



Haushaltsplan 2021 / 2022

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Budgetierung und Deckungsvermerke	41
Gesamtproduktplan	43
Ergebnishaushalt	45
Finanzhaushalt	53
Übersicht Investitionsmaßnahmen	61
Teilhaushalt Bürgermeisterin	69
Teilhaushalt Fachbereich 1	103
Teilhaushalt Fachbereich 2	149
Teilhaushalt Fachbereich 3	215
Teilhaushalt Fachbereich 4	289
Übersicht Ergebnishaushalt	351
Übersicht Finanzhaushalt	353
Schuldenübersicht	355
Strategische Liquiditätsplanung	356
Haushaltsmittel für Ortsräte	357
Erbbaurecht	358
Haushaltssicherungskonzept	359
Haushaltssicherungsbericht	378
Beteiligungsbericht 2020	381
Wirtschaftsplan 2021/2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung	399
Stellenplan 2021	315
Stellenplan 2022	423

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT PATTENSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 und 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.V.m § 7 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat der Rat der Stadt Pattensen in seiner Sitzung am 25. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das jeweilige Haushaltsjahr wird

	2021	2022
im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
der ordentlichen Erträge auf	28.124.700 €	28.445.800 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	30.824.700 €	30.745.800 €
der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.298.900 €	26.513.200 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.137.000 €	27.091.300 €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	788.200 €	3.046.000 €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	19.944.200 €	16.867.400 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	19.525.100 €	15.323.300 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.176.400 €	4.718.400 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	46.612.200 €	44.882.500 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	50.257.600 €	48.677.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 19.156.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 13.821.400 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Haushaltsjahr 2021 auf 9.060.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Haushaltsjahr 2022 auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 22.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 **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 die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

430 v.H.

§ 6

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

Pattensen, den 09.03.2021

Die Bürgermeisterin

S c h u m a n n



Vorbericht

2021

2022

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	9
1.1. Gesetzliche Grundlagen.....	9
1.2. Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten	9
2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	10
3. Erträge.....	11
3.1. Steuern	12
3.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
3.3. Sonstige Ertragsarten.....	16
3.4. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Erträge	17
4. Aufwendungen	18
4.1. Personalaufwand.....	19
4.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand	20
4.3. Transferaufwendungen.....	22
4.3.1. Regionsumlage	23
4.3.2. Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten.....	24
4.4. Abschreibungen.....	25
4.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	25
4.6. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen.....	27
5. Ergebnis	28
6. Entwicklung der Nettoposition.....	28
7. Finanzplan.....	29
7.1. Investitionstätigkeit	30
7.2. Finanzierungstätigkeit.....	31
7.3. Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	32
9. Sonstige allgemeine Entwicklungen	35
9.1 Bevölkerungsentwicklung und Arbeitsmarkt	36
9.2. Wirtschaft und Arbeitsmarkt	37
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.

2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -2.700.000 Euro und das Jahresergebnis 2022 auf -2.300.000 Euro. In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel in 2021 i. H. v. -3.645.400 Euro und in 2022 i.H.v. -3.794.600 Euro.

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

Ergebnisübersicht (in TEuro)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	28.882	28.264	28.125	28.446	29.081	30.001	30.786
Ordentliche Aufwendungen	30.395	31.136	30.825	30.746	30.281	30.701	30.786
Ordentliches Ergebnis	-1.513	-2.872	-2.700	-2.300	-1.200	-700	0
Außerordentliche Erträge	743	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	34	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	709	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-804	-2.872	-2.700	-2.300	-1.200	-700	0

Finanzplanübersicht (in TEuro)

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.517	26.856	26.299	26.513	27.298	28.274	29.059
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.347	27.332	27.137	27.091	26.684	27.053	27.129
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170	-475	-838	-578	614	1.221	1.930
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402	97	788	3.046	2.161	40	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.181	8.285	19.944	16.867	14.796	6.238	4.052
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.779	-8.188	-19.156	-13.821	-12.635	-6.198	-4.052
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.609	-8.664	-19.994	-14.399	-12.021	-4.977	-2.122
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	8.453	19.525	15.323	12.635	6.198	5.406
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.040	2.443	3.176	4.718	3.342	3.378	4.763
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-2.040	6.010	16.349	10.605	9.293	2.820	643
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-3.649	-2.654	-3.645	-3.795	-2.728	-2.156	-1.479

3. Erträge

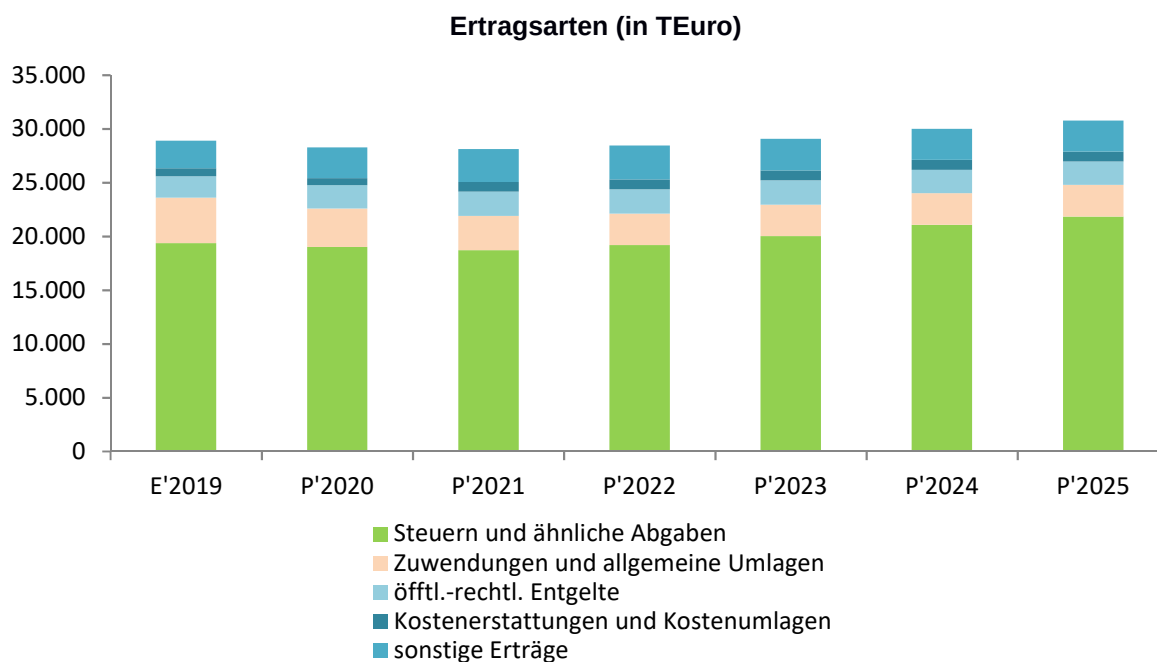
Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in TEuro)

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Steuern und ähnliche Abgaben	19.371	19.027	18.705	19.205	20.015	21.065	21.835
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.237	3.552	3.201	2.904	2.915	2.941	2.961
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.334	1.093	1.333	1.333	1.333	1.377	1.377
sonstige Transfererträge	18	27	20	20	20	19	19
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.993	2.179	2.268	2.276	2.289	2.177	2.179
privatrechtliche Entgelte	288	255	223	223	222	223	222
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	670	882	911	898	917	914
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	254	202	217	217	217	217	217
aktivierte Eigenleistungen	111	130	300	300	150	150	150
sonstige ordentliche Erträge	543	1.130	976	1.058	1.022	917	913
Ordentliche Erträge	28.882	28.264	28.125	28.446	29.081	30.001	30.786
außerordentliche Erträge	743	0	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	29.625	28.264	28.125	28.446	29.081	30.001	30.786

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 28.264.200 Euro. Im Haushaltsjahr 2021 reduzieren sich die Gesamterträge um 139.500 Euro auf 28.124.700 Euro und steigen im Haushaltsjahr 2022 wieder um 321.100 Euro auf 28.445.800 Euro an. Wesentliche Ursache dafür ist, dass infolge der mittelfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft sowohl die Ansätze für die Einnahmen aus Gewerbesteuer als auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduziert werden mussten. Die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten sowie der sonstigen Erträge stellt sich wie folgt dar:



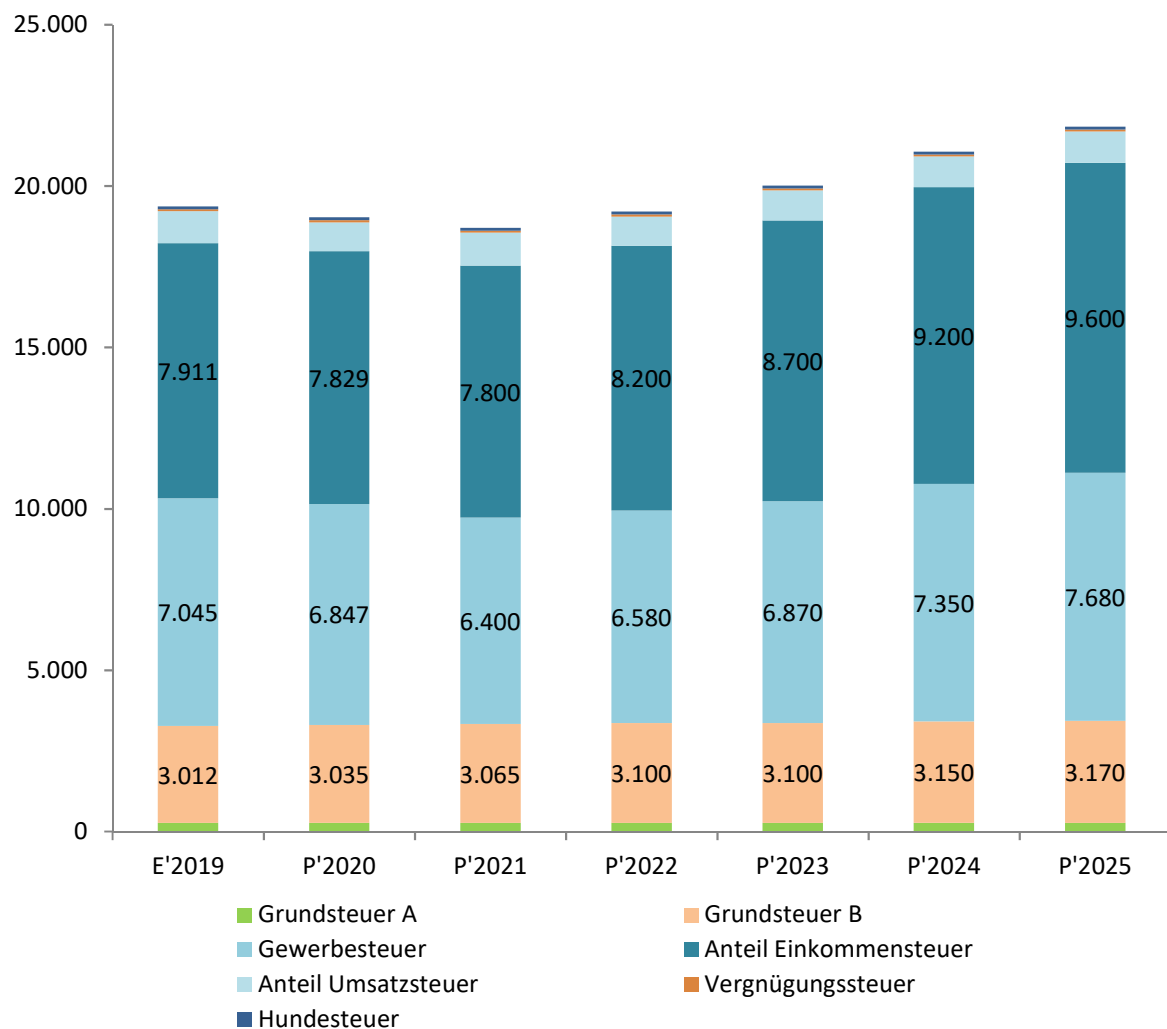
3.1. Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in TEuro)

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Grundsteuer A	264	265	265	265	265	265	265
Grundsteuer B	3.012	3.035	3.065	3.100	3.100	3.150	3.170
Gewerbsteuer	7.045	6.847	6.400	6.580	6.870	7.350	7.680
Anteil Einkommensteuer	7.911	7.829	7.800	8.200	8.700	9.200	9.600
Anteil Umsatzsteuer	982	891	1.025	910	930	950	970
Vergnügungssteuer	68	70	60	60	60	60	60
Hundesteuer	89	90	90	90	90	90	90

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten (in TEuro)



Die Entwicklung der Hebesätze

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	430	500	500	500	500	500
Grundsteuer B	430	500	500	500	500	500
Gewerbesteuer	430	430	430	430	430	430

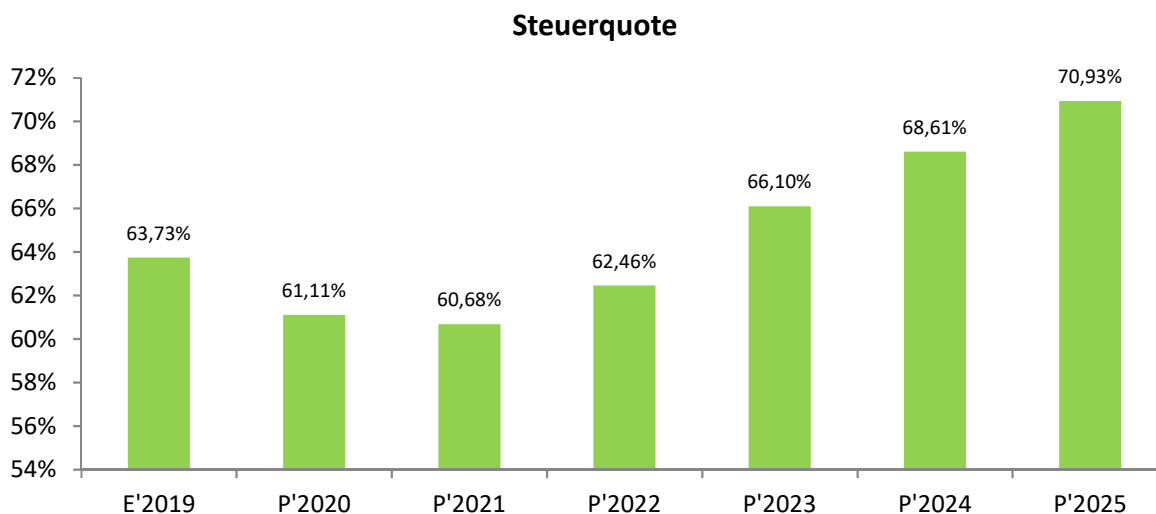
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Allgemeiner Hinweis für Kennzahlen, die sich auf die Einwohnerzahl beziehen: Wenn nicht anders gekennzeichnet, wird allen folgenden Berechnungen für die Jahre 2019 bis 2025 jeweils eine stagnierende Einwohnerzahl von 14.645 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) zugrunde gelegt.

Steuerquote

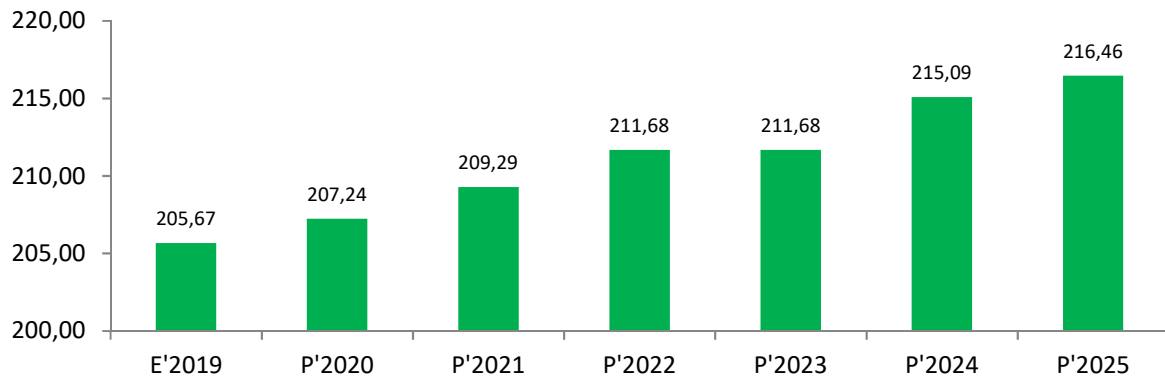
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

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



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

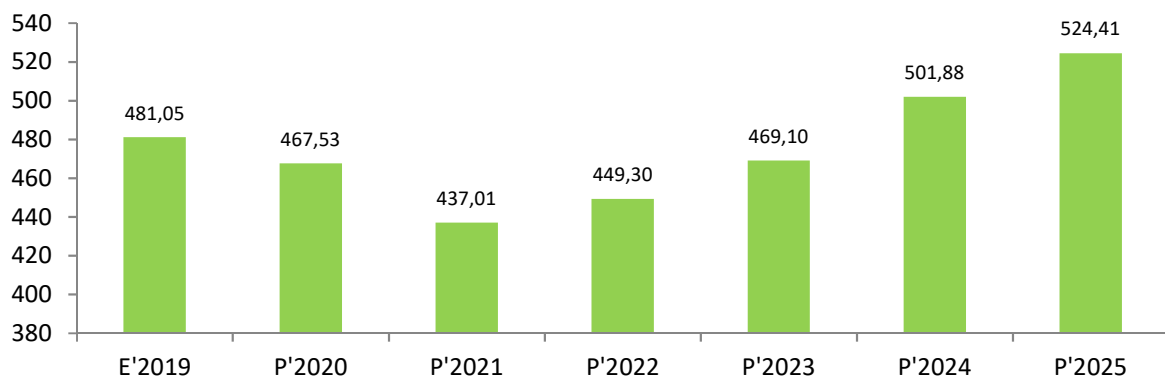
Grundsteuer B je Einwohner in Euro



Gewerbesteuer je Einwohner

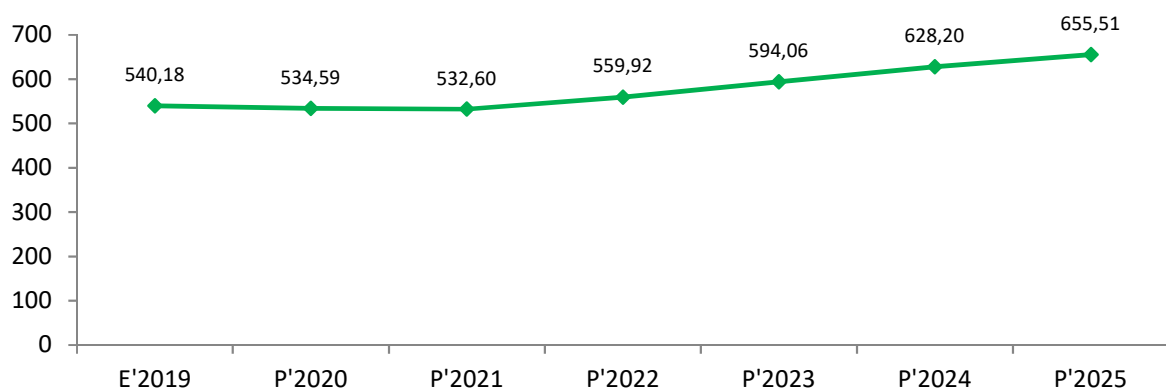
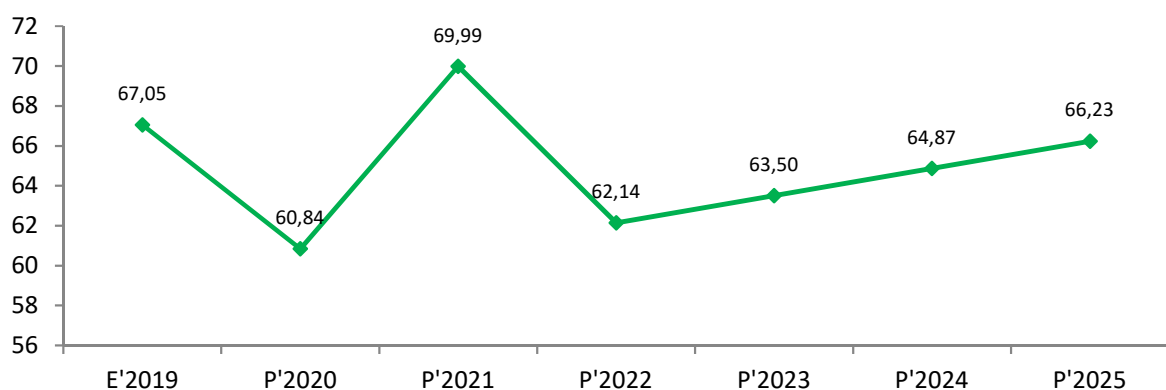
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

