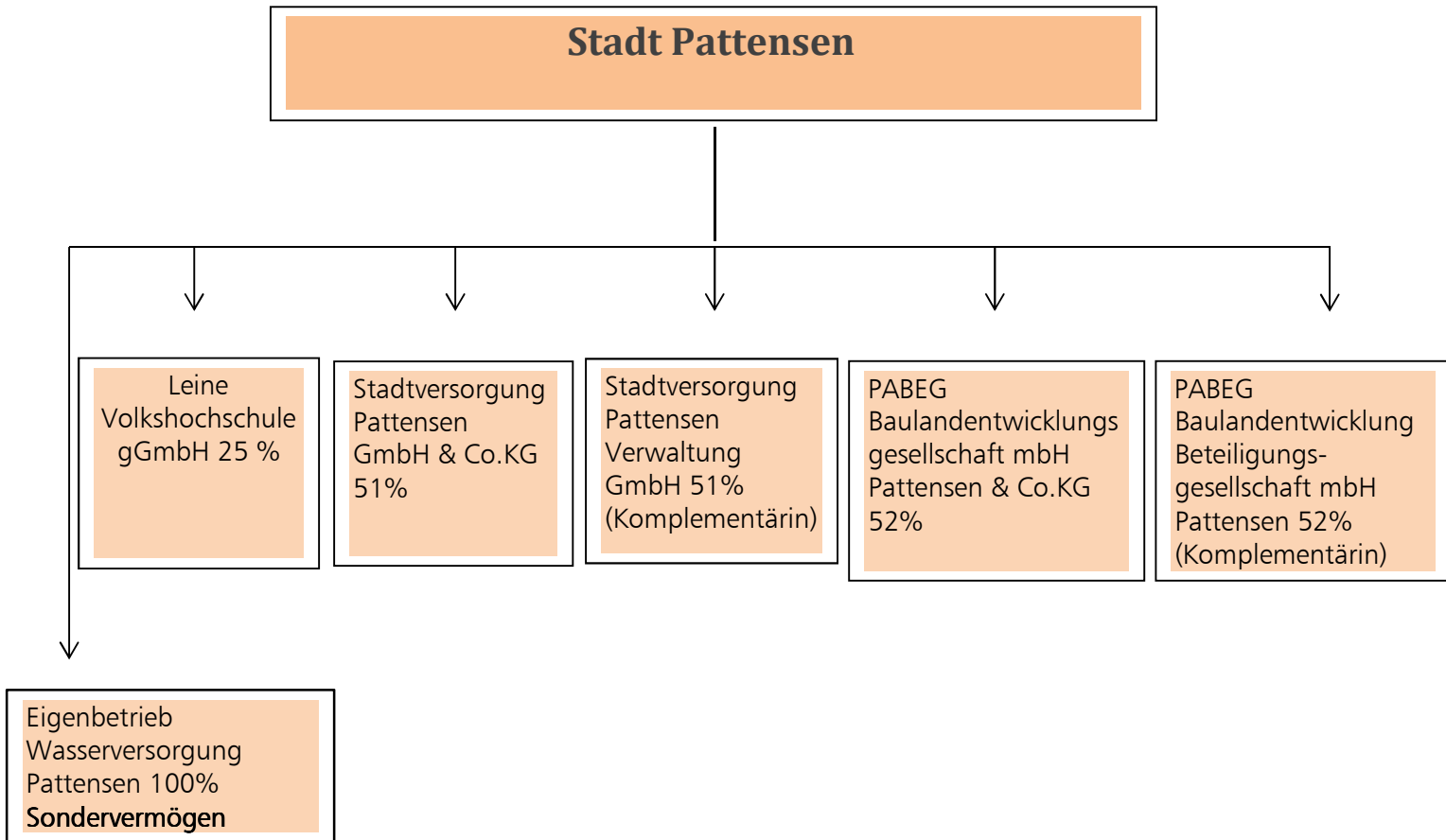
Gemäß §150 NKomVG hat die Kommune ihre Unternehmen sowie Beteiligungen an ihnen, im Sinne der von ihr zu erfüllenden öffentlichen Zwecke, zu überwachen.

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. Beteiligungen im Überblick



3. Zu den Beteiligungen im Einzelnen

3.1. SVP GmbH & Co.KG

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

Stadtversorgung Pattensen GmbH & Co.KG, Auf der Burg 1-2, 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:**

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist die Komplementärin berechtigt und verpflichtet.

Diese wird vertreten durch die Geschäftsführerin Anja Wenzel

- **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 für das Geschäftsjahr 2016:

GUV der SVP	Geschäftsjahr in €	Vorjahr in €
Umsatzerlöse	1.375.190,43	1.443.139,24
Sonstige betriebliche Erträge	250,10	1.375,56
Abschreibungen	-68.2670,03	-658.695,25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70.419,76	-100.979,20
Zinsaufwand	-228.478,76	-234.599,11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	393.871,98	450.241,24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-66.869,20	-63.323,20
Sonstige Steuern	-39,99	-39,99
Jahresüberschuss	326.962,79	386.878,05

Bilanz zum 31.12.2016:

Bilanz der SVP	zum 31.12.2016 in €	zum 31.12.2015 in €
Aktiva:		
Anlagevermögen	11.066.294,06	11.153.318,55
Umlaufvermögen	110.446,18	291.871,57
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	11.176.740,24	11.445.190,12
Passiva:		
Eigenkapital	5.068.946,41	5.128.731,09
Ertragszuschüsse	0,00	0,00
Rückstellungen	81.920,17	64.534,75
Verbindlichkeiten	6.025.873,66	6.134.243,36
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	117.680,92
Bilanzsumme	11.176.740,24	11.445.190,12

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

In das Anlagevermögen wurden Investitionen für die Stromsparte in Höhe von 473 TEUR sowie Anzahlungen in Höhe von 66 TEUR geleistet. Für die Gassparte betrugen die Investitionen 66 TEUR. Die Finanzierung erfolgte aus Eigenmitteln. Der Kapitaldienst der aufgenommenen Fremdmittel konnte jederzeit aus der Innenfinanzierung gedeckt werden. Die SVP erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 nach Berücksichtigung der Ertragssteuern einen Jahresüberschuss in Höhe von 327 TEUR. Die Geschäftsführung rechnet auch für 2017 und 2018 mit positiven Jahresergebnissen. Wesentliche Chancen und bestandsgefährdende Risiken sind aufgrund langfristig abgeschlossener Verträge nicht zu erkennen.

Im Jahr 2017 wurde im Haushalt der Stadt Pattensen aufgrund der Beteiligung an der SVP GmbH & Co.KG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 172.113,26 EUR vereinnahmt.

3.2. Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH (SPV)

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH, Auf der Burg 1-2, 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.

Organe der Gesellschaft:

- **Gesellschafterversammlung**
- **Geschäftsführung:**
Als Geschäftsführerin bestellt ist Anja Wenzel.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

s. SVP GmbH & Co.KG, da die Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH als Komplementärin selbst kein operatives Geschäft betreibt.

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016:

GUV der SPV	Geschäftsjahr in €	Vorjahr in €
Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00
Sonstige betriebliche Erträge	2.294,56	2.222,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.294,56	-2.222,73
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.250,00	1.250,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-197,29	232,10
Jahresüberschuss	1.052,71	1.017,90

Bilanz zum 31.12.2016:

Bilanz der SPV	zum 31.12.2016 in €	zum 31.12.2015 in €
Aktiva:		
Anlagevermögen	0,00	0,00
Umlaufvermögen	27.922,74	26.694,55
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	27.922,74	26.694,55
Passiva:		
Eigenkapital	27.283,85	26.231,14
Rückstellungen	394,58	197,29
Verbindlichkeiten	244,31	266,12
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	27.922,74	26.694,55

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Auf Ausführungen zur Lage des Unternehmens wird aufgrund des eingeschränkten Tätigkeitsfeldes verzichtet.

3.3. LeineVHS gGmbH

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

Leine Volkshochschule gGmbH, Alte Rathausstraße 12, 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:**

Als Geschäftsführer bestellt ist Jürgen Beckstette.

- **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 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 2016:

GUV der LVHS	Geschäftsjahr in €	Vorjahr in €
Umsatzerlöse	3.600.432,74	2.873.431,33
Sonstige betriebliche Erträge	28.573,44	53.618,65
Materialaufwand	-92.399,43	-150.006,80
Personalaufwand	-2.643.425,67	-2.088.401,40
Abschreibungen	-26.600,75	-27.534,35
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-807.788,20	-652.709,59
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,78	47,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.280,75	-4.672,87
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.474,74	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.045,42	3.772,58
Sonstige Steuern	-1.708,00	-1.739,00
Jahresüberschuss	50.337,42	2.033,58

Bilanz zum 31.12.2016:

Bilanz der LVHS	zum 31.12.2016 in €	zum 31.12.2015 in €
Aktiva:		
Anlagevermögen	76.992,99	80.073,00
Umlaufvermögen	499.128,00	479.637,80
Rechnungsabgrenzungsposten	6.674,39	3.271,51
Bilanzsumme	582.795,38	562.982,31
Passiva:		
Eigenkapital	227.958,80	174.122,73
Rückstellungen	118.913,99	105.854,46
Verbindlichkeiten	141.687,90	158.582,69
Rechnungsabgrenzungsposten	94.234,69	124.422,43
Bilanzsumme	582.795,38	562.982,31

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Das Geschäftsjahr 2016 sollte die wirtschaftliche Konsolidierung der Leine VHS fortsetzen. Die im Jahr 2011 drastisch verschlechterte wirtschaftliche Lage des Unternehmens machte im Jahr 2012 bis 2015 weitere Sonderzuschüsse der Gesellschafter erforderlich. Auch die Mitarbeiter haben in den Jahren 2012 und 2013 auf Gehalt verzichtet. Seit 2014 besteht keine bilanzielle Überschuldung mehr.

Insgesamt schloss das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 50 TEUR ab. Das Eigenkapital ist durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss auf 228 TEUR erhöht worden. Die Liquidität war, auch durch die Leistungen der Gesellschafter, über das Jahr 2016 gesichert. Für das Jahr 2017 ist ebenfalls davon auszugehen. Die Notwendigkeit des Sonderzuschusses besteht nach derzeitigen Wirtschaftsplanungen bis zum Jahr 2019.