Gewerbesteuer je Einwohner in Euro



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

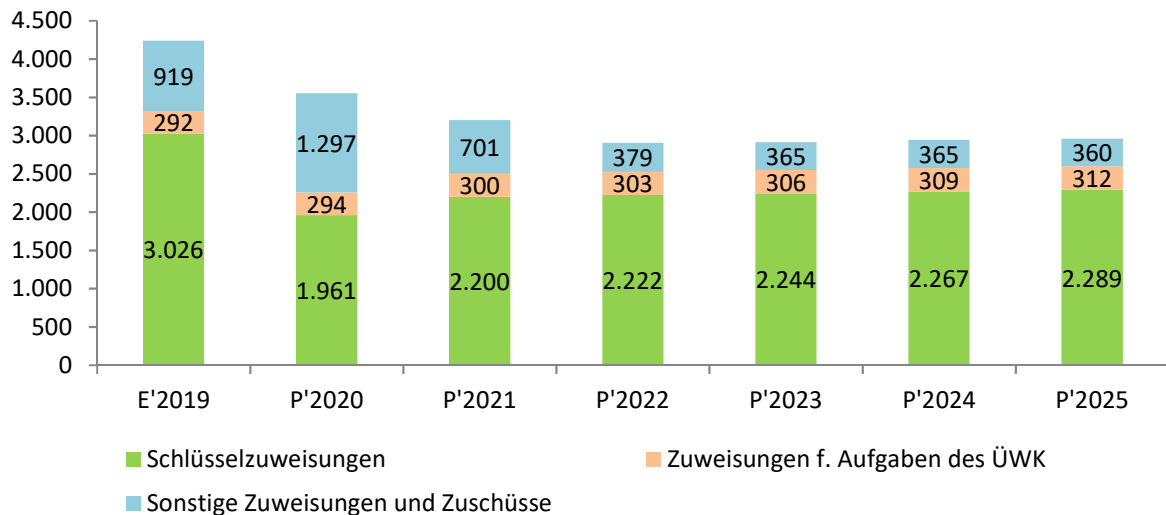
Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer stellen weitere wichtige Ertragssäulen des kommunalen Haushaltes dar. Infolge des Einbruchs der deutschen Wirtschaft hat sich auch die Arbeitslosigkeit und die Kurzarbeit erheblich erhöht. Dies wird voraussichtlich zu Einbrüchen bei der Einkommensteuer führen. Auch der private Konsum ist deutlich eingebrochen. Darüber hinaus hat die Bundesregierung eine temporäre Senkung der Umsatzsteuer für den Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 beschlossen. Beide Effekte werden sich mindernd auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auswirken. 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.

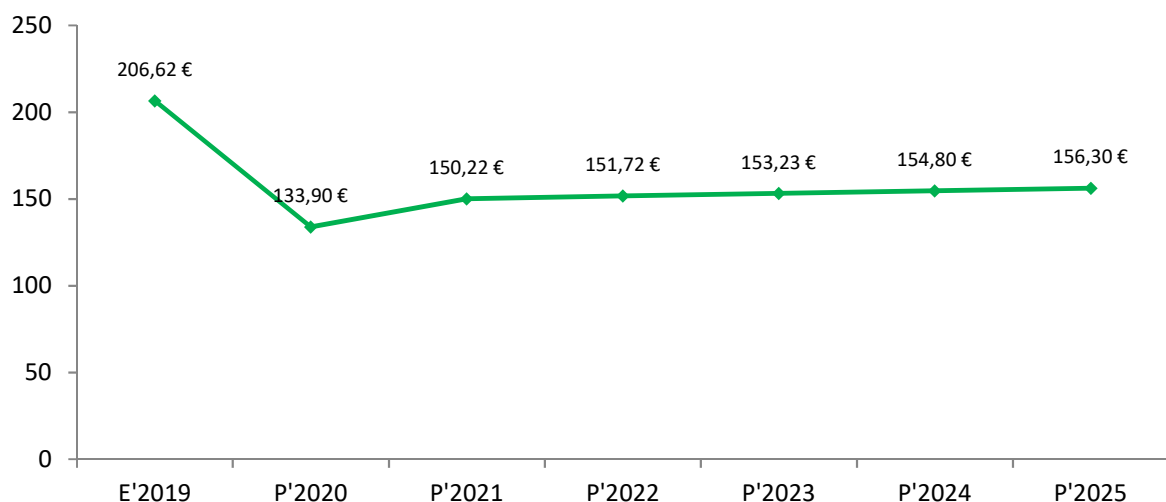
Zuwendungsarten (in TEuro)

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Schlüsselzuweisungen	3.026	1.961	2.200	2.222	2.244	2.267	2.289
Zuweisungen f. Aufgaben des ÜWK	292	294	300	303	306	309	312
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	919	1.297	701	379	365	365	360



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



3.3. Sonstige Ertragsarten

Sonstige Ertragsarten (in TEuro)

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.334	1.093	1.333	1.333	1.333	1.377	1.377
sonstige Transfererträge	18	27	20	20	20	19	19
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.993	2.179	2.268	2.276	2.289	2.177	2.179
privatrechtliche Entgelte	288	256	223	223	222	223	222
Kostenerstattungen und -umlagen	733	670	882	912	899	917	914
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	254	202	217	217	217	217	217
aktivierte Eigenleistungen	111	130	300	300	150	150	150
sonstige ordentliche Erträge	543	1.130	977	1.058	1.022	917	913
außerordentliche Erträge	743	0	0	0	0	0	0

3.4. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Erträge

Gesamterträge

In der Summe liegen die ordentlichen Erträge um -884.700 Euro (2021) und -1.342.900 Euro (2022) sowie -1.458.400 Euro (2023) unter der mittelfristigen Planung des Vorjahres. Diese verminderten Gesamtansätze ergeben sich im Einzelnen aus den folgenden wesentlichen Abweichungen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Infolge der durch die Corona-Pandemie und der dadurch erforderlichen vorübergehenden Beschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bevölkerung ist die wirtschaftliche Gesamtleistung im ersten Halbjahr 2020 weltweit in noch nie da gewesenem Maße geschrumpft. Ende Juli meldete das Statistische Bundesamt für das zweite Quartal einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland um 10,1 %. Das Handelsblatt geht davon aus, dass die wirtschaftliche Gesamtleistung im zweiten Quartal 2020 real um nahezu 14 Prozent geringer ausfiel als im Schlussquartal 2019. Zwar versucht der Staat, mit einem, bis vor Kurzem noch unvorstellbar großen Rettungsprogrammen, viele Arbeitsplätze und Unternehmen zu retten. Doch mittlerweile wird immer deutlicher, dass dies in vielen Fällen wohl nicht gelingen wird, nicht zuletzt auch weil Teile der Nachfrage nachhaltig durch Onlineangebote bedient werden. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) weist darauf hin, dass mit der schrittweisen Lockerung der Einschränkungen für die deutsche Wirtschaft bereits ab Mai ein Erholungsprozess eingesetzt hat. Das Produktionsniveau der deutschen Wirtschaft lag im Juni dennoch erst bei ca. 87 % des Jahresendquartals 2019. Der weitere Erholungsprozess der deutschen Wirtschaft hängt nach Auffassung des BMWi ganz maßgeblich vom Pandemieverlauf im In- und Ausland ab, wird nur langsam voranschreiten und längere Zeit in Anspruch nehmen.

Es muss daher in den kommenden Jahren von deutlichen Mindereinnahmen im Bereich der Steuererträge ausgegangen werden. Gewerbetreibende haben zwei Jahre Zeit, die Steuererklärung für ein Wirtschaftsjahr zu erstellen. Die Erfahrungen zeigen, dass Einbrüche der Wirtschaftsleistung sich daher um zwei Jahre verzögert in den Gewerbesteuererträgen zeigen. Darüber hinaus bewirken die infolge des Wirtschaftseinbruchs wachsende Arbeitslosigkeit und die ausgeweitete Kurzarbeit einen sinkenden Einkommensteueranteil der Stadt. Die höchsten Einnahmeverluste in der Gewerbesteuer werden für das Jahr 2022 erwartet. Der Einkommensteueranteil wurde in der Planung ab dem Jahr 2021 heruntergesetzt.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist eine Ertragsminderung gegenüber der mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2020 um -1.033.300 Euro (2021), um -1.250.400 Euro (2022) und um -1.152.900 Euro (2023) eingeplant. Dabei wurden die Gewerbesteuer um -720.600 Euro (2021) und -754.200 Euro (2022) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um -420.700 Euro (2021) bzw. -472.900 Euro (2022) gesenkt.

In Anwendung von Artikel 10 § 182 Absatz 4 Nr. 3 des Gesetzes zur Änderung niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der COVID-19-Pandemie vom 15. Juli 2020 kann der Rat der Stadt Pattensen daher beschließen, für den Betrag von 1.032.800 Euro im Haushaltsjahr 2021, für den Betrag von 1.250.400 Euro im Haushaltsjahr 2022 sowie den Betrag von 1.152.900 Euro in der mittelfristigen Planung des Jahres 2023 als pandemiebedingten Mindereinnahmen kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Größter Posten bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes. Aufgrund der hohen Erträge aus Gewerbesteuer im Jahr 2019 musste diese Position, die direkt mit der Steuerkraft der Stadt Pattensen korreliert, um rund 1 Mio. Euro p.a. reduziert werden.

Aktivierungsfähige Eigenleistungen

Die Stadt ist derzeit und in den beiden Planungsjahren mit der Durchführung mehrerer großer Bauvorhaben beschäftigt, so dass in größerem Umfang Personalaufwendungen insbesondere für technisches Personal direkt diesen Bauvorhaben zugeordnet werden können. Daneben sind Finanzierungszinsen während der Bauphase ebenfalls den Baukosten zuzuordnen. Es wird für die beiden Haushaltsjahre mit ca. 300.000 Euro zu aktivierender Eigenleistungen gerechnet.

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich auf 31.723.500 Euro (2021) und 32.516.500 Euro (2022). Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

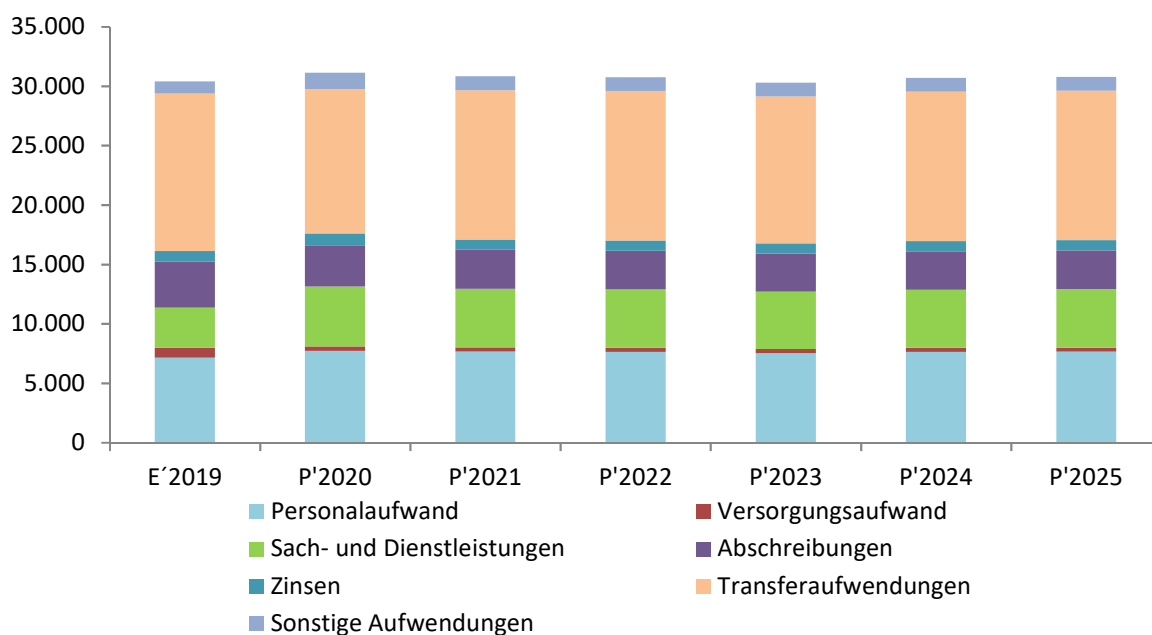
Aufwandsarten (in TEuro)

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen für aktives Personal	7.147	7.710	7.658	7.639	7.524	7.628	7.648
Aufwendungen für Versorgung	825	388	347	346	341	346	347
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368	5.025	4.945	4.891	4.844	4.877	4.906
Abschreibungen	3.891	3.417	3.266	3.258	3.206	3.253	3.260
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	878	1.057	865	863	850	862	864
Transferaufwendungen	13.257	12.146	12.578	12.588	12.367	12.576	12.598
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029	1.393	1.167	1.161	1.150	1.161	1.163
Ordentliche Aufwendungen	30.395	31.136	30.825	30.746	30.281	30.702	30.786
außerordentliche Aufwendungen	34	0	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	30.429	31.136	30.825	30.746	30.281	30.702	30.786

Im der mittelfristigen Haushaltsplanung 2020 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 31.316.700 Euro (2021) und 32.152.500 Euro (2022). Demgegenüber sinken die Aufwendungen um -492.000 Euro (Haushaltsjahr 2021) und um -1.406.700 Euro (Haushaltsjahr 2022). Grund dafür sind pauschale Ansatzkürzungen in allen Aufwandsarten.

Das anhaltende historisch niedrige Zinsniveau führt dazu, dass die Planung entgegen der weiter steigenden Verschuldung der Stadt von sinkenden Zinsausgaben ausgeht. Die angekündigten Maßnahmen der Europäischen Zentralbank indizieren auch für den mittelfristigen Planungszeitraum ein weiteres stagnieren der Zinsen auf dem aktuell niedrigen Niveau.

Die Aufwandsarten im Verlauf (in TEuro)



4.1. Personalaufwand

Personalaufwendungen (in TEuro)



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 Euro (2021) und 509.400 Euro (2022) durch die Abwasserbeseitigung sowie 156.700 Euro (2021) und 159.800 Euro (2022) durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

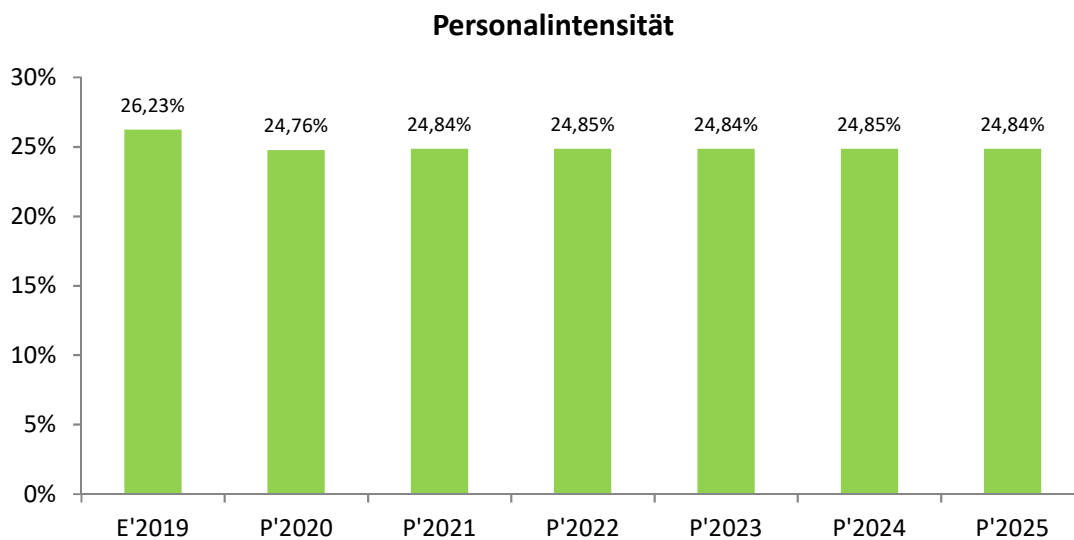
Die Stadt Pattensen verzeichnet seit Jahren stetig steigende Einwohnerzahlen. Dieser Effekt wird durch

die zukünftige Ausweisung neuer Baugebiete 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 Regionskommunen insgesamt ein Mehr an Aufgaben und Zuständigkeiten im Vergleich zu anderen landkreisangehörigen Kommunen bedeutet.

Personalintensität

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

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



4.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in TEuro)

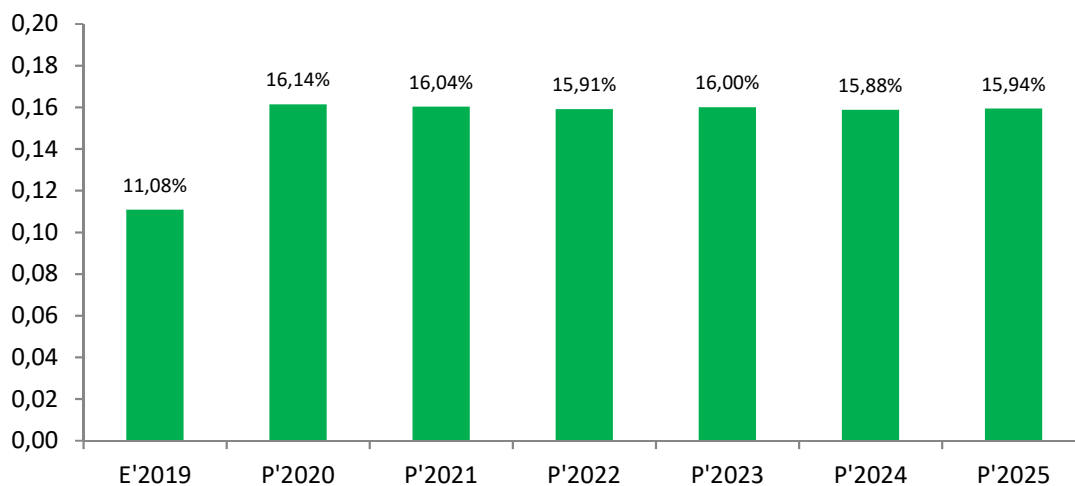
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.644	2.435	2.250	2.197	2.192	2.190	2.211
Unterhaltung bewegliches Vermögen	150	290	233	232	229	232	233
Haltung von Fahrzeugen	77	115	265	265	261	264	265
Mieten für Wohnraum	266	360	343	342	337	341	342
Sonstige Mieten und Pachten, Leasing	176	207	195	194	191	194	195
Erwerb Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro	183	500	496	500	489	496	497
Schulbudgets	60	111	66	66	65	66	66
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	811	1.007	1.096	1.095	1.080	1.093	1.097
gesamt	3.368	5.025	4.944	4.891	4.844	4.877	4.906

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

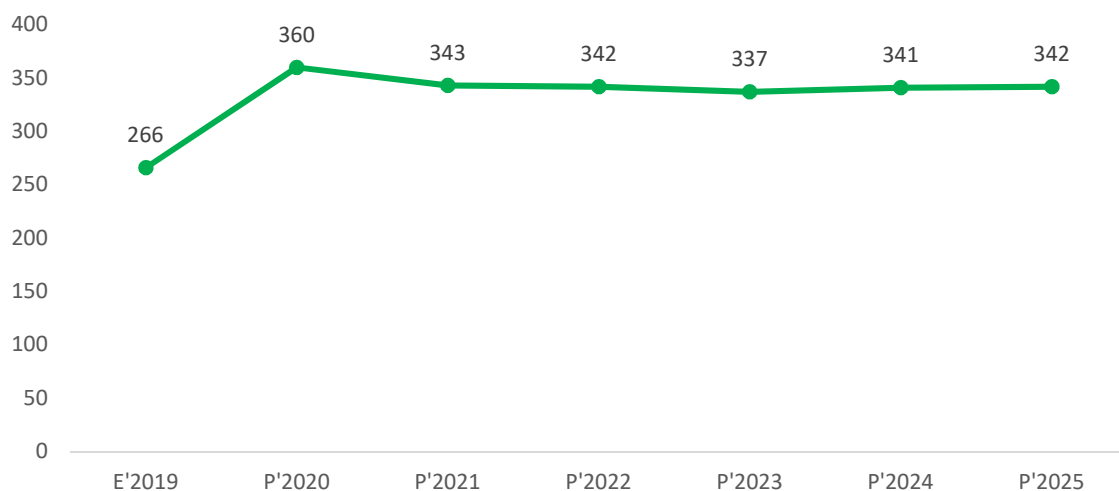
Sach- und Dienstleistungsintensität im Verlauf in %



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.

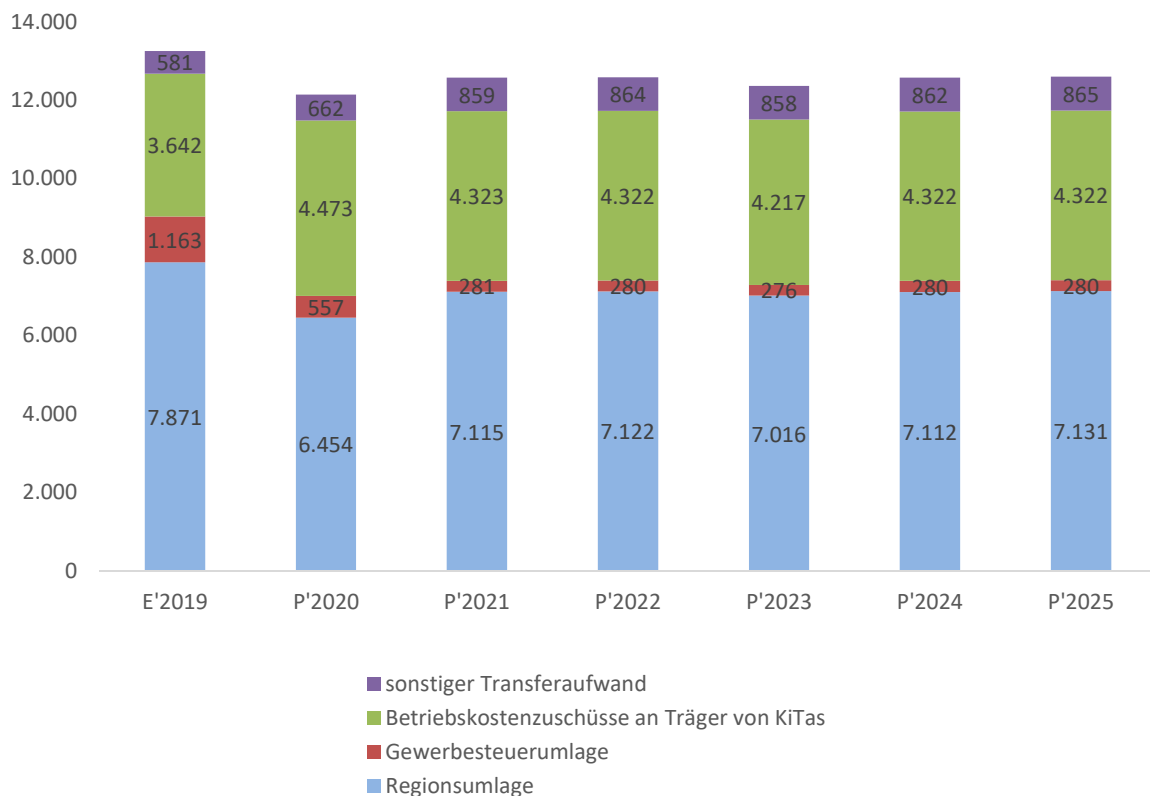
Mieten für Wohnungen in Tausend Euro



4.3. Transferaufwendungen

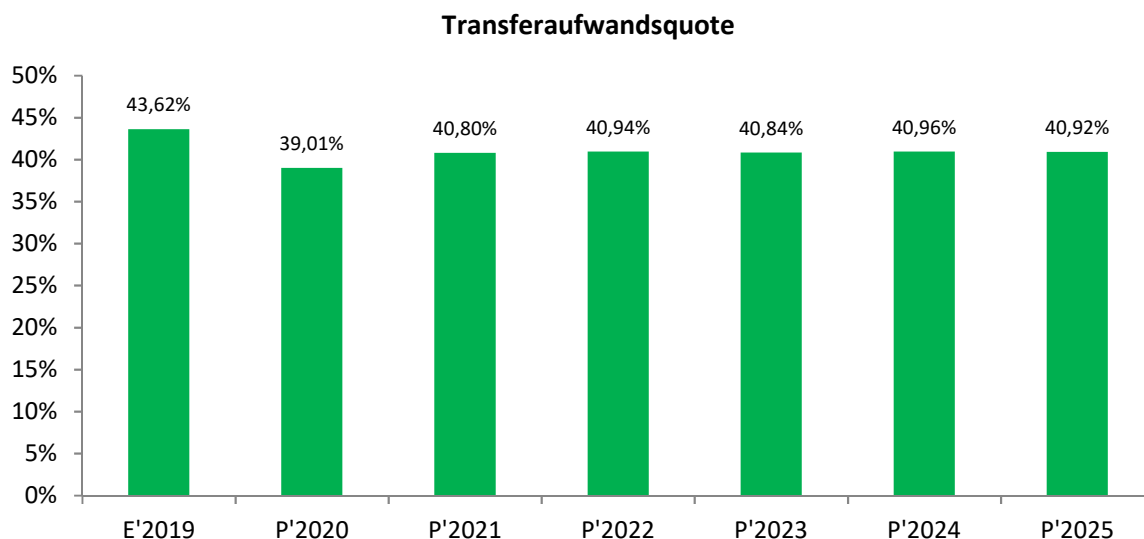
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Transferaufwendungen (in TEuro)	13.257	12.146	12.578	12.588	12.367	12.576	12.598
davon Regionsumlage	7.871	6.454	7.115	7.122	7.016	7.112	7.131
davon Gewerbesteuerumlage	1.163	557	281	280	276	280	280
davon Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertagesstätten	3.642	4.473	4.323	4.322	4.217	4.322	4.322
davon sonstiger Transferaufwand	581	662	859	864	858	862	865

Zusammensetzung des Transferaufwands (in T€)



Transferaufwandsquote

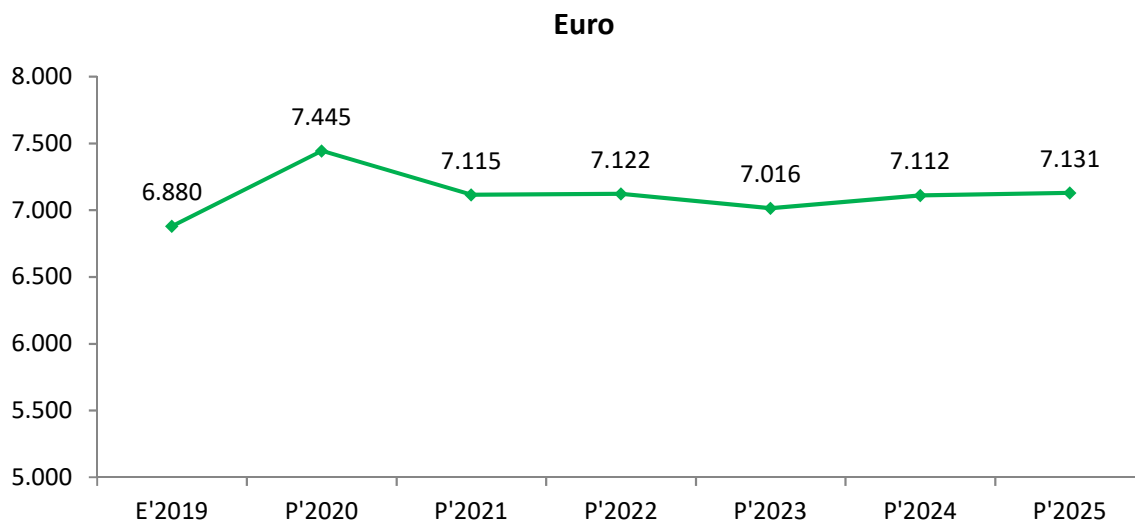
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



4.3.1. Regionsumlage

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

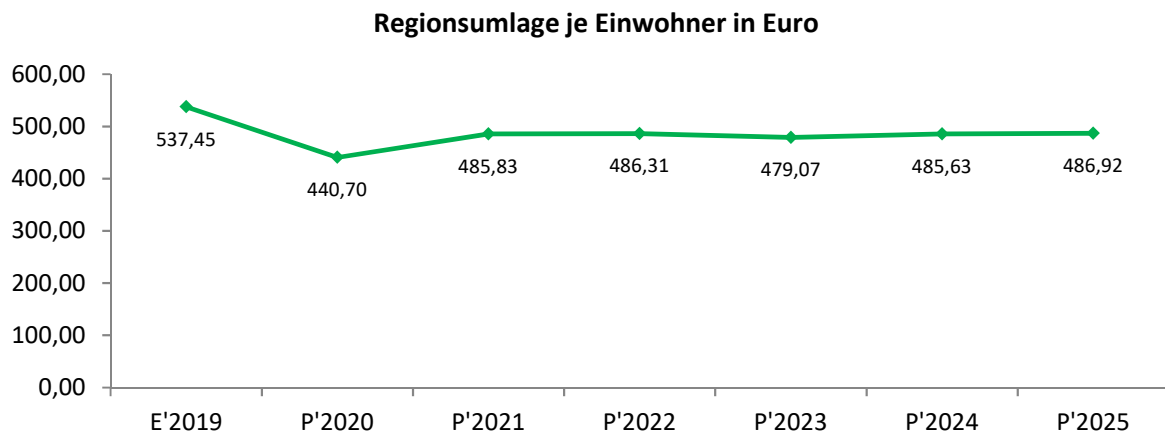
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Festsetzung	6.880	7.445					
Rückstellung § 45 KomHKVO	991	-991					
Haushaltsplanansatz/-ergebnis	7.871	6.454	7.115	7.122	7.016	7.112	7.131



Die Regionsumlage wurde für das Haushaltsjahr 2020 auf 7,445 Mio. Euro festgesetzt. Da die Festsetzung aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Jahres 2019 resultierte, wurde für die Zahlung der Regionsumlage im Haushaltsjahr 2019 eine Rückstellung gemäß § 45 Absatz 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 991.000 Euro gebildet und der erforderliche Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2020 um diesen Betrag reduziert.

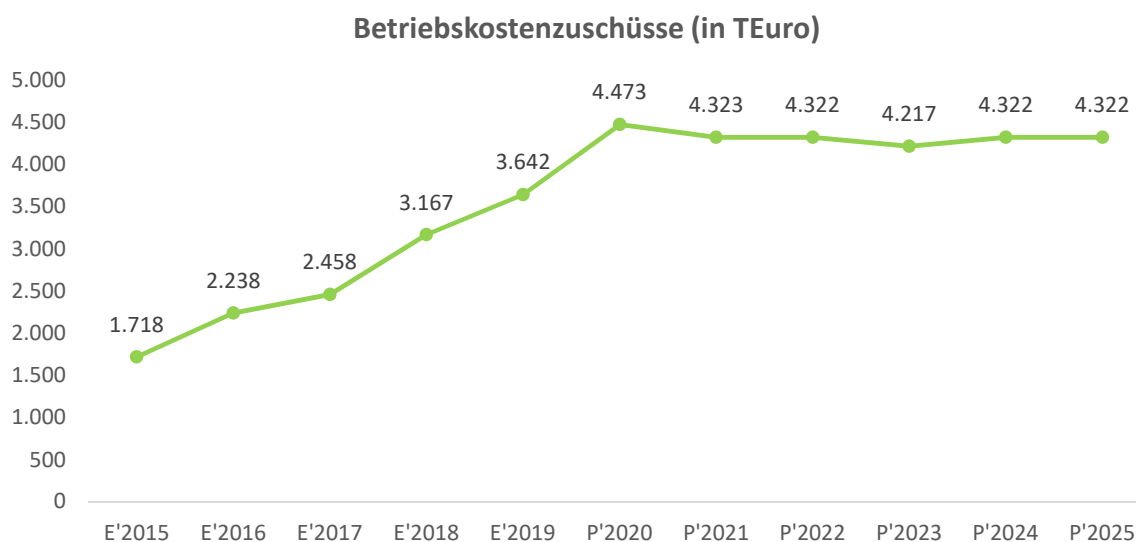
Regionsumlage je Einwohner

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 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 Aufwandssteigerung im Jahr 2020 resultiert aus dem gesteigerten Platzbedarf im Ortsteil Schulenburg. Hier ist eine neue 5-Gruppen-Kita geplant. Jedoch auch in den anderen Ortsteilen sind steigende Bedarfe zu verzeichnen, die in naher Zukunft weitere Aufwandssteigerungen nach sich ziehen werden. Zusätzlich haben gesetzliche Änderungen in der Finanzierungsstruktur der Kinderbetreuung, wie beispielsweise die kostenfreie Kindergartenbetreuung, zu einem Kostenanstieg bei der Stadt Pattensen geführt.

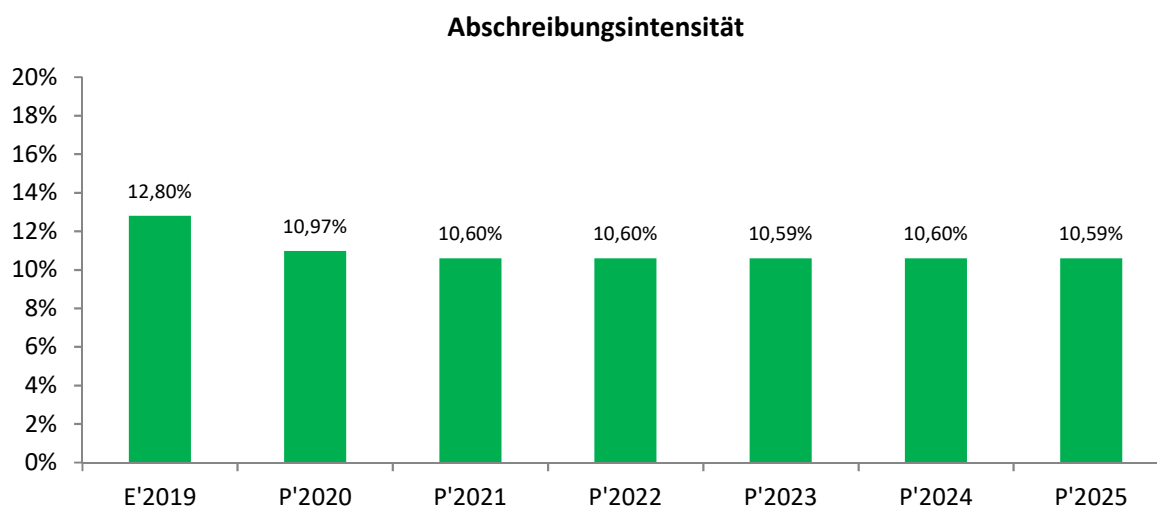
4.4. Abschreibungen

Abschreibungen (in TEuro)

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.059	3.525	3.369	3.530	3.621	3.619	3.619
Abschreibungen auf Forderungen	832	12	93	93	92	92	92
Abschreibungen gesamt	3.891	3.537	3.462	3.623	3.713	3.711	3.711

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

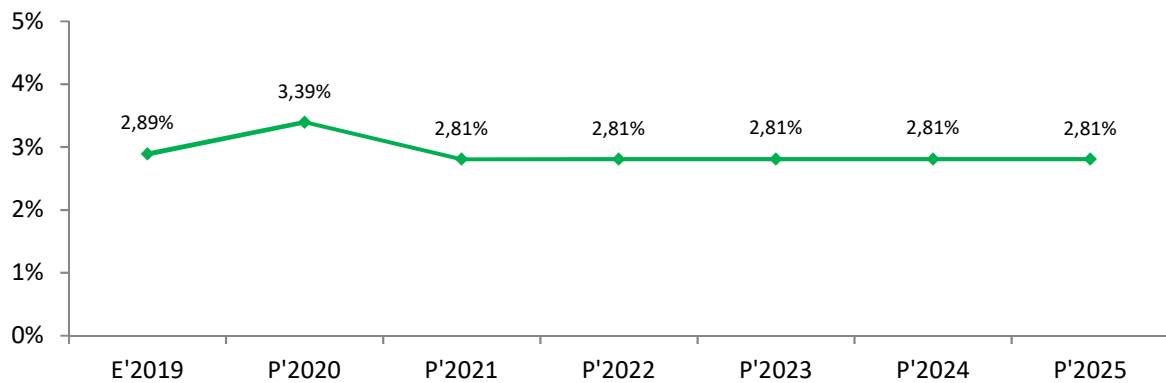
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand (in TEuro)

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	878	1.057	865	863	850	862	864

Zinslastquote

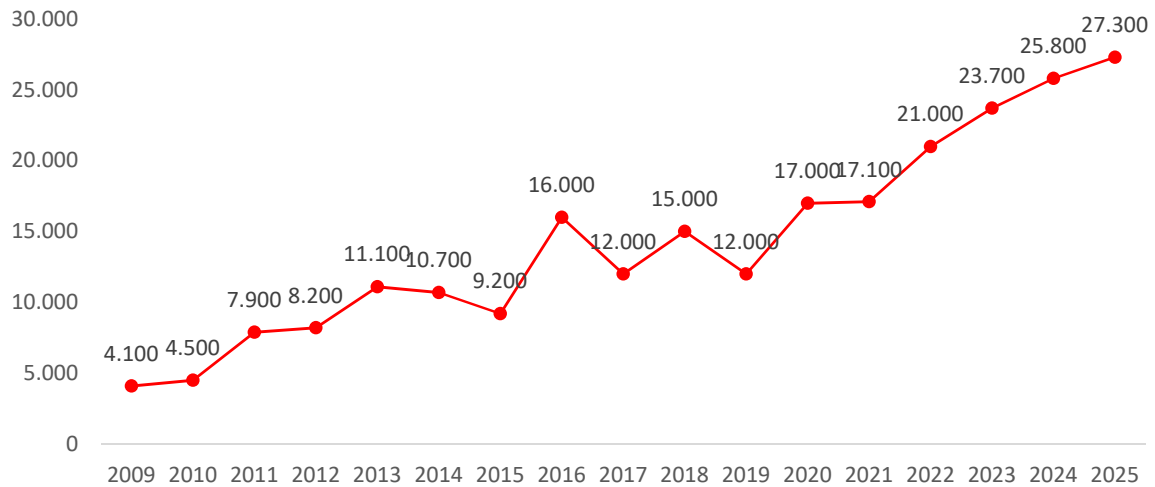
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Entwicklung der Liquiditätskredite

Die Höhe der Liquiditätskredite schwankte in den letzten Jahren zwischen 12 und 17 Mio. Euro. Mit der Haushaltsplanung 2019 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 20 Mio. Euro auf 22 Mio. Euro angehoben. Aufgrund der aktuellen politischen Lage ist mit einer Anhebung des Leitzinses der Europäischen Zentralbank von derzeit -0,5 % nicht auszugehen.