3.4. PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co.KG

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co.KG, Auf der Burg 1-2, 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, die Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim-Lehrte-Pattensen mbH zwei stimmberechtigte Mitglieder, die ihre Stimme für den jeweiligen Kommanditisten nur jeweils einheitlich abgeben können.

- **Geschäftsführung:**

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist die Komplementärin allein berechtigt und verpflichtet.

Diese wird vertreten durch die Geschäftsführer Wolfhard Zühlsdorff und Axel Müller

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der wesentliche Gegenstand der Gesellschaft soll die Entwicklung von Wohnbauflächen innerhalb der Stadt Pattensen sein. Dies dient insbesondere dem Ziel, das Wohl der

Stadt und ihrer Einwohner zu fördern und ihnen die erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Einrichtungen bereitzustellen.

Wirtschaftliche Daten:

Die Gesellschaft wurde im August 2017 gegründet. Da sich alle wirtschaftlichen Daten der Gesellschaften in diesem Beteiligungsbericht auf das Geschäftsjahr 2016 beziehen, liegen für die PABEG noch keine vor.

3.5. PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Pattensen

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Pattensen, Auf der Burg 1-2,
30982 Pattensen

Handelsregister:

Amtsgericht Hannover, HRB 215831

Stammkapital:

25.000 Euro

Gesellschafter:

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe der Gesellschaft:

- **Gesellschafterversammlung**
- **Geschäftsführung:**

Als Geschäftsführer bestellt sind Wolfhard Zühlsdorff und Axel Müller.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

s. PABEG Bauentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co.KG, da die PABEG
Bauentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH als Komplementärin selbst kein operatives
Geschäft betreibt.

Wirtschaftliche Daten:

Die Gesellschaft wurde im August 2017 gegründet. Da sich alle wirtschaftlichen Daten
der Gesellschaften in diesem Beteiligungsbericht auf das Geschäftsjahr 2016 beziehen,
liegen für die PABEG noch keine vor.

4. Übersicht Finanzvermögen

Name der Gesellschaft	Kapitalanteil Stadt Pattensen	Stammkapital / Grundkapital / Geschäftsanteil	Dividende für das Geschäftsjahr 2016
Harzwasser Kommunale Wasserversorgung GmbH (HKW) (Finanzvermögen des Eigenbetriebs Wasserversorgung)	2,17 %	5.268.000 Euro	Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.888.961,92 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover GmbH (KSG)	0,7925 %	2.877.000 Euro	6.670,80 Euro
Hannoversche Informations-technologien AöR (HannIT)	1,98 %	50.600 Euro	Der Jahresüberschuss in Höhe von 382.844,26 EUR wurde auf neue Rechnung vorgetragen
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	9 Geschäftsanteile	Der Geschäftsanteil beträgt 50 Euro.	19,88 Euro
Nordzucker AG	13 Aktien	123.651.328 Euro – Das Grundkapital ist eingeteilt in 48.301.300 auf den Namen lautende Stückaktien. Die Aktien haben keinen Nennwert, sondern stellen eine im Verhältnis der Einzelaktie zur Gesamtzahl der Aktien quotenmäßige Beteiligung am Unternehmen dar.	10,54 Euro
Nordzucker Holding AG	506 Aktien	99.993.942,83 Euro – Das Grundkapital ist eingeteilt in 39.114.230 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem auf die Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von ca. 2,56 Euro je Aktie.	409,80 Euro

5. Eigenbetrieb Wasserversorgung

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

6. Schönen'sche Lehenstiftung

Die Schönen'sche Lehenstiftung wird nicht unter den Beteiligungen ausgewiesen, da sie lediglich treuhänderisch von der Stadt Pattensen verwaltet wird.

W I R T S C H A F T S P L A N 2019

und

FINANZPLANUNG 2019 – 2022

DES EIGENBETRIEBES

WASSERVERSORGUNG PATTENSEN

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Wirtschaftsplan 2019	
• Erfolgsplan 2019 - 2022	389
• Erläuterungen zum Erfolgsplan	390 - 393
• Vermögensplan	394
• Stellenplanübersicht	394
2. Finanzplanung 2019 – 2022	
• Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes	395
• Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken	396
• Mittelfristige Entwicklung	396