Entwicklung der Liquiditätskredite (in TEuro)



Zinsaufwand für Liquiditätskredite (in TEuro)

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Zinsaufwendungen	-43	-40	-42	-42	-42	-42	-42

4.6. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen

Gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsplans 2020 wird der Planansatz im Haushaltsjahr 2021 um 492.000 Euro und im Haushaltsjahr 2022 um 1.406.700 Euro unterschritten.

Personalaufwendungen

Diese Aufwandsposition liegt in der neuen Planung um 106.000 Euro (2021) und 307.300 Euro (2022) unter den bisherigen Ansätzen. Die Personalaufwendungen wurden bei der Einbringung auf der Grundlage des geltenden Stellenplans mit einer Tarifsteigerung von 2,5 v.H. pro Jahr geplant. Darüber hinaus wurden die beschlossenen neuen Stellen für Schulsachbearbeitung und Systemadministration in den Schulen in der Planung berücksichtigt. Aus diesen Überlegungen heraus ergaben sich Beträge von 7.945.700 Euro (2021) und 8.199.900 Euro (2022) für die Personalkostenplanung. Im Laufe der Beratung beschlossene Veränderungen des Stellenplans im Wert von +58.100 Euro (2021) und +227.310 Euro (2022) sind in den vorgenannten Beträgen nicht enthalten. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Haushaltsansatz um 287.800 Euro (2021) und um 561.400 Euro (2022) gegenüber der Einbringung gesenkt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Jahr 2021 um 459.000 Euro und im Jahr 2022 um 406.200 Euro über den Ansätzen der mittelfristigen Planung des Vorjahrs. Für die Fremdvergabe der Grünflächenpflege im Stadtteil Pattensen-Mitte sind rd. 100.000 Euro Mehraufwand in den Jahren 2021 und 2022 eingeplant. Noch einmal 100.000 Euro Mehraufwand sind im Jahr 2021 für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 Euro) eingeplant. Diese entstehen im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder. Die restliche Aufwandssteigerung verteilt sich über mehrere Produkte und Konten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Ansätze für diese Position wurden um 320.800 Euro (2021) und 416.600 Euro (2022) gemindert.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen wurden um 173.100 Euro (2021) und 323.100 Euro (2022) gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres gemindert. Im Wesentlichen wurden hier die Aufwendungen für die Zahlungen an die Betreiber der Kindertagesstätten im Stadtgebiet reduziert. Der gesetzlich vorgeschriebene Ausbau der Betreuungskapazitäten in den Kindertagesstätten führt zu einem (rechnerischen) Mehrbedarf. Dieser soll durch Einsparungen in anderen Aufwandspositionen im Rahmen der Budgetierung der Teilhaushalte aufgefangen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

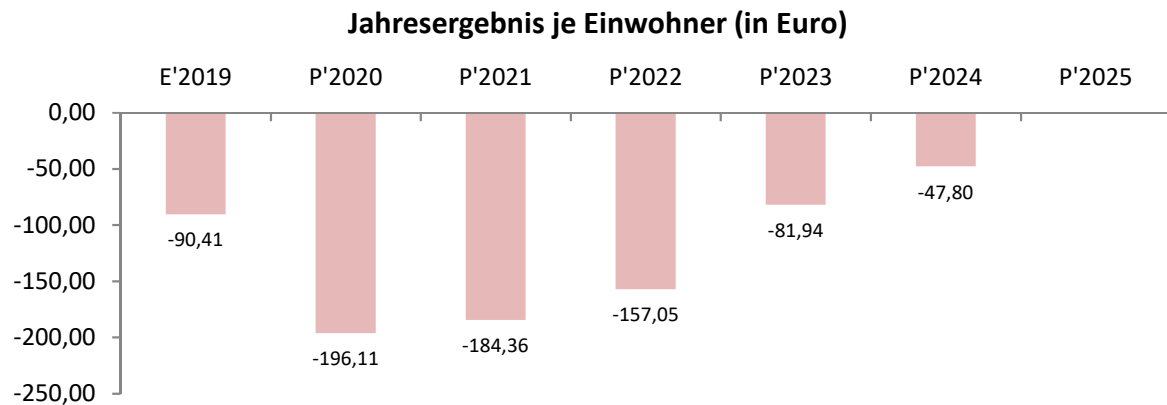
5. Ergebnis

Ergebnis im Vergleich (in TEuro)

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Ordentliches Ergebnis	-1.513	-2.872	-2.700	-2.300	-1.200	-700	0
Außerordentliches Ergebnis	189	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.324	-2.872	-2.700	-2.300	-1.200	-700	0

Ordentliches Ergebnis je Einwohner (in Euro)

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



6. Entwicklung der Nettoposition

	Veränderung	Bilanzwert
Eröffnungsbilanz		57.435.073 €
./. Jahresabschluss 2009	-1.910.588 €	55.524.485 €
./. Jahresabschluss 2010	-1.851.989 €	53.672.496 €
./. Jahresabschluss 2011	-2.624.689 €	51.047.807 €
./. Jahresabschluss 2012	-2.094.583 €	48.953.224 €
./. Jahresabschluss 2013	-2.093.389 €	46.859.835 €
./. Jahresabschluss 2014	-30.242 €	46.829.593 €
./. Jahresabschluss 2015	-175.346 €	46.654.247 €
./. Jahresabschluss 2016 (ungeprüft)	2.187.322 €	48.841.569 €

7. Finanzplan

Finanzplan - Jahresdarstellung (in TEuro)

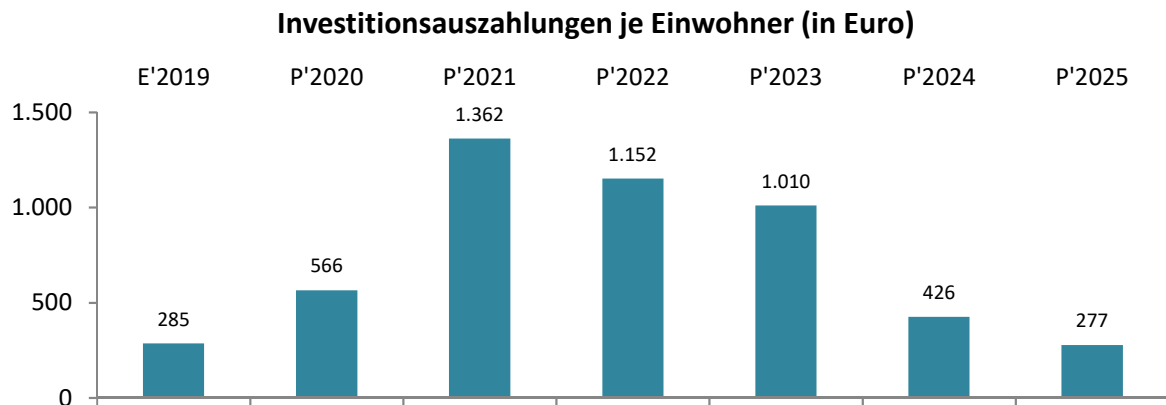
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Ordentliche Erträge	28.882	28.264	28.125	28.446	29.081	30.001	30.786
Ordentliche Aufwendungen	30.395	31.136	30.825	30.746	30.281	30.702	30.786
Ordentliches Ergebnis	-1.513	-2.872	-2.700	-2.300	-1.200	-700	0
Außerordentliche Erträge	743	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	34	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	709	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-804	-2.872	-2.700	-2.300	-1.200	-700	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.517	26.856	26.299	26.513	27.298	28.274	29.059
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.347	27.332	27.137	27.091	26.684	27.053	27.129
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170	-475	-838	-578	614	1.221	1.930
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402	97	788	3.046	2.161	40	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.181	8.285	19.944	16.867	14.796	6.238	4.052
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.779	-8.188	-19.156	-13.821	-12.636	-6.198	-4.052
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.609	-8.664	-19.994	-14.399	-12.022	-4.977	-2.122
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	8.453	19.525	15.323	12.636	6.198	5.407
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.040	2.443	3.176	4.718	3.342	3.378	4.763
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-2.040	6.010	16.349	10.605	9.293	2.821	644
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-3.649	-2.654	-3.645	-3.795	-2.729	-2.157	-1.479

7.1. Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in TEuro)

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Investitionszuwendungen	487	37	748	2.911	2.081	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	622	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	292	60	40	135	80	40	0
Sonstige Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402	97	788	3.046	2.161	40	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11	516	15	500	0	0	0
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	512	870	2.021	679	1.113	208	52
Erwerb von Finanzvermögen	0	310	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	275	5	652	303	153	30	0
Baumaßnahmen	3.383	6.584	17.256	15.385	13.530	6.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.181	8.285	19.944	16.867	14.796	6.238	4.052



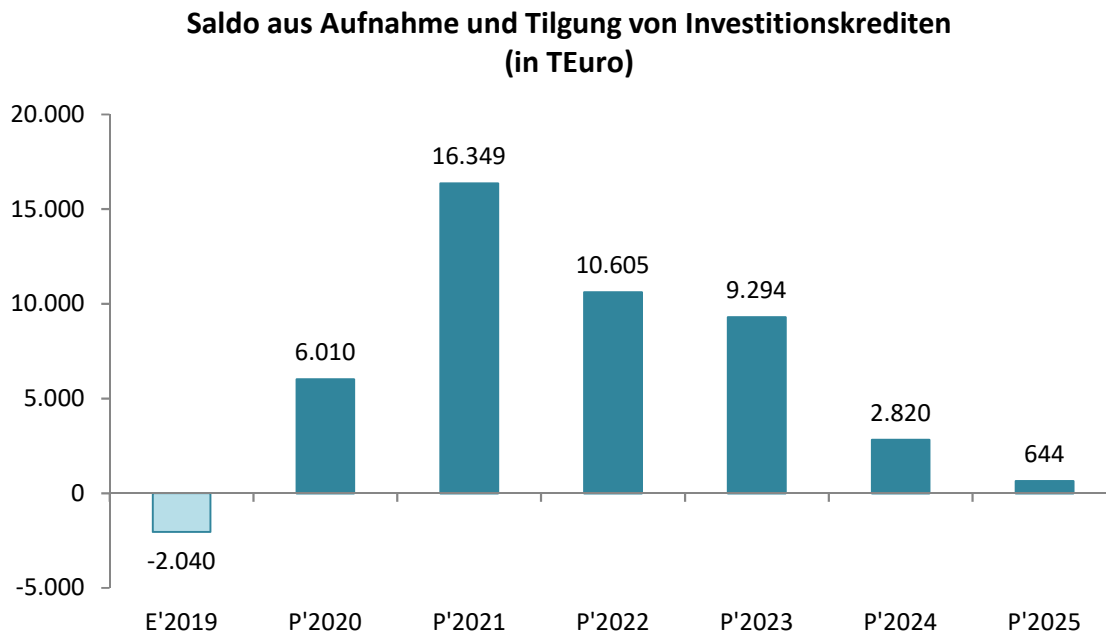
7.2. Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in TEuro)

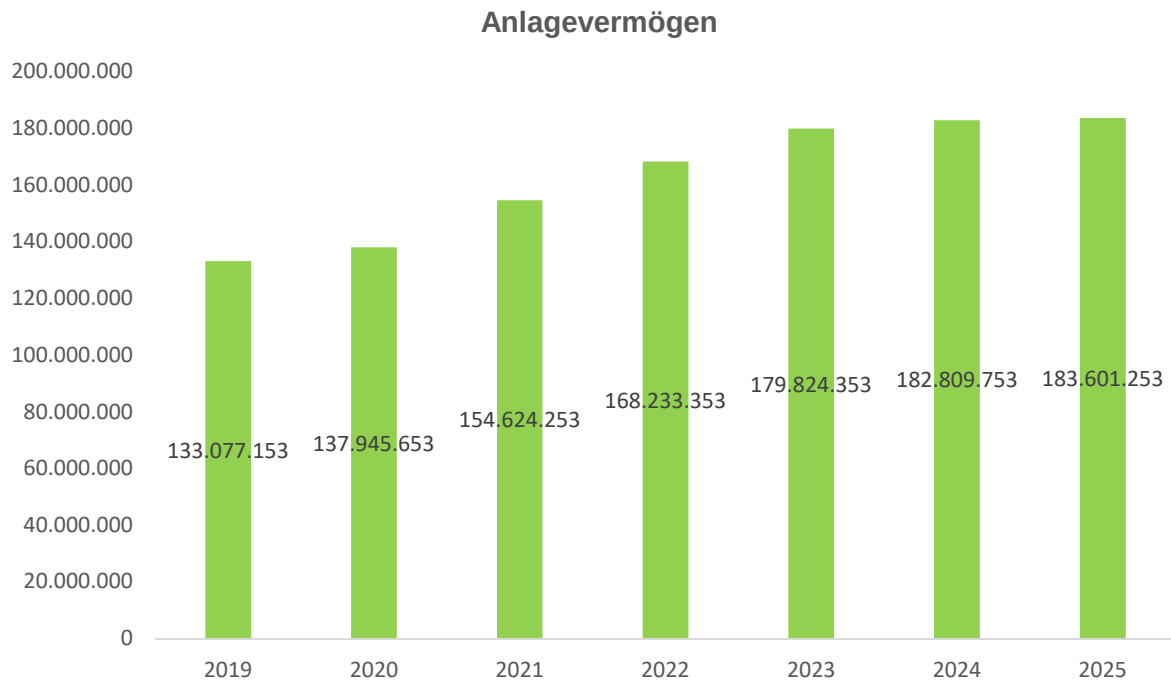
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen für Investitionen)	0	8.453	19.525	15.323	12.636	6.198	5.407
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Investitionskrediten)	2.040	2.443	3.176	4.718	3.342	3.378	4.763

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

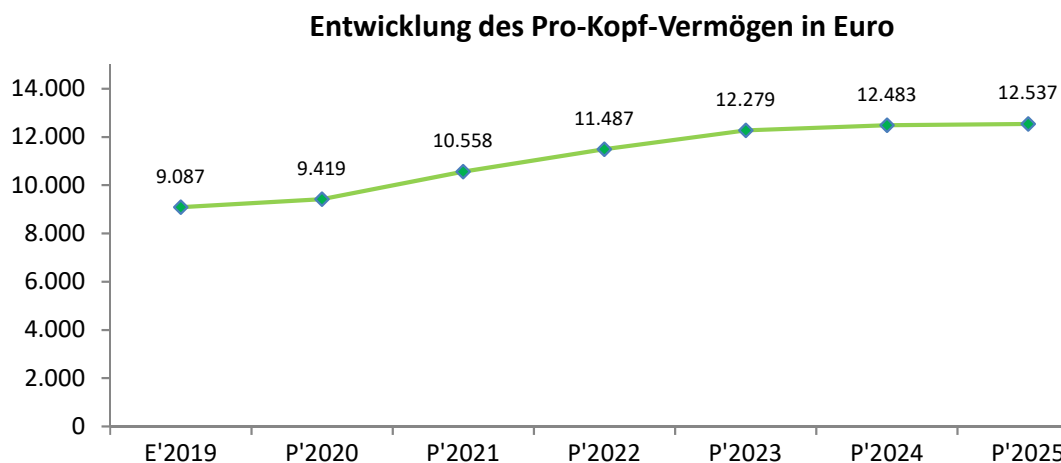


7.3. Entwicklung von Vermögen und Schulden

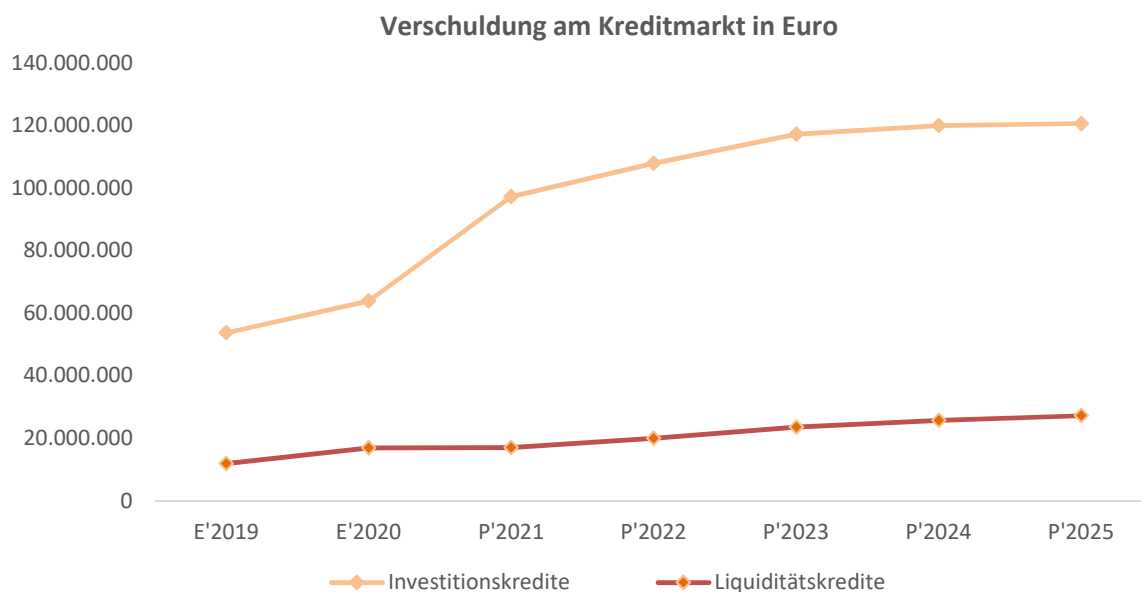
Infolge der geplanten Investitionstätigkeit der kommenden Jahre wird sich das Anlagevermögen der Stadt (ohne Wasserversorgung) wie folgt entwickeln:



Nach den geplanten Investitionen ist in der nachstehenden Grafik die Entwicklung des Pro-Kopf-Vermögens für die Jahre 2019 bis 2025 zu entnehmen. Dabei wurden nur die Vermögenswerte der Stadt Pattensen berücksichtigt.

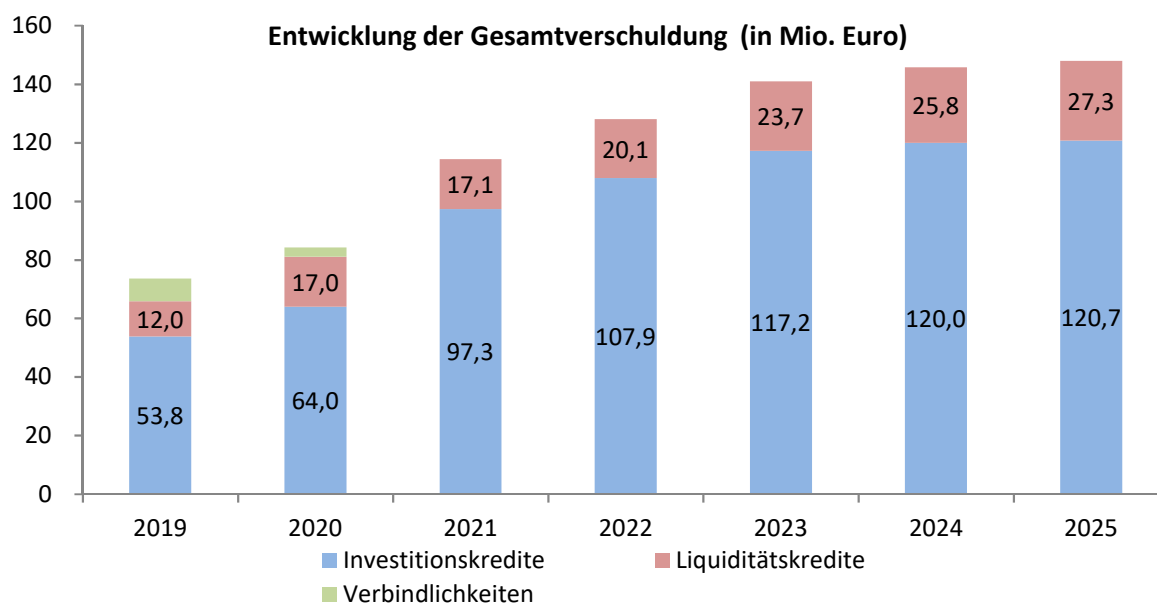


Die geplante Netto-Neuverschuldung für Investitionen im Stadthaushalt ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen. Bei der überwiegenden Zahl der Darlehensverträge handelt es sich um Annuitätendarlehen. Größere Investitionsmaßnahmen werden zweckgebunden finanziert.



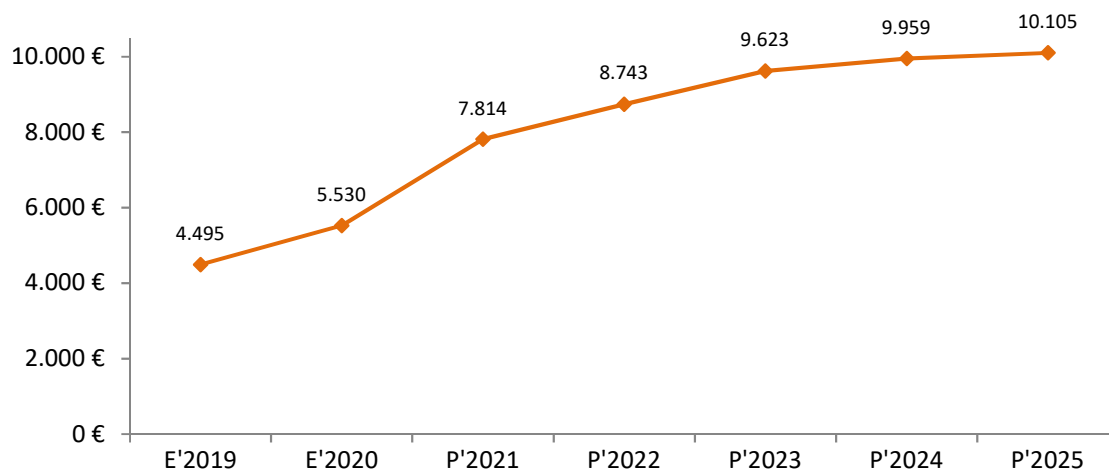
Entwicklung der Gesamtverschuldung (in TEuro)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kredite	53.824	63.981	97.329	107.934	117.227	120.048	120.691
Liquiditätskredite	12.000	17.000	17.100	20.100	23.700	25.800	27.300
Verbindlichkeiten	7.816	3.168					
Gesamt	73.640	84.149	114.429	128.034	140.927	145.848	147.991



Nach den vorstehenden Kreditsummen ist in der nachstehenden Grafik die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten für die Jahre 2019 bis 2025 zu entnehmen.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in Euro



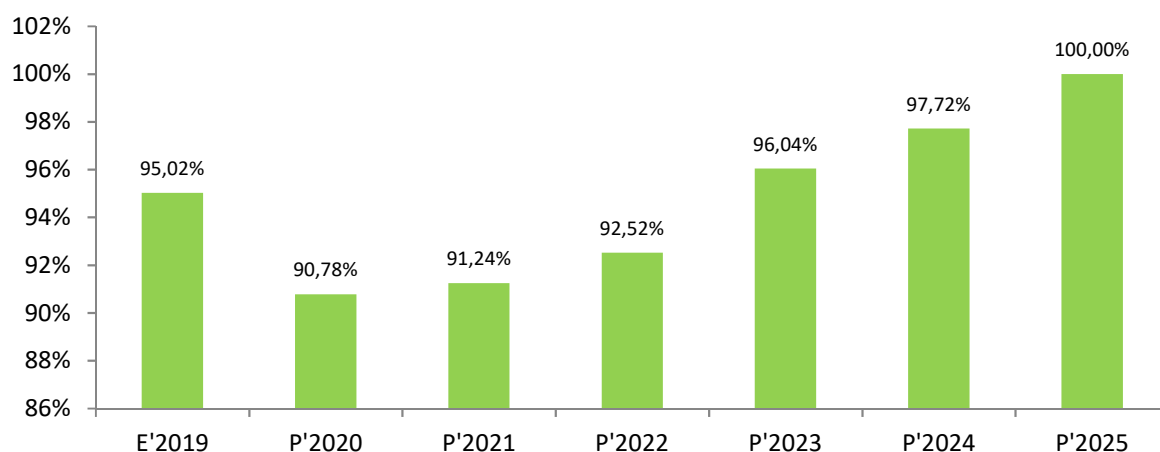
8. Weitere Kennzahlen

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

Aufwanddeckungsgrad 1

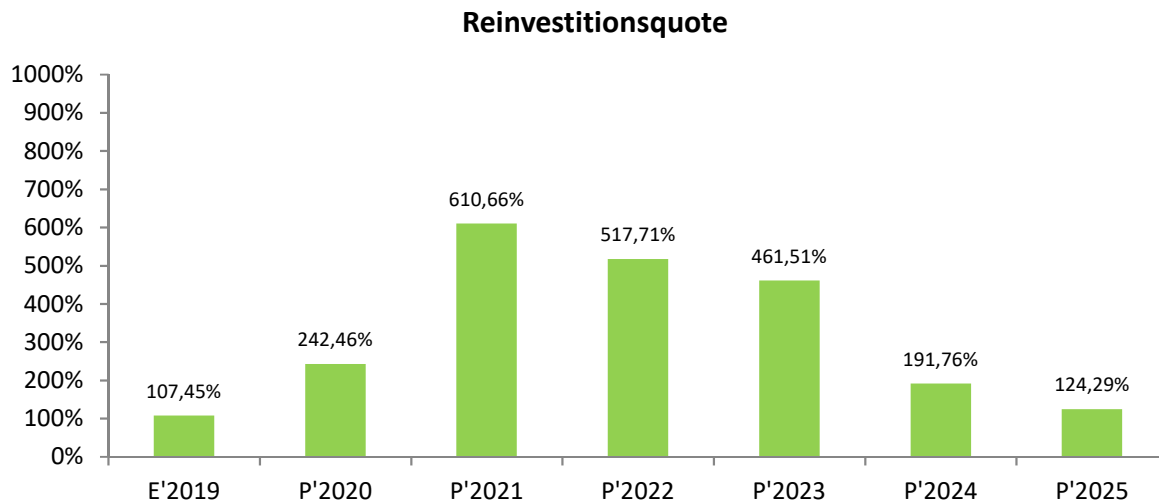
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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

Aufwandsdeckungsgrad 1



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:

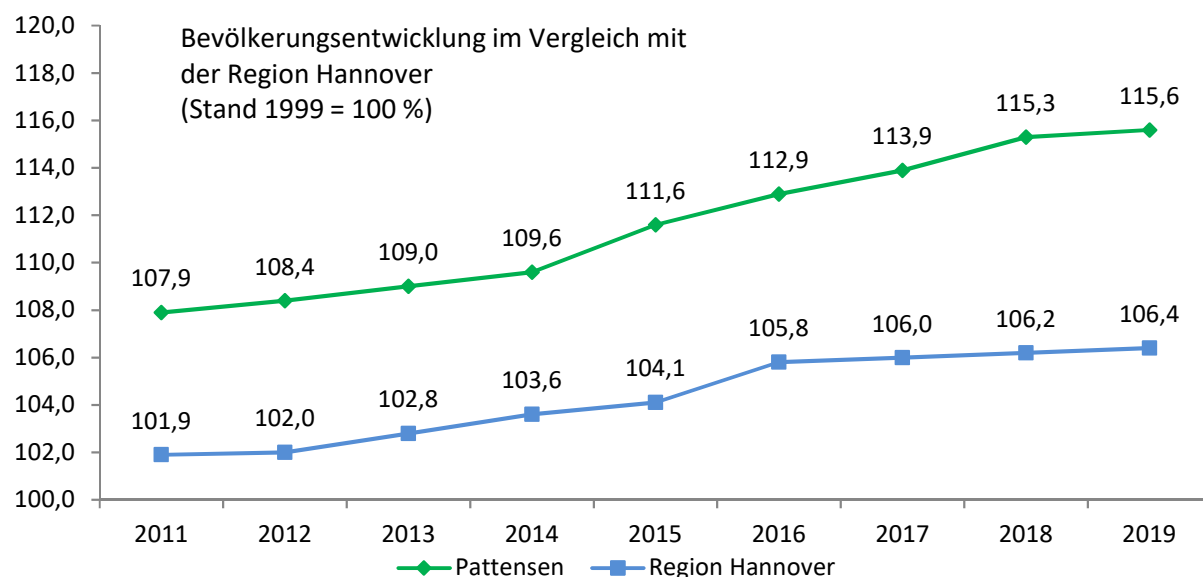
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerungsentwicklung und Arbeitsmarkt

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	14.161	14.324	14.447	14.630	14.645
davon Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre)	2.510	2.579	2.608	2.641	2.670
davon Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre) in Prozent	17,7 %	18,0 %	18,1 %	18,1 %	18,2 %
davon Senioren (über 64 Jahre)	3.393	3.430	3.358	3.425	3.450
davon Senioren (über 64 Jahre) in Prozent	24,0 %	23,9 %	23,2 %	23,4 %	23,6 %



9.2. Wirtschaft und Arbeitsmarkt

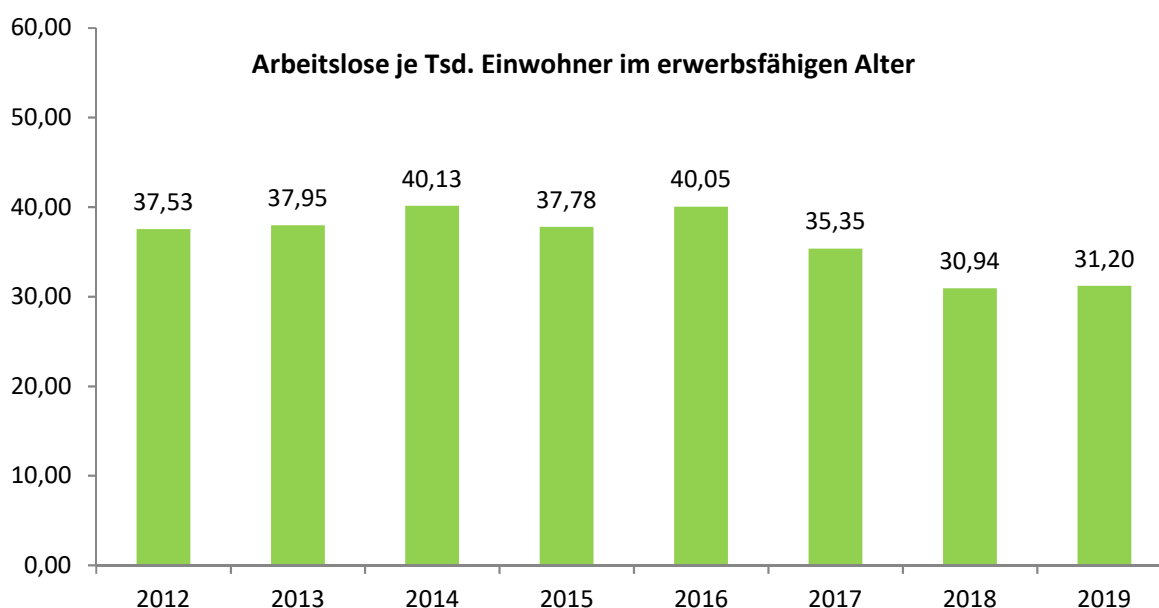
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte (jeweils zum 30.06.)

	2015	2016	2017	2018	2019
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.531	3.510	3.695	3.852	3.961
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort	5.397	5.417	5.560	5.703	5.710
Einpendler	2.536	2.537	2.671	2.789	2.784
Auspendler	4.402	4.444	4.537	4.641	4.655
Pendlerbilanz	-1.866	-1.907	-1.866	-1.852	-1.861
Arbeitslose	312	333	296	262	266

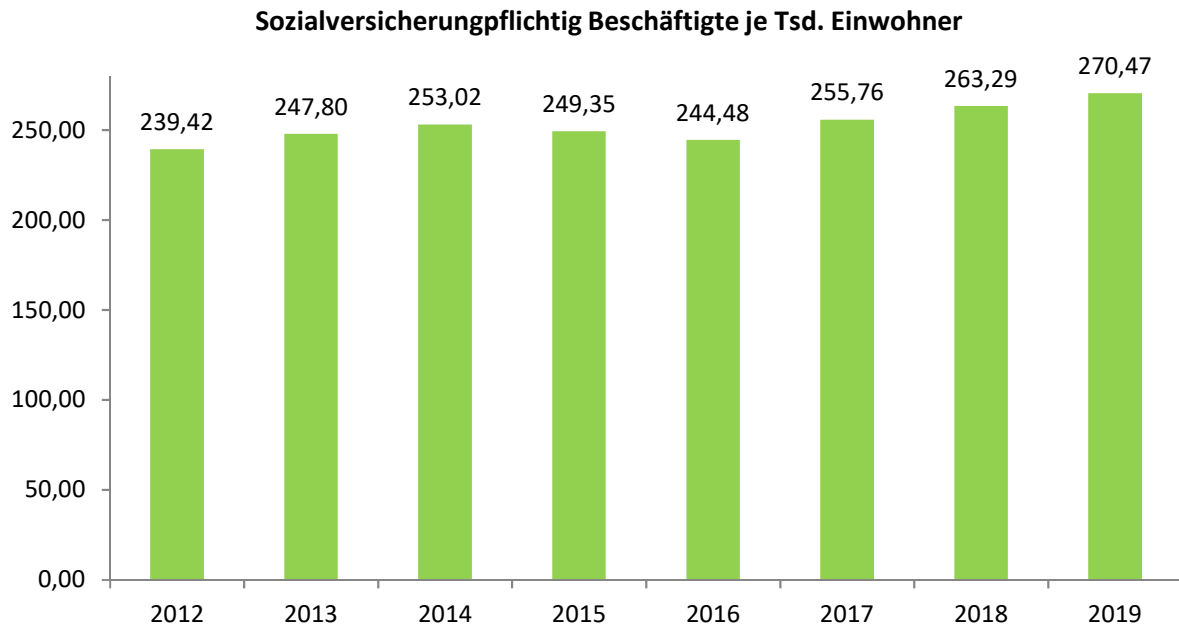
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Haushaltsjahre 2021 und 2022 stehen im Zeichen der Neuordnung der Grundschul- und Kindergartenlandschaft in Pattensen. Aufgrund der stetig steigenden Zahl von Kindern in allen Ortsteilen ist eine grundsätzliche Diskussion über die Anzahl und die Standorte der jeweiligen Einrichtungen erforderlich. Sie wird insbesondere im südlichen Stadtgebiet kontrovers geführt. Die bevorstehenden Aufgaben werden die Haushaltslage im Investiven- wie auch im Ergebnisbereich stark beanspruchen. Es ist entscheidend, dass Politik und Verwaltung bei all ihren Überlegungen stets die Wirtschaftlichkeit ihres Handelns im Blick behalten. Die Ausweisung neuer Baugebiete wird die Situation weiter verschärfen und wiederum neue Investitionen in die bestehende Infrastruktur nötig machen. Auch hier müssen die politisch handelnden Akteure das tragbare Maß für den Stadthaushalt beachten.

Investitionen für einen Ortsteil haben immer auch Konsequenzen für das gesamte Stadtgebiet, da die entstehenden Folgekosten von allen Bürgerinnen und Bürgern zu tragen sind. Somit sollte die Bürgerschaft insgesamt für die anstehenden Aufgaben sensibilisiert werden, um sich aktiv an der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Neuordnungen von der Tragweite, wie sie in den nächsten Jahren anstehen, bedürfen eines breiten Konsens in der Bevölkerung. Hier sind Politik und Verwaltung gefordert, die Bürgerinnen und Bürger auf diesem Wege mitzunehmen.

Die Stadt Pattensen hat die einzige weiterführende Schule der Stadt, die Kooperative Gesamtschule Ernst-Reuter-Schule in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und teilweise durch einen Neubau ersetzt. Die Bauarbeiten für den Teilneubau und die Sanierung der Grundschule Pattensen stehen kurz vor dem Abschluss. Derzeit laufen die Planungen für den Neubau der Grundschule Schulenburg. Neben den erforderlichen Sanierungen und Neubauten von Schulen wird deren Anpassung an den digitalen Wandel der Lernkultur sowie die auch weiterhin erforderliche Schaffung von Barrierefreiheit zur Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit speziellem Förderbedarf weitere Ressourcen beanspruchen.

Der in den letzten Jahren ausgeweitete gesetzliche Anspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter erfordert einen Ausbau der Betreuungskapazitäten in Kindertagesstätten. In den Ortsteilen Schulenburg und Jeinsen sind neue Kindertagesstätten zu schaffen und für den Ortsteil Hüpede wird geprüft, inwieweit eine bisher teilweise temporäre Kindertagesstätte durch eine dauerhafte Einrichtung zu ersetzen ist.

Daneben ist bereits jetzt abzusehen, dass mehrere Feuerwehrgerätehäuser entweder neu gebaut oder

umfangreich saniert und umgebaut, sowie neue Feuerwehrfahrzeuge angeschafft werden müssen. Diese Investitionsmaßnahmen stellen einen erheblichen Kostenfaktor dar, der sich in der Investitionsplanung niederschlägt. Aktuell ist ein Feuerwehrbedarfsplan in Arbeit, der zum Ende des laufenden Jahres vorliegen soll. Auch hier ist ein Anpassungsprozess in der bestehenden Feuerwehrstruktur der Stadt Pattensen an die vorhandenen finanziellen Möglichkeiten unerlässlich.

Die dringend notwendige Sanierung von Straßen gemäß dem beschlossenen Straßenerhaltungskonzept und die von der Bundesregierung mit 4 Mio. Euro geförderte Sanierung des Schwimmbads Pattensen sind zwei weitere Beispiele von Projekten, die in nächster Zeit zu bewältigen sind. Ob dies alles ohne eine weitere Belastung des Steuerzahlers möglich sein wird, bleibt abzuwarten.