Erfolgsplan 2019 - 2022						
	Vorläuf. Ergebnis 2017	Hochrechnung 2018	Erfolgsplan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse						
a1) Erträge aus Wasserverkauf	875.447 €	913.948 €	978.450 €	978.450 €	978.450 €	978.450 €
a2) Erträge aus Grundgebühr	52.188 €	72.450 €	91.350 €	91.350 €	91.350 €	91.350 €
a3) Erträge Standrohrmiete	5.220 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
b) Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	16.088 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
c) sonstige betriebliche Erträge	5.313 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Gesamt	<u>954.256 €</u>	<u>1.007.398 €</u>	<u>1.090.800 €</u>	<u>1.090.800 €</u>	<u>1.090.800 €</u>	<u>1.090.800 €</u>
2. Materialaufwand						
a) Wasserbezugskosten	364.139 €	412.000 €	396.000 €	402.000 €	408.000 €	414.000 €
b) Anlagenunterhaltung	68.279 €	85.000 €	86.500 €	87.500 €	89.000 €	91.000 €
Gesamt	<u>432.418 €</u>	<u>497.000 €</u>	<u>482.500 €</u>	<u>489.500 €</u>	<u>497.000 €</u>	<u>505.000 €</u>
3. Personalaufwand						
a) Ablesung und Verwaltung	121.275 €	148.800 €	154.900 €	158.000 €	161.200 €	164.500 €
b) Stadtbetriebshof	31.476 €	32.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
c) Berufsgenossenschaft-Beiträge	508 €	451 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Gesamt	<u>153.259 €</u>	<u>181.251 €</u>	<u>188.400 €</u>	<u>191.500 €</u>	<u>194.700 €</u>	<u>198.000 €</u>
4. Abschreibungen	<u>206.372 €</u>	<u>210.000 €</u>	<u>219.000 €</u>	<u>244.000 €</u>	<u>265.000 €</u>	<u>280.000 €</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Prüfungs- und Beratungskosten	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
b) Energiekosten	8.433 €	8.400 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
c) Versicherungen	9.417 €	8.000 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
d) Übrige	4.930 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Gesamt	<u>30.780 €</u>	<u>27.400 €</u>	<u>29.400 €</u>	<u>29.400 €</u>	<u>29.400 €</u>	<u>29.400 €</u>
6. Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Zinsen und ähnliche Aufwend.	<u>73.567 €</u>	<u>72.000 €</u>	<u>75.000 €</u>	<u>79.000 €</u>	<u>75.000 €</u>	<u>70.000 €</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>57.860 €</u>	<u>19.747 €</u>	<u>96.500 €</u>	<u>57.400 €</u>	<u>29.700 €</u>	<u>8.400 €</u>
9. Steuern von Einkommen und Ertrag						
a1) Körperschaftssteuer	7.600 €	7.600 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €
b1) Gewerbesteuer	12.900 €	6.320 €	6.320 €	6.320 €	6.320 €	6.320 €
10. Sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Jahresüberschuss/-verlust	<u>50.260 €</u>	<u>12.147 €</u>	<u>89.800 €</u>	<u>50.700 €</u>	<u>23.000 €</u>	<u>1.700 €</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 - 2022

Der Erfolgsplan 2019 - 2022 wurde aus den Grundlagen des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2017 sowie den bekannten und zu erwartenden Veränderungen in 2018 und 2019 - 2022 entwickelt. Für die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes wird folgende Entwicklung erwartet:

Zu 1 – Umsatzerlöse

zu 1 a

Die Erträge aus Wasserverkauf werden bei einer Wasserabgabegebühr von 1,65 € / m³ mit 978.450 € (netto) veranschlagt. Dabei wird von einer verkauften Wassermenge von 593.000 m³ ausgegangen. Für jeden Wasserzähler wird eine jährliche Grundgebühr von 21 € erhoben. Es handelt sich aktuell um 4.350 gebührenpflichtige Zähler. Daraus ergeben sich Erträge in Höhe von 91.350 € (netto). Die erhöhten Einnahmen sind auf die höhere Verbrauchsgebühr zurückzuführen. Für die Folgejahre wurden gleichbleibende Verbräuche angenommen.

zu 1 b

Die Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse werden in 2019 und Folgejahre etwa 16.000 betragen.

zu 1 c

Sonstige betriebliche Erträge sind in 2019 und Folgejahre in Höhe von 2.000 € zu erwarten (Skontoerträge, Löschwasserbescheinigungen, Trinkwassergenehmigungen, etc.).

Zu 2 – Materialaufwand

zu 2 a

Die Wasserbezugskosten werden im Planjahr 2019 mit 408.000 € (netto) veranschlagt. Ab dem Jahr 2014 wurde ein neuer Wasserbündellieferungsvertrag mit der HKW GmbH, Syke abgeschlossen. Der Wasserbezugspreis liegt seit dem 01.04.2018 vertraglich bei 0,5945 / m³ incl. Wasserentnahmegebühr. Bei einer geplanten Abnahme von 560.000 m³ liegen die Kosten bei rd. 333.000 €. Das Überlandwerk Leinetal berechnet derzeit einen Wasserpreis von 0,6077 €/m³. Es ist von einer Erhöhung auf 0,6270 auszugehen. Grundlage ist die Entwicklung des Wasserpreises in den vergangenen 5 Jahren. Bei einer geplanten Abnahme von 100.000 m³ liegen die Kosten bei rd. 63.000 €. Die Erhöhungen in den Folgejahren beruhen auf zu erwartenden Wasserpreisveränderungen.

Die abzunehmende Wassermenge wird für 2019 mit 660.000 m³ kalkuliert. Als prognostizierter Wasserverlust wird eine Menge von 55.000 m³ angenommen, was einem Wasserverlust von etwa 8 % entspricht. Nachdem der Wasserrohrbruch vor Schulenburg, der zu deutlich erhöhten Wasserverlusten im Jahr 2012 geführt hatte, repariert wurde, sanken die Wasserverluste auf unter 8 % im Jahr 2014. Aufgrund der gestiegenen Wasserverluste in 2015 wurden einige Untersuchungen unternommen und auch ein vermutlich bereits länger bestehender Rohrbruch in Oerie entdeckt und behoben. In 2016 gab es einen Rohrbruch in der Transportleitung von Rössing nach Lauenstadt, der wahrscheinlich erst spät entdeckt und repariert wurde. In 2017 wurde während der Bauarbeiten zur Altstadtssanierung im Bereich eines Hausanschlusses ein weiterer Rohrbruch in der Dammstraße bemerkt. Da das Wasser unbemerkt in nicht unerheblicher Menge direkt im SW-Kanal abfloss, könnte dies eine weitere Ursache für die erhöhten Wasserverluste seit 2015 gewesen sein. Durch die vorgenommenen Reparaturen wurde in 2017 ein Wasserverlust von etwa 8,8 % erreicht. Ein ähnlicher Wasserverlust wird in 2018 erwartet.