Pattensen, den 09.03.2021

Die Bürgermeisterin

S c h u m a n n

Budgetierung und Deckungsvermerke

Budgetierungs- und Deckungsvermerke

Budgetierung der Teilhaushalte

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

Deckungskreis Aufwendungen für aktives Personal

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

Deckungskreise Interne Leistungsbeziehungen

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

Schulbudgets

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

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

Deckungsfähigkeits-/ und Übertragbarkeitsvermerk der Bewirtschaftungs-/ und Unterhaltungskonten

Deckungsfähigkeits-/ und Übertragbarkeitsvermerk der Bewirtschaftungs-/ und Unterhaltungskonten

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

Deckungsfähigkeit Gewerbesteuerumlage

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

Gesamtproduktplan 2021 / 2022

Bürgermeisterin	Fachbereich 2	Fachbereich 4
<u>Produkte:</u> 111110 Pflege partnerschaftliche Beziehungen 111690 Rechnungsprüfung 111900 Personalvertretung 111910 Gleichstellung 362200 Internationale Jugendarbeit 561100 Umwelt- / und Klimaschutz 571100 Wirtschaftsförderung und Fördermittelmanagement	<u>Produkte:</u> 111500 Haushaltssteuerung 111550 Finanzverwaltung 111600 Stadtkasse 111650 Finanzvermögen 271100 LVHS 366200 Spielplätze 424100 Hallen- und Freibad 533100 Wasserversorgung 535100 Stadtversorgung 535150 Konzessionen 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 611100 Gemeindesteuern 611200 Allgemeine Zuweisungen 611300 Allgemeine Umlagen 612100 Sonstige Finanzwirtschaft	<u>Produkte:</u> 111700 Grundvermögen 122100 Ordnungsaufgaben 126100 Brandschutz Feuerlöschwesen 128100 Katastrophenschutz 511100 Stadtplanung 537100 Dezentrale Abwasserbeseitigung 538100 Abwasserbeseitigung 541100 Bau- u. Unterhaltung von Gemeindestraßen 545100 Straßenreinigung 545200 Straßenbeleuchtung 551100 Öffentliche Grünanlagen 552100 Hochwasserschutz 553100 Friedhofswesen 573200 Stadtbetriebshof
Fachbereich 1	Fachbereich 3	
<u>Produkte:</u> 111100 Gemeindeorgane 111150 Organisation / HVW 111160 Zentrale Dienste 111200 Personalangelegenheiten 111400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111750 Verwaltungsgebäude 111800 EDV + technische Infrastruktur 121100 Wahlen 122200 Personenstandswesen 122300 Meldewesen	<u>Produkte:</u> 211100 Grundschulen 218100 Ernst-Reuter-Schule 221100 Calenberger Schule 241100 Schülerbeförderung 243100 Sonstige Schulische Aufgaben 272100 Stadtbücherei 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 315100 Soziale Einrichtungen 315500 Unterbr. von Flüchtlingen 346100 Wohngeld 351100 Allgemeiner sozialer Dienst 361100 Förderung von Kindern in Tagespflege 362100 Allgemeine Jugendarbeit 365100 Tageseinrichtungen für Kinder 421100 Sportförderung 424200 Sportstätten 522100 Wohnbauförderung	

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.371.418,68	19.027.100	18.705.000	19.205.000	20.015.000	21.065.000	21.835.000
301100 Grundsteuer A	264.355,42	265.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
301200 Grundsteuer B	3.012.125,44	3.035.100	3.065.000	3.100.000	3.100.000	3.150.000	3.170.000
301300 Gewerbesteuer	7.044.542,48	6.846.700	6.400.000	6.580.000	6.870.000	7.350.000	7.680.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.911.246,00	7.829.200	7.800.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.600.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	982.246,00	890.700	1.025.000	910.000	930.000	950.000	970.000
303100 Vergnügungssteuer	67.684,34	69.900	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
303200 Hundesteuer	89.219,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.237.077,04	3.552.200	3.200.900	2.903.900	2.915.100	2.940.600	2.961.300
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.026.064,00	1.960.500	2.200.000	2.222.000	2.244.200	2.266.600	2.289.300
313101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen WK	292.376,00	293.800	300.000	303.000	306.000	309.000	312.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	54.028,29	36.200	9.000	9.000	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	322.312,27	500.200	434.000	105.000	100.000	105.000	100.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	494.410,04	727.500	211.000	211.000	211.000	210.000	210.000
314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region	22.114,11	0	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.000	3.900	3.900	3.900	0	0
314701 Zweckgebundene Spenden	1.595,00	0	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.177,33	30.000	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.075,19	1.092.700	1.332.700	1.333.000	1.333.000	1.377.400	1.377.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.075,19	676.800	820.000	820.300	820.300	864.700	864.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	390.600	446.100	446.100	446.100	446.100	446.100
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	25.300	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
4. sonstige Transfererträge	18.463,71	27.000	19.700	19.700	19.700	18.800	18.800
321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	128,17	900	900	900	900	0	0
321102 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Ferienpass	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321103 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Ferienbetreuung	15.381,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321104 Erstattung Lastenzuschuss	0,00	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
321105 Erstattung Mietzuschuss	1.489,11	10.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.464,93	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.993.022,80	2.178.600	2.268.500	2.275.700	2.289.100	2.176.700	2.178.700
331100 Verwaltungsgebühren	159.069,99	160.800	151.700	151.700	156.700	157.200	159.200
331101 Ersatz von besonderen Auslagen KGS	6.000,00	0	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.572.779,79	1.657.000	1.729.400	1.736.600	1.743.900	1.652.700	1.652.700
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.947,02	360.800	383.100	383.100	384.200	362.500	362.500
332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	0	0	0	0	0	0
332104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	288.373,44	255.500	222.600	222.600	222.000	222.600	222.000
341100 Mieten und Pachten	68.216,22	49.100	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
341101 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten	30.496,88	400	0	0	0	0	0
341102 Erbbauzinsen	2.400,61	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
341103 Mieteinnahmen aus stadteigenen Wohnungen	158.385,62	160.000	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
341104 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-876,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
341105 Mieten und Pachten mit 19%	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
341106 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten mit 19%	84,03	0	300	300	300	300	300
342100 Erträge aus Verkauf	819,00	0	0	0	0	0	0
342101 Erträge aus Verkauf mit 19%	1.525,37	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
342106 Erträge aus Verkauf	3.543,21	3.900	0	0	0	0	0
342111 Erträge aus Verkauf von Energieleistungen mit 19%	3.848,27	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.660,84	7.300	7.800	7.800	7.200	7.800	7.200
346101 Ersatz für die private Nutzung öffentl. Fernsprecheinrichtung	70,00	0	0	0	0	0	0
346102 Erstattung von Personalkosten	0,00	0	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.585,09	669.700	882.200	911.500	898.500	916.600	913.600
348000 Erstattungen vom Bund	2.762,04	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
348001 Mietkostenerstattung vom Jobcenter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 Erstattungen vom Land	91.840,73	82.000	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
348101 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	29.622,00	28.000	43.200	48.100	48.100	53.200	53.200
348102 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	75.620,89	103.000	168.100	178.200	178.200	188.200	188.200
348104 Erstattungen vom Land für Projektarbeit	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
348106 Erstattungen vom Land für Maker Space KGS	0,00	0	25.000	10.000	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.404,18	45.000	37.000	63.300	63.300	63.300	63.300
348201 Kostenerstattung der Sozialhilfe von der Region	106.978,99	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
348202 Mietkostenerstattungen von der Region für stadteigene Wohnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348204 Mietkostenerstattungen von der Region für angemietete Wohnungen	229.979,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
348205 Nebenkostenerstattungen von der Region für angemietete Wohnungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348208 Erstattungen von Herrichtkosten	336,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348209 Erstattungen von Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.495,57	0	0	0	0	0	0
348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	153.544,48	135.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
348501 Pers. Kostenerstattungen von dem Eigenbetrieb Wasser- versorgung für den Bauhof	0,00	33.700	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	16.900	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	3.000	0	3.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	253.655,19	201.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	189.543,94	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
369100 Verzinsung von Steuernach- forderungen und - erstattungen	64.111,25	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	130.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	84.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000
371101 Aktivierte Eigenleistungen aus Kreditzinsen	0,00	46.000	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	542.967,11	1.129.800	976.500	1.057.800	1.021.600	917.200	912.600
351100 Konzessionsabgaben	11.886,00	10.900	12.700	13.100	13.500	13.900	14.400
351101 Konzessionsabgaben Gas	55.301,76	58.100	55.500	52.600	49.800	47.200	44.700
351102 Konzessionsabgaben Strom	373.470,37	375.700	373.100	370.500	367.900	365.300	362.700
351103 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	0	80.000	60.000	30.000	30.000	30.000
356100 Bußgelder	9.853,28	200.600	200.700	200.600	200.600	200.600	200.600

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
356200 Säumniszuschläge	52.809,14	55.300	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.472,89	0	0	0	0	0	0
358204 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pension	0,00	185.200	193.100	299.600	299.600	200.000	200.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.173,67	244.000	6.200	6.200	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	27.440.638,25	28.264.200	28.124.700	28.445.800	29.080.600	30.001.500	30.786.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.147.009,83	7.710.100	7.657.900	7.638.500	7.523.600	7.627.700	7.648.100
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	895.013,53	891.300	918.600	916.200	902.700	915.400	917.500
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.239.707,84	4.759.800	4.640.600	4.628.500	4.558.800	4.621.600	4.634.500
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	645.278,69	389.300	414.300	413.300	407.100	412.800	413.700
402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	220.000	212.600	212.100	208.900	211.800	212.500
402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	295.611,48	324.700	312.600	311.900	307.300	311.300	312.200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	877.731,66	962.000	981.400	979.200	964.000	977.800	980.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	193.666,63	163.000	177.800	177.300	174.800	177.000	177.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	388.200	347.100	346.200	341.000	345.800	346.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	347.900	307.800	307.000	302.400	306.600	307.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	40.300	30.300	30.200	29.800	30.200	30.300
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	9.000	9.000	8.800	9.000	9.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368.232,73	5.025.100	4.944.500	4.890.800	4.844.100	4.876.900	4.905.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329.023,82	821.700	627.900	584.700	599.200	580.000	596.900
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von angemietetem Wohnraum	15.162,94	21.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	0,00	47.000	78.900	70.800	70.600	70.800	71.100
421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge	0,00	6.800	4.300	4.300	4.200	4.300	4.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	424.343,25	461.500	425.700	425.000	421.000	424.600	425.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149.919,40	290.000	230.100	229.400	226.000	229.100	229.800
422102 Sachkosten Ganztagschule	1.583,92	9.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebsmittelprüfung	431,97	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
422104 Sachkosten Ganztagschule Grundschule Pattensen	14.578,53	20.000	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
422105 Sachkosten Ganztagschule Grundschule Schulenburg	7.006,06	9.000	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
422106 Sachkosten für die Schulsozialarbeit	17,70	0	0	0	0	0	0
422107 Sachkosten Ganztagschule Grundschule Leinetalschule	5.780,75	9.000	8.600	8.600	8.500	8.600	8.600
422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Pattensen	1.442,34	27.100	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
422112 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Hüpede	164,86	6.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422113 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Schulenburg	477,18	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422114 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Leinetalschule	850,67	9.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	136.386,91	499.700	418.000	414.000	407.900	413.400	414.700
422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Pattensen	42.238,46	0	36.100	44.300	38.100	38.600	38.700

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Hüpede	287,99	0	7.100	6.600	7.900	8.000	8.000
422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Schulenburg	207,53	0	7.400	8.000	8.400	8.500	8.500
422204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Jeinsen	3.604,77	0	3.700	3.700	3.600	3.700	3.700
422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Maker Space KGS	0,00	0	23.800	23.800	23.400	23.700	23.800
423100 Mieten und Pachten	171.273,58	201.300	184.100	183.800	180.900	183.500	184.000
423106 Mieten und Pachten 19 %	4.743,00	5.800	10.600	10.600	10.400	10.600	10.600
423110 Mieten für Wohnungen	265.572,92	360.000	342.600	341.800	336.600	341.300	342.200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	867.561,01	1.061.800	969.800	967.400	952.700	965.900	968.600
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Mietwohnungen	8.296,32	15.000	14.300	14.300	14.100	14.300	14.300
424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	115.900	117.200	116.700	117.200	117.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	77.322,92	114.700	265.100	264.600	260.600	264.200	264.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124.654,56	216.300	179.500	178.700	177.000	178.600	179.300
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte KGS	538,02	0	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270.849,52	312.900	384.900	383.700	378.500	383.300	384.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KGS	5.498,53	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Pattensen	4.827,08	5.500	5.300	5.300	5.200	5.300	5.300
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Hüpede	2.079,84	1.000	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Schulenburg	500,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Leinetalschule	617,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427120 Unterrichtsmaterial	21.327,88	25.000	23.800	23.800	23.400	23.700	23.800
427122 Unterrichtsmaterial GS Pattensen	6.952,82	8.000	7.700	7.600	7.500	7.600	7.700
427123 Unterrichtsmaterial GS Hüpede	3.472,40	3.200	3.100	3.100	3.000	3.100	3.100
427124 Unterrichtsmaterial GS Schulenburg	2.807,18	3.400	3.300	3.300	3.200	3.300	3.300
427125 Unterrichtsmaterial GS Leinetalschule	3.577,74	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
427130 Ortsverschönerungen; Ausschmückung von Gebäuden, Straßen u. Plätzen	462,67	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427160 Veranstaltungen	10.728,32	9.600	10.200	10.100	10.000	10.100	10.100
427161 Veranstaltungen KGS	4.224,29	2.000	3.900	3.800	3.800	3.800	3.900
427162 Veranstaltungen GS Pattensen	143,43	300	300	300	300	300	300
427163 Veranstaltungen GS Hüpede	405,19	100	100	100	100	100	100
427164 Veranstaltungen GS Schulenburg	32,00	100	100	100	100	100	100
427165 Veranstaltungen GS Leinetalschule	15,00	100	100	100	100	100	100
428100 Verbrauch von Vorräten	3.151,29	3.900	800	800	800	800	800
428101 Verbrauch von Verbandstoffe KGS	217,88	300	300	300	300	300	300
428150 Verbrauch von Vorräten mit 7%	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
428151 Verbrauch von Vorräten mit 19%	0,00	0	100	100	100	100	100
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	371.973,66	416.100	468.600	467.500	460.700	466.800	468.200
429102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Pattensen	0,00	700	700	700	700	700	700
429103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Hüpede	803,62	400	400	400	400	400	400
429104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Schulenburg	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Leinetalschule	93,14	400	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	840.437,69	3.416.600	3.265.600	3.258.300	3.205.500	3.252.700	3.260.400

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	44.400	204.100	203.600	200.500	203.400	203.900
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stückdgleiche Rechte	0,00	20.100	12.600	12.600	12.500	12.600	12.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.885,57	1.068.800	759.500	757.500	746.100	756.500	758.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.790.100	1.772.300	1.767.700	1.740.900	1.765.100	1.770.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	693,48	182.800	166.500	166.000	163.700	165.800	166.300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	106.200	128.300	128.000	126.000	127.800	128.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	362,78	76.700	116.400	116.000	114.400	115.700	116.100
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	115.900	49.700	49.500	48.700	49.500	49.600
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	832.495,86	11.600	56.200	57.400	52.700	56.300	55.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	878.126,76	1.057.400	865.100	862.800	849.700	861.500	864.000
451400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	8.011,70	5.100	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	892.492,25	1.057.100	885.900	883.600	870.200	882.300	884.800
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-42.939,44	-39.900	-39.900	-39.800	-39.200	-39.800	-39.900
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.562,25	35.100	19.100	19.000	18.700	19.000	19.100
18. Transferaufwendungen	13.256.709,29	12.145.800	12.577.900	12.587.900	12.367.100	12.576.400	12.598.200
431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	191.050,00	211.000	223.100	223.100	223.100	223.100	223.100
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.583,91	9.200	18.500	18.800	18.700	18.800	18.800
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.186,15	0	28.800	28.700	28.300	28.700	28.800
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	52.215,41	53.300	50.500	50.400	49.600	50.300	50.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.642.338,36	4.473.000	4.322.800	4.322.100	4.217.500	4.321.700	4.322.500
431801 Zuschüsse Schuldnerberatung	3.500,00	3.500	3.400	3.400	3.300	3.400	3.400
431802 Zuschüsse Familien- und Lebensberatung	800,00	800	800	800	800	800	800
431803 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an freie und öffentliche Träger	82.865,22	94.500	165.500	165.500	164.900	165.400	165.500
431805 Ausgleichszahlung der Region (WiJuH) an die Träger	60.000,00	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431807 Zuschuss Donna Clara	3.500,00	10.000	9.700	9.600	9.500	9.600	9.600
431808 Zuschuss Mittagsverpflegung	5.000,00	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
431809 Zuschuss Seniorenbegleitung	276,24	3.500	3.500	3.500	3.400	3.500	3.500
433901 Sonstige soziale Leistungen (Lastenzuschuss)	28.030,00	30.000	43.000	42.900	42.200	42.800	42.900
433902 Sonstige soziale Leistungen (Mietzuschuss)	71.962,00	105.000	161.800	161.400	159.000	161.200	161.600
434100 Gewerbesteuerumlage	1.163.248,00	557.300	280.800	280.100	275.800	279.700	280.400
435800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	43.250,00	44.000	45.700	45.600	44.900	45.500	45.700
437100 Allgemeine Umlagen an Land	27.642,00	28.200	26.900	26.800	26.400	26.800	26.900
437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.871.262,00	6.454.000	7.114.900	7.122.000	7.016.500	7.111.900	7.131.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.204,10	1.393.300	1.166.600	1.161.300	1.149.600	1.160.500	1.162.900
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	123,78	500	500	500	500	500	500
441101 Aufwandsentschädigungen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	139.712,73	138.900	151.000	152.800	151.800	152.800	152.900
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Wohnberater	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442102 Aufwendungen für Seniorenbbeauftragten	1.444,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442103 Ortsratsmittel	9.710,44	11.400	11.000	11.000	10.800	11.000	11.000
442106 Aufwendungen für Behindertenbeauftragte(n)	1.927,00	3.200	3.100	3.100	3.000	3.100	3.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.996,37	16.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	68.267,65	70.400	65.900	65.800	64.800	65.700	65.900
442911 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Pattensen	95,00	100	100	100	100	100	100

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
442912 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Hüpede	0,00	100	100	100	100	100	100
442913 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Schulenburg	0,00	100	100	100	100	100	100
442914 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum Leinetalschule	0,00	100	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	8.459,50	27.500	23.200	23.200	22.900	23.200	23.200
443110 Geschäftsaufwendungen EDV-Bedarf	39.141,70	40.100	40.100	40.000	39.400	40.000	40.100
443111 Geschäftsaufwendungen KGS EDV-Bedarf	16.162,89	4.000	3.900	3.800	3.800	3.800	3.900
443112 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen EDV-Bedarf	4.645,27	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
443113 Geschäftsaufwendungen GS Hüpede EDV-Bedarf	351,03	200	300	300	300	300	300
443114 Geschäftsaufwendungen GS Schulenburg EDV-Bedarf	99,00	200	200	200	200	200	200
443115 Geschäftsaufwendungen GS Leinetalschule EDV-Bedarf	373,07	200	300	300	300	300	300
443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	29.623,68	34.100	32.600	32.500	32.000	32.500	32.600
443121 Geschäftsaufwendungen KGS Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	5.239,15	4.000	3.900	3.800	3.800	3.800	3.900
443122 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	2.128,85	1.000	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
443123 Geschäftsaufwendungen GS Hüpede Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	839,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443124 Geschäftsaufwendungen GS Schulenburg Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	760,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443125 Geschäftsaufwendungen GS Leinetalschule Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	705,60	900	900	900	900	900	900
443130 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	54.529,25	66.700	65.400	65.300	64.300	65.200	65.400
443131 Geschäftsaufwendungen KGS Post- und Fernmeldegebühren	688,72	1.400	800	800	800	800	800
443132 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen Post- und Fernmeldegebühren	690,09	600	600	600	600	600	600
443133 Geschäftsaufwendungen GS Hüpede Post- und Fernmeldegebühren	334,03	500	300	300	300	300	300
443134 Geschäftsaufwendungen GS Schulenburg Post- und Fernmeldegebühren	286,13	300	300	300	300	300	300
443135 Geschäftsaufwendungen GS Leinetalschule Post- und Fernmeldegebühren	263,12	200	200	200	200	200	200
443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	16.601,49	24.800	19.700	19.600	19.500	19.600	19.600
443141 Geschäftsaufwendungen KGS Transportkosten und Inserate	222,47	0	0	0	0	0	0
443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	213.282,89	290.700	133.500	153.400	152.400	153.400	153.500
443190 Geschäftsaufwendungen für Pässe und Personalausweise	69.167,81	75.000	71.400	71.200	70.200	71.100	71.300
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	226.121,70	421.100	290.800	290.300	287.500	290.000	290.600
444102 Abwasserabgabe übrige	44.487,00	45.000	42.900	42.800	42.100	42.700	42.800
445000 Erstattung an Bund	5.699,32	5.500	5.600	5.600	5.500	5.500	5.600
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	34.976,82	77.000	83.300	83.100	82.200	83.100	83.300
445700 Erstattung an private Unternehmen	9.117,90	14.200	22.800	22.600	22.300	22.600	22.700
445800 Erstattung an übrige Bereiche	4.680,00	4.800	4.600	4.600	4.500	4.600	4.600
448100 Deckungsreserve	5.500,00	100	0	0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,75	0	0	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve	0,00	0	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.519.720,40	31.136.500	30.824.700	30.745.800	30.280.600	30.701.500	30.786.000