Die einzelnen Werte der Vorjahre stellen sich folgendermaßen dar:

Wasserverluste:

2013	8,0 %
2014	7,6 %
2015	11,9 %
2016	15,0 %
2017	8,8 %
2018	voraussichtlich 8 – 10 %

zu 2 b

Die Aufwendungen für Reparaturen, Instandhaltung und Anlagenunterhaltung werden mit 85.000 € p.a. veranschlagt. Dort enthalten sind auch die Bereitschaftskosten der in 2017 durch Rahmenvertrag beauftragten externen Firma. Für die Folgejahre sind leichte Steigerungen eingeplant.

Zu 3 – Personalaufwand

zu 3 a

Der Personalkostenaufwand für den Bereich Ablesung und Verwaltung wird mit 154.900 € veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber der vorläufigen Hochrechnung 2018 liegt in erster Linie an den hinzugekommenen Zeitanteilen der Verwaltungsmitarbeiter sowie einer eingeplanten Tarifierhöhung von etwa 2%. Für die Folgejahre wurden ebenfalls jährliche Tarifierhöhungen von 2% angenommen.

zu 3 b

Für den Einsatz des Stadtbetriebshofs wird mit einem Gesamtaufwand in Höhe von 33.000 € pro Jahr gerechnet. Grundlage sind die Entwicklungen der Stadtbetriebshofeinsätze in 2017 und 2018. Der Stadtbetriebshof ist im Wesentlichen bei der Behebung von unvorhergesehenen Einschränkungen der Wasserversorgung sowie der Reparatur von Wasserrohrbrüchen tätig. Er stellt hier neben dem externen Dienstleister auch den Bereitschafts- und Notdienst sicher.

zu 3 d

Die Berufsgenossenschaftsbeiträge werden jährlich etwa 500 € betragen.

Zu 4 – Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen in der vorläufigen Jahresrechnung 2017 rund 206.000 €. Die Erhöhung im Vergleich zu 2016 ist auf die laufende Investitionstätigkeit in die Erneuerung des Wassernetzes, die insbesondere im Rahmen der Altstadtsanierung deutlich anstieg, zurückzuführen. Für 2019 werden 219.000 € geplant und für die Folgejahre sind Steigerungen auf Basis der geplanten Investitionen einkalkuliert.

Zu 5 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

zu 5 a

Die Prüfungs- und Beratungskosten werden mit 8000 € veranschlagt. Alle noch ausstehenden Jahresabschlussprüfungen werden aus Rückstellungen bedient, so dass für 2019 und Folgejahre lediglich Prüfungskosten für den Jahresabschluss des Vorjahres sowie Steuerberatungskosten berücksichtigt werden.

zu 5 b

Die Energiekosten werden mit 9.000 € veranschlagt. Die Hochrechnung 2018 liegt in etwa auf dem Niveau der vorläufigen Jahresrechnung 2017. Für die Folgejahre werden vorerst gleichbleibende Preise angenommen. Die Verbräuche blieben über die letzten 3 Jahre nahezu konstant.

zu 5 c

Für Versicherungsleistungen werden für 2019-2022 jährlich 8.400 € angesetzt.

zu 5 d

Die übrigen Aufwendungen umfassen insbesondere Untersuchungen von Trinkwasserproben.

Zu 6 – Zinserträge

Nennenswerte Zinserträge sind nicht zu erwarten.

Zu 7 - Zinsen und ähnlicher Aufwand

Die zu zahlenden Zinsen werden mit 75.000 € veranschlagt.

Zu 8 – Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird in 2019 voraussichtlich 96.500 € betragen. Die positive Entwicklung im Vergleich zur Hochrechnung 2018 ist auf die Erhöhung der Verbrauchsgebühr zurückzuführen.

Zu 9 – Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag werden zunächst auf Basis der bestehenden Vorauszahlungsbescheide angenommen.

Zu 10 – Sonstige Steuern

Entfällt

Zu 11 – Jahresgewinn

Der Jahresgewinn beträgt rechnerisch 89.800 EUR.

Vermögensplan 2019 - 2022							
1.	Ausgaben (Finanzbedarf)			2019	2020	2021	2022
1.1	Investitionen (siehe Finanzplanung)			687.000 €	836.000 €	570.000 €	845.000 €
1.3	Tilgung von Krediten			153.500 €	160.000 €	163.000 €	163.500 €
	Gesamtsumme			840.500 €	996.000 €	733.000 €	1.008.500 €
	Deckungsvermerk:						
	Die Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.						
2.	Einnahmen						
2.1	Vorhandene Mittel						
	Erwirtschaftete Abschreibungen			219.000 €	244.000 €	265.000 €	280.000 €
	Zwischensumme			219.000 €	244.000 €	265.000 €	280.000 €
2.2	Zu beschaffende Mittel						
	Kreditaufnahme			621.500	752.000	468.000	728.500

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Beamte und Beschäftigte, die für den Eigenbetrieb tätig werden, sind im Stellenplan der Stadt Pattensen genannt. Die Personalkosten werden anteilig vom Eigenbetrieb an die Stadt erstattet.