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. = ordentliches Ergebnis	920.917,85	-2.872.300	-2.700.000	-2.300.000	-1.200.000	-700.000	0
23. außerordentliche Erträge	743.178,85	0	0	0	0	0	0
501100 Spenden	4.982,06	0	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatz-leistungen u.ä.	15.979,29	0	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	157.121,87	0	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	564.625,63	0	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen über 150 € bis 1.000 €	470,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	33.820,19	0	0	0	0	0	0
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	1.508,25	0	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	15.613,05	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	16.698,89	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	33.820,19	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	709.358,66	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	1.630.276,51	-2.872.300	-2.700.000	-2.300.000	-1.200.000	-700.000	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KommHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.268.755,68	19.027.100	18.705.000	19.205.000	20.015.000	21.065.000	21.835.000
601100 Grundsteuer A	264.452,06	265.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
601200 Grundsteuer B	3.011.896,72	3.035.100	3.065.000	3.100.000	3.100.000	3.150.000	3.170.000
601300 Gewerbesteuer	7.003.074,62	6.846.700	6.400.000	6.580.000	6.870.000	7.350.000	7.680.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.852.562,00	7.829.200	7.800.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.600.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	982.246,00	890.700	1.025.000	910.000	930.000	950.000	970.000
603100 Vergnügungssteuer	65.350,78	69.900	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
603200 Hundesteuer	89.173,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.281.890,51	3.552.200	3.200.900	2.903.900	2.915.100	2.940.600	2.961.300
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.278.242,00	1.960.500	2.200.000	2.222.000	2.244.200	2.266.600	2.289.300
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
613101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen WK	327.942,00	293.800	300.000	303.000	306.000	309.000	312.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.225,32	36.200	9.000	9.000	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.901,00	500.200	434.000	105.000	100.000	105.000	100.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	496.931,24	727.500	211.000	211.000	211.000	210.000	210.000
614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region	22.114,11	0	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.000	3.900	3.900	3.900	0	0
614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.592,50	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.942,34	30.000	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	35.142,35	27.000	19.700	19.700	19.700	18.800	18.800
621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	193,17	900	900	900	900	0	0
621101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Mädchenfreizeit	325,00	0	0	0	0	0	0
621102 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Ferienpass	10.323,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621103 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Ferienbetreuung	20.139,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621104 Erstattung Lastenzuschuss	0,00	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
621105 Erstattung Mietzuschuss	2.451,11	10.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.709,85	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.142.705,84	2.178.600	2.268.500	2.275.700	2.289.100	2.176.700	2.178.700
631100 Verwaltungsgebühren	159.149,26	160.800	151.700	151.700	156.700	157.200	159.200
631101 Ersatz von besonderen Auslagen KGS	12.402,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.718.093,99	1.657.000	1.729.400	1.736.600	1.743.900	1.652.700	1.652.700
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.284,59	360.800	383.100	383.100	384.200	362.500	362.500
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	0	0	0	0	0	0
632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	281.135,20	255.500	222.600	222.600	222.000	222.600	222.000
641100 Mieten und Pachten	51.335,47	49.100	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
641101 Erstattung Bewirtschaftungs kosten	16.091,01	400	0	0	0	0	0
641102 Einzahlung Erbbauzinsen	4.236,75	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641103 Mieteinzahlung für stadteigene Unterkünfte	158.518,30	160.000	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
641104 Einzahlung für Bewirtschaftungskosten	8.004,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
641105 Mieten und Pachten mit 19%	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
641106 Erstattung Bewirtschaftungs kosten mit 19%	1.096,95	0	300	300	300	300	300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
642100 Einzahlungen aus Verkauf	819,00	0	0	0	0	0	0
642101 Einzahlungen aus Verkauf mit 19%	1.525,37	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
642106 Einzahlungen aus Verkauf	3.705,03	3.900	0	0	0	0	0
642111 Einzahlungen aus Verkauf von Energieleistungen mit 19%	2.815,08	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.574,88	7.300	7.800	7.800	7.200	7.800	7.200
646101 Ersatz für die private Nutzung öffentl. Fernsprecheinrichtung	213,33	0	0	0	0	0	0
646102 Einzahlungen aus Personal- kostenerstattungen	0,00	0	700	700	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.682,76	669.700	882.200	911.500	898.500	916.600	913.600
648000 Erstattungen vom Bund	2.777,58	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
648001 Erstattungen vom Jobcenter	65,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648100 Erstattungen vom Land	97.384,83	91.000	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
648101 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	29.622,00	28.000	43.200	48.100	48.100	53.200	53.200
648102 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	75.620,89	103.000	168.100	178.200	178.200	188.200	188.200
648106 Erstattungen vom Land für Maker Space KGS	0,00	0	25.000	10.000	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	108.786,54	45.000	37.000	63.300	63.300	63.300	63.300
648201 Kostenerstattung der Sozialhilfe von der Region	106.978,99	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
648202 Mieteinzahlungen von der Region für stadteigene Wohnungen	935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648204 Mieteinzahlungen von der Region für angemietete Wohnungen	230.198,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
648205 Nebenkosteneinzahlungen von der Region für angemietete Wohnungen	817,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648208 Erstattungen von Herrichtkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648209 Erstattungen von Personalkosten	0,00	500	500	500	500	500	500
648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648400 Erstattungen vonm sonstigen öffentl. Bereich	16.495,57	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	168.700	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	16.900	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	3.000	0	3.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	294.384,94	201.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	189.543,94	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und - erstattungen	104.841,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	536.168,48	944.600	783.400	758.200	722.000	717.200	712.600
651100 Konzessionsabgaben	11.886,00	10.900	12.700	13.100	13.500	13.900	14.400
651101 Konzessionsabgaben	56.471,76	58.100	55.500	52.600	49.800	47.200	44.700
651102 Konzessionsabgaben	371.900,37	375.700	373.100	370.500	367.900	365.300	362.700
651103 Konzessionsabgaben	0,00	0	80.000	60.000	30.000	30.000	30.000
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	2.086,92	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	31.946,63	200.600	200.700	200.600	200.600	200.600	200.600
656200 Säumniszuschläge	51.836,00	55.300	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.040,80	244.000	6.200	6.200	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.516.865,76	26.856.300	26.298.900	26.513.200	27.298.000	28.274.100	29.058.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.108.082,61	7.710.100	7.657.900	7.638.500	7.523.600	7.627.700	7.648.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
701100 Dienstausschüttungen Beamte	882.594,46	891.300	918.600	916.200	902.700	915.400	917.500
701101 Leistungsentgeltzuschüttungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	4.232.469,83	4.759.800	4.640.600	4.628.500	4.558.800	4.621.600	4.634.500
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	630.302,67	389.300	414.300	413.300	407.100	412.800	413.700
702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger	0,00	220.000	212.600	212.100	208.900	211.800	212.500
702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	295.338,03	324.700	312.600	311.900	307.300	311.300	312.200
703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	875.467,64	962.000	981.400	979.200	964.000	977.800	980.200
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	191.909,98	163.000	177.800	177.300	174.800	177.000	177.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.735.741,84	5.025.100	4.944.500	4.890.800	4.844.100	4.876.900	4.905.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	759.116,94	821.700	627.900	584.700	599.200	580.000	596.900
721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von angemietetem Wohnraum	15.282,21	21.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	13.029,33	47.000	78.900	70.800	70.600	70.800	71.100
721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge	0,00	6.800	4.300	4.300	4.200	4.300	4.300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290.730,92	461.500	425.700	425.000	421.000	424.600	425.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148.905,11	290.000	230.100	229.400	226.000	229.100	229.800
722102 Auszahlungen für Sachkosten Ganztagschule	1.583,92	9.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebsmittelprüfung	431,97	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
722104 Auszahlungen für Sachkosten Ganztagschule GSP	8.336,22	20.000	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
722105 Auszahlungen für Sachkosten Ganztagschule GSS	7.124,41	9.000	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
722106 Auszahlungen für Schulsozialarbeit	17,70	0	0	0	0	0	0
722107 Auszahlungen für Sachkosten Ganztagschule GSJ	2.600,27	9.000	8.600	8.600	8.500	8.600	8.600
722111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Pattensen	1.424,49	27.100	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
722112 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Hüpede	431,38	6.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722113 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Schulenburg	542,58	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722114 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Leinetalschule	668,10	9.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST	118.652,58	499.700	418.000	414.000	407.900	413.400	414.700
722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Pattensen	58.816,41	0	36.100	44.300	38.100	38.600	38.700
722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Hüpede	195,00	0	7.100	6.600	7.900	8.000	8.000
722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Schulenburg	627,01	0	7.400	8.000	8.400	8.500	8.500
722204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Jeinsen	3.680,91	0	3.700	3.700	3.600	3.700	3.700
722206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Maker Space KGS	0,00	0	23.800	23.800	23.400	23.700	23.800
723100 Mieten und Pachten	169.148,00	201.300	184.100	183.800	180.900	183.500	184.000
723106 Mieten und Pachten 19 %	4.737,08	5.800	10.600	10.600	10.400	10.600	10.600
723110 Mieten für Wohnungen	266.420,52	360.000	342.600	341.800	336.600	341.300	342.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	920.553,38	1.061.800	969.800	967.400	952.700	965.900	968.600
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Mietwohnungen	9.827,40	15.000	14.300	14.300	14.100	14.300	14.300
724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	115.900	117.200	116.700	117.200	117.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
725100 Haltung von Fahrzeugen	74.700,23	114.700	265.100	264.600	260.600	264.200	264.800
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	128.374,58	216.300	179.500	178.700	177.000	178.600	179.300
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte KGS	538,02	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	310.017,86	312.900	384.900	383.700	378.500	383.300	384.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen KGS	4.928,80	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GS Pattensen	4.827,08	5.500	5.300	5.300	5.200	5.300	5.300
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GS Hüpede	2.079,84	1.000	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GS Schulenburg	500,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GS Leinetalschule	617,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727120 Unterrichtsmaterial	18.861,59	25.000	23.800	23.800	23.400	23.700	23.800
727122 Unterrichtsmaterial GS Pattensen	12.150,99	8.000	7.700	7.600	7.500	7.600	7.700
727123 Unterrichtsmaterial GS Hüpede	3.624,09	3.200	3.100	3.100	3.000	3.100	3.100
727124 Unterrichtsmaterial GS Schulenburg	2.867,31	3.400	3.300	3.300	3.200	3.300	3.300
727125 Unterrichtsmaterial GS Leinetalschule	3.620,35	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
727130 Ortsverschönerungen; Ausschmückung von Gebäuden, Straßen u. Plätzen	462,67	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
727160 Veranstaltungen	16.536,13	9.600	10.200	10.100	10.000	10.100	10.100
727161 Veranstaltungen KGS	4.261,40	2.000	3.900	3.800	3.800	3.800	3.900
727162 Veranstaltungen GS Pattensen	123,43	300	300	300	300	300	300
727163 Veranstaltungen GS Hüpede	437,70	100	100	100	100	100	100
727164 Veranstaltungen GS Schulenburg	32,00	100	100	100	100	100	100
727165 Veranstaltungen GS Leinetalschule	15,00	100	100	100	100	100	100
728100 Verbrauch von Vorräten	3.192,61	3.900	800	800	800	800	800
728101 Auszahlungen für Verband- stoffe KGS	329,46	300	300	300	300	300	300
728150 Verbrauch von Vorräten mit 7%	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
728151 Verbrauch von Vorräten mit 19%	0,00	0	100	100	100	100	100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	338.177,43	416.100	468.600	467.500	460.700	466.800	468.200
729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GS Pattensen	0,00	700	700	700	700	700	700
729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GS Hüpede	1.317,22	400	400	400	400	400	400
729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GS Schulenburg	171,20	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GS Leinetalschule	93,14	400	400	400	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	885.063,50	1.057.400	865.100	862.800	849.700	861.500	864.000
751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	9.174,02	5.100	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	905.948,45	1.057.100	885.900	883.600	870.200	882.300	884.800
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-50.572,22	-39.900	-39.900	-39.800	-39.200	-39.800	-39.900
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.513,25	35.100	19.100	19.000	18.700	19.000	19.100
15. Transferauszahlungen	13.508.558,81	12.145.800	12.577.900	12.587.900	12.367.100	12.576.400	12.598.200
731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	191.050,00	211.000	223.100	223.100	223.100	223.100	223.100
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.583,91	9.200	18.500	18.800	18.700	18.800	18.800
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.186,15	0	28.800	28.700	28.300	28.700	28.800
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	52.215,41	53.300	50.500	50.400	49.600	50.300	50.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.929.508,38	4.473.000	4.322.800	4.322.100	4.217.500	4.321.700	4.322.500
731801 Zuschüsse Schuldnerberatung	3.500,00	3.500	3.400	3.400	3.300	3.400	3.400
731802 Zuschüsse Familien- und Schuldnerberatung	800,00	800	800	800	800	800	800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
731803 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an freie und öffentliche Träger	85.205,32	94.500	165.500	165.500	164.900	165.400	165.500
731805 Ausgleichszahlung der Region (WiJuH) an die Träger	110.025,40	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
731807 Zuschuss Donna Clara	3.500,00	10.000	9.700	9.600	9.500	9.600	9.600
731808 Zuschuss Mittagsverpflegung	4.232,00	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
731809 Zuschuss Seniorenbegleitung	2.061,24	3.500	3.500	3.500	3.400	3.500	3.500
733901 Sonstige soziale Leistungen (Lastenzuschuss)	29.622,00	30.000	43.000	42.900	42.200	42.800	42.900
733902 Sonstige soziale Leistungen (Mietzuschuss)	78.422,00	105.000	161.800	161.400	159.000	161.200	161.600
734100 Gewerbesteuerumlage	1.206.345,00	557.300	280.800	280.100	275.800	279.700	280.400
735800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	43.250,00	44.000	45.700	45.600	44.900	45.500	45.700
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	31.211,00	28.200	26.900	26.800	26.400	26.800	26.900
737210 Regionsumlage	7.727.841,00	6.454.000	7.114.900	7.122.000	7.016.500	7.111.900	7.131.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.109.706,59	1.393.300	1.091.600	1.111.300	1.099.600	1.110.500	1.112.900
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	124,28	500	500	500	500	500	500
741101 Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	141.550,49	138.900	151.000	152.800	151.800	152.800	152.900
742101 Auszahlungen für Integrationslotsen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742102 Auszahlungen für Seniorenbeauftragten	1.594,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742103 Ortsratsmittel	6.501,58	11.400	11.000	11.000	10.800	11.000	11.000
742104 Auszahlungen für Pflegestützpunkt	0,00	0	0	0	0	0	0
742106 Auszahlungen für Behindertenbeauftragte(n)	1.927,00	3.200	3.100	3.100	3.000	3.100	3.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.690,87	16.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
742910 Sonstige Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	68.267,65	70.400	65.900	65.800	64.800	65.700	65.900
742911 Sonstige Auszahlungen von Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Pattensen	95,00	100	100	100	100	100	100
742912 Sonstige Auszahlungen von Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Hüpede	25,00	100	100	100	100	100	100
742913 Sonstige Auszahlungen von Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Schulenburg	25,00	100	100	100	100	100	100
742914 Sonstige Auszahlungen von Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum Leinetalschule	0,00	100	100	100	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	8.491,30	27.500	23.200	23.200	22.900	23.200	23.200
743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743110 Geschäftsauszahlungen EDV-Bedarf	47.925,92	40.100	40.100	40.000	39.400	40.000	40.100
743111 Geschäftsauszahlungen KGS EDV-Bedarf	18.059,95	4.000	3.900	3.800	3.800	3.800	3.900
743112 Geschäftsauszahlungen GS Pattensen EDV- Bedarf	4.174,62	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
743113 Geschäftsauszahlungen GS Hüpede EDV- Bedarf	351,03	200	300	300	300	300	300
743114 Geschäftsauszahlungen GS Schulenburg EDV- Bedarf	99,00	200	200	200	200	200	200
743115 Geschäftsauszahlungen GS Leinetalschule EDV-Bedarf	373,07	200	300	300	300	300	300
743120 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	31.534,48	34.100	32.600	32.500	32.000	32.500	32.600
743121 Geschäftsauszahlungen KGS Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	5.940,22	4.000	3.900	3.800	3.800	3.800	3.900
743122 Geschäftsauszahlungen GS Pattensen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	2.508,37	1.000	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
743123 Geschäftsauszahlungen GS Hüpede Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	786,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743124 Geschäftsauszahlungen GS Schulenburg Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	757,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743125 Geschäftsauszahlungen GS Leinetalschule Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	720,74	900	900	900	900	900	900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743130 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	56.650,15	66.700	65.400	65.300	64.300	65.200	65.400
743131 Geschäftsauszahlungen KGS Post- und Fernmeldegebühren	829,47	1.400	800	800	800	800	800
743132 Geschäftsauszahlungen GS Pattensen Post- und Fernmeldegebühren	648,58	600	600	600	600	600	600
743133 Geschäftsauszahlungen GS Hüpede Post- und Fernmeldegebühren	344,02	500	300	300	300	300	300
743134 Geschäftsauszahlungen GS Schulenburg Post- und Fernmeldegebühren	318,59	300	300	300	300	300	300
743135 Geschäftsauszahlungen GS Leinetalschule Post- und Fernmeldegebühren	280,61	200	200	200	200	200	200
743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	22.810,32	24.800	19.700	19.600	19.500	19.600	19.600
743141 Geschäftsauszahlungen Transportkosten und Inserate	222,47	0	0	0	0	0	0
743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	213.914,34	290.700	133.500	153.400	152.400	153.400	153.500
743190 Geschäftsauszahlungen für Pässe und Personalausweise	68.976,91	75.000	71.400	71.200	70.200	71.100	71.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223.689,81	421.100	290.800	290.300	287.500	290.000	290.600
744102 Auszahlungen f. Abwasserabgabe übrige	44.487,00	45.000	42.900	42.800	42.100	42.700	42.800
745000 Erstattungen an Bund	5.699,32	5.500	5.600	5.600	5.500	5.500	5.600
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	99.840,05	77.000	83.300	83.100	82.200	83.100	83.300
745700 Erstattungen an private Unternehmen	9.120,37	14.200	22.800	22.600	22.300	22.600	22.700
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.212,00	4.800	4.600	4.600	4.500	4.600	4.600
748100 Deckungsreserve	7.538,18	100	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.347.153,35	27.331.700	27.137.000	27.091.300	26.684.100	27.053.000	27.128.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.169.712,41	-475.400	-838.100	-578.100	613.900	1.221.100	1.929.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	486.914,98	37.000	748.200	2.911.000	2.081.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	207.100	90.500	40.500	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	178.326,27	37.000	541.100	2.120.500	2.040.500	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	357.056,88	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	20.771,83	0	0	0	0	0	0
681701 Investitionszuschüsse von Werretal	-69.240,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	700.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	292.164,91	60.000	40.000	135.000	80.000	40.000	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	292.164,91	60.000	40.000	135.000	80.000	40.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	621.900,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	621.430,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	470,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.145,29	0	0	0	0	0	0
688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.145,29	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.402.125,18	97.000	788.200	3.046.000	2.161.000	40.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.067,00	516.200	15.000	500.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.067,00	516.200	15.000	500.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.383.290,43	6.584.200	17.255.800	15.385.000	13.530.000	6.000.000	4.000.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.643.990,86	4.749.200	12.311.800	11.070.000	11.870.000	4.000.000	2.000.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	714.583,20	1.815.000	4.854.000	4.245.000	1.640.000	1.980.000	1.980.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.716,37	20.000	90.000	70.000	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	511.651,33	869.700	2.021.400	679.400	1.113.500	208.100	51.900
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten	488.033,03	869.700	1.421.400	619.400	1.113.500	208.100	51.900
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten KGS	15.109,22	0	0	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten GSP	1.598,56	0	0	0	0	0	0
783115 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten GSJ	1.623,16	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	5.287,36	0	600.000	60.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	310.000	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	0,00	310.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	275.000,00	5.000	652.000	303.000	153.000	30.000	0
781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	275.000,00	5.000	652.000	303.000	153.000	30.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.181.008,76	8.285.100	19.944.200	16.867.400	14.796.500	6.238.100	4.051.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.778.883,58	-8.188.100	-19.156.000	-13.821.400	-12.635.500	-6.198.100	-4.051.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.609.171,17	-8.663.500	-19.994.100	-14.399.500	-12.021.600	-4.977.000	-2.122.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.452.500	19.525.100	15.323.300	12.635.500	6.198.100	5.406.500
692834 Umschuldung von Krediten Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	264.400	369.100	1.501.900	0	0	1.354.600
692835 Neuaufnahme von Krediten Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	8.188.100	19.156.000	13.821.400	12.635.500	6.198.100	4.051.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.040.065,67	2.442.600	3.176.400	4.718.400	3.342.400	3.377.600	4.763.000
792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	40.012,00	0	0	0	0	0	0
792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.994.386,67	2.178.200	2.807.300	3.216.500	3.342.400	3.377.600	3.408.400
792830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	5.667,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
792834 Umschuldung von Krediten Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	264.400	369.100	1.501.900	0	0	1.354.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.040.065,67	6.009.900	16.348.700	10.604.900	9.293.100	2.820.500	643.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.649.236,84	-2.653.600	-3.645.400	-3.794.600	-2.728.500	-2.156.500	-1.478.700