Die Leistungen des Stadtbetriebshofes werden der Stadt nach Rechnungslegung ebenfalls erstattet.

Die Kosten sind jeweils im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Finanzplanung 2019 - 2022

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Ausgaben (Finanzbedarf)	Plan 2018	Hoch- rechnung 2018	benötigt in 2019 aus bereits genehmigten Ansätzen	2019	2020	2021	2022
Sachanlagen (Investitionen)							
Druckerhöhung Marienburg			49.000 €				
Hauptstr., Schulenburg	159.000 €	206.000 €	206.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	260.000 €
Im Mühlenfeld, 1. Abschnitt							225.000 €
Wasserleitung Rössing	115.000 €	100.000 €			160.000 €		
Altstadtstraßen (Pattensen)							
- Dammstraße							
- Talstraße	150.000 €			150.000 €			
- Steinstraße				20.000 €	220.000 €		
Auf der Masch, Jeinsen					90.000 €		
Brauereiweg, Pattensen						225.000 €	
Wilxener Straße							215.000 €
Jahnstraße (Löschwasser Kita Jeinsen)	155.000 €	206.000 €	206.000 €				
Sanierung Hochbehälter				175.000 €			
Wechsel Wasserzähler	40.000 €	30.000 €		32.000 €	56.000 €	35.000 €	80.000 €
Hausanschlüsse - Neubauten	5.000 €	30.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Hausanschlüsse - Erneuerungen	18.000 €	50.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Div. Rohrnetz - Erneuerungen	30.000 €	5.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Ausgaben Investitionen	672.000 €	627.000 €	461.000 €	687.000 €	836.000 €	570.000 €	845.000 €
+ Tilgung von Krediten	140.000 €	150.000 €		153.500 €	160.000 €	163.000 €	163.500 €
-erwirtschaftete Abschreibungen	195.000 €	210.000 €		219.000 €	244.000 €	265.000 €	280.000 €
Erforderliche Kreditaufnahme				621.500 €	752.000 €	468.000 €	728.500 €

Erläuterungen zur Übersicht

Die Übersicht zeigt welche Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2017 aktuell noch durchgeführt werden und in welchem finanziellen Rahmen sie sich bewegen. Mehrausgaben sind stets durch Minderausgaben gedeckt.

Die Spalten 2019 - 2022 zeigen dagegen, die in diesem Wirtschaftsplan zu genehmigenden Maßnahmen.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken					
	2019	2020	2021	2022	
Einnahmen					
Gesamtsumme	-	-	-	-	
Ausgaben					
Gewinnabführung	-	-	-	-	
Personalkostenerstattung	154.900 €	158.000 €	161.200 €	164.500 €	
Konzessionsabgabe	-	-	-	-	
Gesamtsumme	154.900 €	158.000 €	161.200 €	164.500 €	

Mittelfristige Entwicklung

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist trotz der geplanten Gebührenerhöhung mittelfristig unterfinanziert. Die Einnahmen aus Wasserverkäufen reichen im Wirtschaftsjahr 2019 gerade aus, um alle erforderlichen Ausgaben zu bestreiten und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu erzielen. In 2020 wird bereits wieder ein deutlich niedriger Jahresüberschuss erzielt. Die infolge der geplanten Investitionstätigkeit steigenden Aufwendungen für Abschreibungen, sowie die erhöhten Kosten für Personal, den Wasserbezug sowie die Net-zunterhaltung führen zu einer Verschärfung dieser Situation.

Zur dauerhaften und verlässlichen Sicherstellung der Wasserversorgung bedarf es eines wirtschaftlich gesunden Unternehmens. Die Ertragslage des Eigenbetriebs verschlechtert sich seit Jahren zunehmend und lässt sich auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Gebührenbedarfsberechnung auch nicht nachhaltig verbessern. Die Geschäftsleitung des Eigenbetriebs plant daher, im Geschäftsjahr 2019 eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung verschiedener Unternehmensmodelle in Auftrag zu geben.

Stellenplan 2019

der

Stadt Pattensen

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Stadt Pattensen

	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	DAE 2.460 €
2	Erste/r Stadtrat/rätin	A 15	1	1	1	-	-	DAE 1.680 €
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
3	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3	3	3	-	-	
4	Stadtsamtsrat/rätin	A 12	-	-	-	-	-	
5	Stadtsamtsmann/frau	A 11	6	6	5	-	1	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	3	2	2	-	-	
7	Stadtsinspektor	A 9	-	1	1	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
8	Stadtsamtsinspektor/in	A 9 mZ	2	2	2	-	-	
9	Stadtsamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	4	4	2	-	2	
11	Stadthauptsekretär/in Leerstelle	A 8	1	-	-	-	-	1)
12	Stadtobersekretär/in	A 7	4	4	3	-	1	
13	Stadtobersekretär/in Leerstelle	A 7	1	1	1	-	-	1)
	insgesamt		27	26	22	0	4	

1) kw bei Wiederernennung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

	Entfällt							
--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Engelt-gruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Ingenieur/in	11	5	4	4	-	
2	Leiter/in EDV	11	1	1	1	-	
3	Sachgebietsleiter/in	11	2	2	2	-	
4	Wirtschaftsförderer/in	11	1	1	1	-	1)
5	Ingenieur/in	10	1	1	1	-	
6	Sachbearbeiter/in	10	7 1/2	6 1/2	6	1/2	2)
7	Gleichstellungsbeauftragte	10	3/4	3/4	3/4	-	
8	Sachbearbeiter/in	9c	2	1	1	-	
9	Gleichstellungsbeauftragte	9b	-	-	-	-	
10	Sachbearbeiter/in	9b	8 3/4	10 1/2	7 1/2	3	3)
11	Sachbearbeiter/in	9a	8 3/4	9 1/2	8 1/2	1	
12	Techniker/in	9a	4	4	2	2	
13	Leiter/in Bücherei	9a	3/4	3/4	3/4	-	
14	Leiter/in Kläranlage	9a	1	1	1	-	
15	Leiter/in Kläranlage	8	-	-	-	-	
16	Sachbearbeiter/in	8	4	3	3	-	
17	Techniker/in, Meister/in	8	1	1	1	-	
18	Leiter/in Bücherei	8	-	-	-	-	
19	Leiter/in Stadtbetriebshof	7	1	1	1	-	
20	Sachbearbeiter/in	7	2	2	2	-	
21	Sachbearbeiter/in	6	9	11	11	-	4)
22	Schulhausmeister/in	6	2	1	2	-	
23	Stellv. Leiter/in Stadtbetriebshof	6	1	1	1	-	
24	Fachkraft Abwassertechnik	6	3	3	3	-	5)
25	Sachbearbeiter/in, Sekretär/in	5	-	-	-	-	
26	Schulsekretär/in	5	2 3/4	2 3/4	2 3/4	-	
27	Hausmeister/in, Kurier/in	5	1	1	1	-	
28	Schulhausmeister/in	5	6	7	6	-	
29	Fachkraft Stadtbetriebshof	5	10	12	10	2	
30	Fachkraft Abwassertechnik	5	2	2	2	-	6)
31	Sachb. Verkehrsüberwachung	5	3/4	3/4	3/4	-	
32	SB Verkehrsüberw. / Telefon.	4	3	3	3	-	
33	Büchereiangestellte/r	4	1/2	1/2	1/2	-	
34	Helfer/in SBH, Schulhausmeister/in	4	1	1	1	-	
35	Sachb. Verkehrsüberwachung	3	-	-	-	-	
36	Büchereiangestellte/r	3	-	-	-	-	
37	Sachbearbeiter/in / Telefonist/in	3	-	-	-	-	
38	Helfer/in Stadtbetriebshof	3	5	5	3	2	
39	Bote/in	3	1	1	1	-	
40	Bote/in	2	-	-	-	-	
41	Schulhausmeister/in	2	-	-	-	-	
42	Schließdienst	2	1/4	1/4	1/4	-	
43	Sozialarbeiter/pädagogin	S 12	3 1/2	3 1/2	3	1/2	
44	Sozialarbeiter/pädagogin	S 11b	1 3/4	1 3/4	1 3/4	-	
45	Intergrationshelfer/in	S 8b	1	1	1	-	7)
	insgesamt		106	108 1/2	97,5	11	

1) Vorerst befristet 16.10.17 - 15.10.19

2) ½ Stelle befristet für Freistellung Personalratsvorsitzender kw voraussichtl. 04/2020

½ Stelle befristet bis Projektende Klimaschutz kw voraussichtl. 01/2020

½ Stelle befristet bis Projektende "Energiesparmodelle an Schulen und Kitas" kw voraussichtl. Ende 2021

3) 1 Stelle vorerst befristet 01.02.2017 - 2021 anschl. kw

4) 1 Stelle kw Ende 2019

5) 1 Stelle ku EG 5

6) 1 Stelle kw 01/2019

7) 1 Stelle EG S 8b vorerst befristet 04.09.2017 - 03.09.2019 anschl. kw

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushalts- jahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Verwaltungfachangestellte/r	Ausb.-Entgelt	6	5	ab 1.8.19
2	Azubi Gärtner/in Galabau	Ausb.-Entgelt	-	-	
3	Azubi Fachkr. f. Abwassertechnik	Ausb.-Entgelt	1	-	
4	Wasserableser/in	fester Satz	ca. 8	ca. 8	
5	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	-	
6	Bachelor of Arts	Anwärterbezüge	1	-	ab 1.8.19

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	
0.00	Bürgermeisterin	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.00	Zentrale Dienste	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10	Personal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1.20	Organisation	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	
2.00	Kämmerei	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10	Haushalt und Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.11	Zentrale Geschäftsbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2.20	Beteiligungen und Controlling	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2.30	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
3.00	Bürgerdienste	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.10	Bildung, Betreuung und Sport	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
3.20	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	
3.21	Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3.30	Standesamt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3.40	Soziales	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
4.00	Technische Dienste	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PER-R	Personalreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Leerstellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1)
	insgesamt	1	1	3	-	6	3	-	2	1	5	5	27

1) 1 Stelle A 7 bzw. A 8 kw bei Wiederernennung

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 12	S 11b	S 8b	
0.00	Bürgermeister	1	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1)
0.05	Gleichstellungsbeauftragte	-	3/4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.00	Zentrale Dienste	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10	Personal	-	1		3/4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20	Verwaltungsorganisation	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.21	Zentrale	-	-		-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
1.30	EDV Organisation u. techn.	1	2 1/2		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2)
2.00	Kämmerei	-	-		-	-	-	-	3/4	-	-	-	-	-	-	-	
2.10	Haushalt und Zahl.verkehr	1	-		-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
2.11	Zentrale Geschäftsbuchhaltung	-	-		-	1	-	-	1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	
2.20	Beteiligungen und Controlling	-	1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.21	Stadtbetriebshof	-	-		-	-	1	1	1	10	1	5	-	-	-	-	
2.30	Stadtkasse	-	-		1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.00	Bürgerdienste	-	-		-	-	-	-	1/2	-	-	-	-	-	-	-	
3.10	Bildung, Betreuung und Sport	-	-		-	2	-	-	1/2	-	-	-	-	-	-	-	
3.11	Bücherei	-	-		-	3/4	-	-	-	-	1/2	-	-	-	-	-	
3.12 - 3.15	Grundschulen	-	-		-	-	-	-	-	5 1/4	-	-	-	-	-	-	
3.16	Schulzentrum	-	-		-	-	-	-	2	3 1/2	-	-	1/4	-	-	-	
3.20	Sicherheit und Ordnung	-	-		-	-	-	-	-	3/4	2	-	-	-	-	-	
3.21	Bürgerbüro	-	-		-	-	-	-	2 3/4	-	-	-	-	-	-	-	
3.30	Standesamt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.40	Soziales	-	-		3	3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3)
3.50	Allg. Sozialer Dienst	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1/2	-	1	4)
3.60	Jugendarbeit	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 3/4	-	
4.00	Technische Dienste	-	1		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5)
4.10	Allgemeine Bauverwaltung	1	-		2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
4.20	Immobilienmanagement	4	-		-	1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.30	Tiefbau	1	1		-	2 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.31	Kläranlage	-	-		-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	6)
PER-R	Personalreserve	-	1		1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7)
	Leerstellen	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	insgesamt	9	9 1/4	2	8 3/4	14 1/2	5	3	15	22 1/2	4 1/2	6	1/4	3 1/2	1 3/4	1	106

1) 1 Stelle EG 11 vorerst befristet 16.10.2017 - 15.10.2019

2) ½ Stelle EG 10 befristet für Freistellung Personalratsvorsitzender kw voraussichtl. 07/2020

3) 1 Stelle EG 9b vorerst befristet 01.02.2017 - 2021 anschl. kw

4) 1 Stelle EG S 8b vorerst befristet 04.09.2017 - 03.09.2019 anschl. kw

5) ½ Stelle EG 10 befristet bis Projektende Klimaschutz kw voraussichtlich 01/2020

½ Stelle EG 10 befristet bis Projektende "Energiesparmodelle an Schulen und Kitas" kw voraussichtlich Ende 2021

6) 1 Stelle EG 6 ku EG 5; 1 Stelle EG 5 kw 01/2019

7) 1 Stelle EG 6 kw 07/2019

Übersicht zum Stellenplan

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
	Entfällt						
insgesamt 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

A. Änderungen in der Zahl der Stellen

	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	mehr/weniger
a) Beamte	27	26	1
b) Beschäftigte	106	108 1/2	-2 1/2
	133	134 1/2	-1 1/2

B. Darstellung der Änderungen in der Bewertung / Einstufung vorhandener Beamtinnen/Beamten- und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmerstellen sowie der neu geschaffenen und weggefallenen Stellen:

I. Beamte

Laufbahngruppe 2:

+ 1 A 10 3.30 Standesamt Umwandlung 1/2 Stelle EG 9b in VZ A10

Laufbahngruppe 1:

II. Beschäftigte

+ EG 10	1.10 SGL Spiegelstelle kw-Vermerk bei Pension
- EG 9a	1.10 SB Neue Bewertung
+ EG 9b	1.10 SB Neue Bewertung
+/- EG 9a	2.10 SB Haushalt- und Zahlungsverkehr verschoben nach 3.10 Bildung, Betreuung, Sport
- EG 6	2.10 SB Neue Bewertung
+ EG 9a	2.10 SB Neue Bewertung
-EG 9b	3.30 Standesamt Umwandlung 1/2 Stelle EG 9b in VZ A10
- EG 9b	3.30 Standesamt Neue Bewertung
+ EG 9c	3.30 Standesamt Neue Bewertung
- EG 6	4.00 SB Neue Bewertung
+ EG 8	4.00 SB Neue Bewertung
+ EG 11	4.20 SB Spiegelstelle kw-Vermerk bei Renteneintritt

III. Anhang II: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

+1 Azubi	Einstellung von einem Azubi VfA zum 01.08.2019
- 1 Azubi	Wegfall Azubi Gärtner/in Galabau
+Bachelor of Arts	Einstellung Bachelor of Arts zum 1.8.2019