Investitionsmaßnahmen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100001 Neubau Grundschule Pattensen									
211100.787100 Baukosten	0	3.499.200	5.481.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.499.200	-5.481.800	0	0	0	0	0	0
100002 Grundschule Jeinsen									
211100.783110 Geschirrspüler für Einrichtung einer Ausgabeküche	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
100014 Grundschule Schulenburg									
211100.787100 Baukosten Neubau Grundschule Schulenburg	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
211100.787100 Planungskosten für Neubau Grundschule Schulenburg	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-500.000	-500.000	-4.500.000	-4.500.000	0	-4.500.000	0	0
100021 ERS Pattensen									
218100.783110 Brandmeldeanlage	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
218100.787100 Sanierung 3-Feld-Halle	0	0	160.000	0	870.000	0	370.000	0	0
= Saldo	-180.000	0	-160.000	0	-870.000	0	-370.000	0	0
100022 Einrichtung Ernst-Reuter-Schule									
218100.783110 investives Schulbudget	0	0	33.000	0	30.000	0	0	0	0
218100.783110 Geschirrspüler	0	0	7.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-40.400	0	-30.000	0	0	0	0
100023 Ausstattungsgegenstände ERS									
218100.783110 Schulranzenregalsystem Mensa	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
218100.783110 Sitzmöbel für Flure und Aufenthaltsbereiche	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
218100.783110 interaktive Beamer Tafel	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
218100.783110 Ausstattungsgegenstände Mensa	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
218100.783110 iPad-Koffer (nur Koffer, Geräte werden im Aufwand gebucht)	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
218100.783110 Kameraüberwachung des Schulgeländes	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-51.000	-81.500	0	0	0	0	0	0	0
100024 Grundschule Hüpede									
211100.783110 Spielgerät Außenanlage	0	9.000	13.200	0	0	0	0	0	0
365100.787100 Anbau Kita Hüpede	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-9.000	-613.200	0	0	0	0	0	0
100025 Grundschule Pattensen									
211100.681100 Förderung Digitalpakt	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
211100.783110 investives Schulbudget	0	3.000	17.600	0	11.900	0	0	0	0
211100.783110 interaktive Beamer	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.000	-17.600	0	-11.900	0	0	0	0
100026 Bücherei									
272100.783110 Rückgabebox Medien	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
100027 Digitalpakt Schulen									
243100.681100 Zuweisungen Digitalpakt	0	0	334.000	0	0	0	0	0	0
243100.783110	0	0	334.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120007 Kita Mobile									
365100.783110 Nestschaukel	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
365100.783110 Geschirrspüler	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
365100.783110 Außenspielgerät	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
365100.783110 Lüftungsanlage	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
= Saldo	-1.800	-6.300	-10.000	0	0	0	0	0	0
120021 Großtagespflege									
361100.783110 Pantry-Küche inkl. Geräte	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
361100.783110 Krippenwagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
361100.783110 Sonnensegel Außengelände	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0
12004 Kita Usedomer Straße									
365100.783110 Plissee Mitarbeiterraum	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
365100.783110 Wasserspielanlage	0	0	0	0	12.200	0	0	0	0
365100.783110 Sonnensegel Vorgarten	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
365100.783110 Gartenhütte	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
365100.783110 neue Küche Altbau	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
365100.783110 Sonnenschutz Außengelände	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
365100.783110 Ersatzbeschaffung Wasserspielanlage	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.500	0	-13.800	0	-30.700	0	0	0	0
12006 KiTa Pariser Allee									
365100.783110 Waschstraße	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
365100.783110 Krippenschränk-Kombi	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.500	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
12014 Kita Schulenburg									
365100.783110 Erstausrüstung	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
365100.783110 Verdunklungsrollen Gruppenraum	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
365100.787100 Neubau Kita Schulenburg	2.000.000	570.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000.000	-588.000	-3.015.000	0	0	0	0	0	0
12016 Neubau KiTa Pattensen-Mitte									
365100.787100	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12017 Kita Reden									
365100.783110 Hoheebene Schlafraum Krippe	0	1.400	7.000	0	0	0	0	0	0
365100.783110 Mehrzweckschränk	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
365100.783110 Büromöbel	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.400	-10.000	0	0	0	0	0	0
12018 Kita Hirtenweg									
365100.783110 Sonnenschutz Außengelände	0	1.500	7.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500	-7.000	0	0	0	0	0	0
12020 Umbau GS Jeinsen zur Kita									
365100.783110 Investive Neuausrüstung Umbau Leinetalschule	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
365100.787100 Planungs- und Baukosten für Umbau Grundschule in Kita	0	0	0	2.000.000	200.000	0	2.000.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-2.000.000	-208.000	0	-2.000.000	0	0
12022 Waldkindergarten									
365100.783110 Bauwagen, Heizung, Toiletten	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
12023 Kita Hüpede									
365100.783110 Gartenhaus	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
365100.783110 Rutsche inkl. Fallschutz	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
365100.783110 Sonnenschutz Außengelände	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
1301 EDV Beschaffung									
111800.783110 KITA-Software Lizenzen	0	17.000	26.100	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
111800.783110 div. Software für Netzwerkbetrieb (FB 1)	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
111800.783110 Netzwerk-Switches Rathaus	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
111800.783110 Schnittstelle KidiCap-enaio Lizenz	0	0	6.100	0	0	0	0	0	0
111800.783110 Update Gewerbeverfahren migewa (FB3)	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0
111800.783110 Stellenplansoftware (FB 1)	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
111800.783110 Erweiterung DMS enaio (FB 1)	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0
111800.783110 Umsetzung OZG (FB 1)	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-102.700	-94.700	0	0	0	0	0	0
14000 Neuanschaffungen für Verwaltungsgebäude									
111150.783110 Garderobe vor Mehrzweckraum	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
111150.783110 Hinweistafel Foyer	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
111750.783110 Anschaffung Tische für Ratssitzung	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-15.000	-3.500	0	0	0	0	0	0
150001 Einrichtung Jugendtreff KGS									
362100.783110 Beschaffung Küche für Jugendtreff	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
160002 Sanierung Hallen- und Freibad Pattensen									
424100.681100 Fördermittel für Hallen- und Freibadsanierung	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
424100.787100 Eigenleistung für Hallen- und Freibadsanierung	0	0	670.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
= Saldo	0	0	-670.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
170001 DGH Reden									
573100.787100 investive Sanierung	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
180004 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
111700.782100 Ankauf von Grundstücken (allgemein)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111700.782100 Grundstücksankauf für Neubau Kita Schulenburg	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
111700.782100 Grundstücksankauf für Bushaltestelle in Lauenstadt	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
111700.782100 Grundstücksankauf für Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	-515.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
190000 Photovoltaikanlagen öffentliche Gebäude									
111700.783110 Photovoltaikanlagen allgemein	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
200001 Bau von Wartehallen									
541100.787200 Bau von Wartehallen	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
= Saldo	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0
200010 Straßenbau allgemein div. Maßnahmen									
541100.782100 Schranke Ruther Weg	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
541100.787200 Straßenbau allgemein	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541100.787200 Erneuerung Neuer Weg; Beschl des Rates vom 03.07.2019	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0
541100.787200 Teilerneuerung Grünes Tal; Beschl d. Rates v. 03.07.2019	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0
541100.787200 Teiltiefausbau In den Landwehren	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
541100.787200 Straßenerneuerung Werner- von-Siemens-Straße	0	0	800.000	0	300.000	0	0	0	0
541100.787200 Sanierung Jahnstraße	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
541100.787200 Straßenerneuerung auf der Masch	0	0	45.000	300.000	705.000	0	300.000	0	0
541100.787200 Teiltiefausbau Im Mühlenfelde (Abschnitt 10)	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0
541100.787200 Teiltiefausbau Laagweg (Abschnitt 10)	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
541100.787200 Teiltiefausbau Milchweg (Abschnitte 40+50)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
541100.787200 Teiltiefausbau Spandauer Straße	0	0	0	0	0	0	185.000	0	0
541100.787200 Straßenerhaltungsmanagement 2024	0	0	0	0	0	0	0	730.000	0
541100.787200 Straßenerhaltungsmanagement 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000
541100.787200 Sanierung Ostlandstraße	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	-871.200	-1.325.000	-300.000	-1.155.000	0	-930.000	-730.000	-730.000
201008 Erneuerung der Hahnenstraße									
538100.787200	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541100.787200	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-41.000	0	0	0	0	0	0	0	0
201602 Neubau von Haltestellen									
541100.681100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
541100.787200 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
204002 Beitragseinnahmen									
545200.689100 Beiträge überwiegend Abrechnung LED	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
204010 Förderung Radverkehr allgemein									
111700.782100 Fahrradabstellanlage ZOB	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
204011 Bau eines neuen Radweges zur KGS									
541100.787200 Planungs- und Baukosten	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
204012 Radweg Hiddestorfer Straße									
541100.787200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	170.000	0	185.000	0	0
= Saldo	0	0	-15.000	0	-170.000	0	-185.000	0	0
204013 Schulwegsicherung Neubau GS Schulenburg									
541100.787200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	490.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-35.000	0	-490.000	0	0	0	0
290099 Innerstädtische Entwicklungsmaßnahme Scheunenviertel									
541100.689100 Erschließungsbeiträge Am Steintoranger	0	40.000	0	0	95.000	0	40.000	0	0
541100.787200 Endausbau Erschließungsstraße Rathausplatz/Am Steintoranger	0	135.000	0	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-95.000	0	0	-55.000	0	40.000	0	0
300004 Kläranlage Ersatzbeschaffung									
538100.783110 Ersatzbeschaffung	8.000	5.000	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-8.000	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
300006 Kanalbau allgemein									
538100.787200 Erneuerung bzw. Renovation der Abwasserkanäle	500.000	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Investitionsmaßnahmen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
538100.787200 Erneuerung Neuer Weg; Beschl. des Rates vom 03.07.2019	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0
538100.787200 Erneuerung Werner-von- Siemens-Straße	0	0	800.000	0	300.000	0	0	0	0
538100.787200 Erneuerung Auf der Masch	0	0	30.000	260.000	500.000	0	260.000	0	0
538100.787200 Retentionsbecken f. Einleitung Regenwasser	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
= Saldo	-500.000	-810.000	-1.080.000	-260.000	-1.050.000	0	-510.000	-1.250.000	-1.250.000
300010 Kläranlage Erneuerung Betriebsvorrichtungen									
538100.783110 Erneuerung Gebläse für Belüftung der Belebungsbecken	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
538100.783110 Ersatz Rezirkulationspumpen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
538100.787100 investive Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
= Saldo	0	-92.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
300012 Umbau und Erweiterung des Regenwasserpumpwerk Koldingen									
538100.783110 Maschinentechnik	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0
538100.783120 Maschinen und Anlagen	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0
538100.787200 Neubau Regenwasserpumpwerk	290.000	0	410.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-535.000	0	-960.000	0	0	0	0	0	0
300013 Pumpwerk Vardegötzen									
538100.783120 Maschinen und Anlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
300014 Pumpwerk Reden									
538100.783120 Maschinen und Anlagen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
31000 Bau von Flüchtlingsunterkünften									
315500.787100 Bau von Flüchtlingsunterkünften	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
353001 Hochwasserschutz Jeinsen									
552100.681800	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
552100.787200 Baukosten	200.000	0	800.000	0	400.000	0	0	0	0
= Saldo	-200.000	0	-800.000	0	300.000	0	0	0	0
353002 Sanierung der Ufermauer entlang der Gestorfer Beeke Jeinsen									
552100.787200 Planungs- und Sanierungskosten	0	0	324.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-324.000	0	0	0	0	0	0
370000 Neuanschaffungen für Spielplätze									
366200.783110 Neuanschaffung von Spielgeräten	0	25.000	125.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
366200.783110 Calisthenics Park	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
366200.783110 Solarbänke	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
366200.783110 Ersatz Sitzmöglichkeit Pattensen-Mitte	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
366200.783110 Bolzplatz Schulenburg	0	0	18.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-37.000	-169.500	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
400010 Beschaffung Feuerwehrrgeräte									
126100.783110 Tragkraftspritze OF Oerie	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Tragkraftspritze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Atemschutzgerät	11.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Wärmebildkamera	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Stromerzeuger	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Kettensäge	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Digitale Funkmeldeempfänger	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
126100.783110 Systemtrenner nach DIN 14346-2018-07	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Altsaxophone Musikzug Schulenburg	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Hochleistungslüfter OF Pattensen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Stabilisierungs-Kit OF Pattensen	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Ersatz Kettensäge OF Pattensen	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
126100.783110 CSA Anzüge OF Pattensen	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Ersatz Atemschutz	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Beleuchtung von Einsatzstellen	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Rettungssäge OF Schulenburg	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
126100.783110 LED Beleuchtungssystem	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0
126100.783110 Wärmebildkamas	0	0	7.000	0	9.000	0	0	0	0
126100.783110 Systemtrenner	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0
126100.783110 Querflöte Musikzug Schulenburg	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
126100.783110 zwei Druckbelüfter	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0
126100.783110 Kombigerät Schere/Spreizer	0	0	0	0	6.900	0	0	0	0
= Saldo	-147.000	-14.000	-60.000	0	-34.500	0	0	0	0
400011 Dienstwagen									
122100.783110 Dienstwagen m. Standheizung	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40010 Stadtbetriebshof - Ersatzbeschaffung									
573200.783110 Rasenmäher / Freischneider	6.500	6.500	6.600	0	6.700	0	6.800	6.800	6.900
573200.783110 Aufsitzmäher	0	6.000	0	0	0	0	15.000	0	0
573200.783110 Rüttelplatte	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
573200.783110 Stromerzeuger	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
573200.783110 Mulchmäher	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0
573200.783110 Wasserfass	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
573200.783110 Vibrationsstampfer	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
573200.783110 Aufwuchsmäher	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0
573200.783110 Großflächensichelmäher	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
573200.783110 Motorhochdruckreiniger	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
573200.783110 Elektrohammer	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
573200.783110 Buschholzhacker	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.500	-47.500	-16.600	0	-107.200	0	-28.500	-10.800	-16.900
40011 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
126100.783110 HLF 20 OF Pattensen	0	120.000	0	0	0	0	410.000	0	0
126100.783110 MTW OF Pattensen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
126100.783110 LF 8 OF Hüpede	0	0	0	0	0	0	310.000	0	0
126100.783110 LF 10 Logistik OF Pattensen	0	0	0	0	0	0	310.000	0	0
126100.783110 LF 10 Schulenburg	0	0	96.400	0	248.600	0	0	0	0
126100.783110 MTW OF Vardegötzen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
126100.783110 TSF-W OF Oerie	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
126100.783110 MTW OF Hüpede	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
126100.783110 MTW Jeinsen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
126100.783110 TLF 8/18 Erhöhung des Ansatzes	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-310.000	-216.400	0	-248.600	0	-1.030.000	0	0
40013 Neubau Feuerwehrgerätehäuser									
126100.787100 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	0	200.000	0	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Investitionsmaßnahmen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
= Saldo	0	0	-200.000	0	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
40014 Stadtbetriebshof									
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
573200.783110 80-PS Trecker	0	0	138.000	0	0	0	0	0	0
573200.783110 Pritschenwagen	45.000	45.000	55.000	0	45.000	0	0	0	0
573200.783110 Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
573200.783110 Kastenwagen	0	0	40.000	0	0	0	0	45.000	0
573200.783110 PKW	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
573200.783110 50-PS Trecker	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
573200.783110 Radlader	0	0	0	0	0	0	0	122.300	0
= Saldo	-45.000	-45.000	-303.000	0	-45.000	0	-25.000	-167.300	-5.000
40015 Umbau Stadtbetriebshof									
573200.787100	0	100.000	200.000	0	2.500.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-100.000	-200.000	0	-2.500.000	0	0	0	0
40016 BGA Sicherheit- und Ordnung									
122100.783110 Ersatz XV 3 (Geschwindigkeitsmessgerät)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
122100.783110 Monitor Funküberwachung XV 3	0	0	3.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-3.800	0	-45.000	0	0	0	0
42001 Hallen- und Freibad Pattensen									
424100.787100 Erneuerung der Außenrutsche im Freibad	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
500002 PABEG									
511100.784300 Kapitalerhöhung PABEG	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0
60003 Straßenbeleuchtung									
545200.689100 Beiträge	0	20.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	0
545200.787300 Netzerneuerung	0	20.000	90.000	0	70.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0	0	-50.000	0	-30.000	0	20.000	20.000	-20.000
990001 Altstadtsanierung									
538100.787200 Neugestaltung Steinstraße	0	0	500.000	0	750.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-500.000	0	-750.000	0	0	0	0
990002 Altstadtsanierung - Förderung privater Vorhaben									
511100.681000 Bundeszuschuss	0	0	207.100	0	90.500	0	40.500	0	0
511100.681100 Landeszuschuss	417.500	0	207.100	0	90.500	0	40.500	0	0
511100.781800 Investitionszuschuss	626.300	0	622.000	0	273.000	0	123.000	0	0
511100.781800 Trägerhonorarkosten	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0
= Saldo	-208.800	0	-237.800	0	-122.000	0	-72.000	-30.000	0
990003 Baukostenzuschuss Laatzen Tafel									
351100.781800 Baukostenzuschuss Laatzen Tafel	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.142.100	-8.146.700	-19.156.000	-9.060.000	-13.821.400	0	-12.635.500	-6.198.100	-4.051.900

Bürgermeisterin

Produkte:		Seite
111110	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	75
111690	Rechnungsprüfung	79
111900	Personalvertretung	83
111910	Gleichstellung	87
362200	Internationale Jugendarbeit	91
561100	Umwelt-/ und Klimaschutz	95
571100	Wirtschaftsförderung und Fördermittelmanagement	99

Haushaltsplan 2021 / 2022

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.028,29	36.200	9.000	14.000	0	5.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.080,00	4.800	4.800	4.800	4.200	4.800	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	38.300	35.300	38.300	35.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.108,29	41.000	22.800	57.100	39.500	48.100	39.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	286.993,90	253.400	270.500	270.000	265.600	269.700	270.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.497,95	39.800	27.600	27.400	27.200	27.400	27.500
16. Abschreibungen	0,00	1.200	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.860,64	7.800	10.500	10.500	10.400	10.500	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.521,31	52.700	43.800	43.700	43.100	43.700	43.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	355.873,80	354.900	352.600	351.800	346.500	351.500	352.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-298.765,51	-313.900	-329.800	-294.700	-307.000	-303.400	-312.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-298.765,51	-313.900	-329.800	-294.700	-307.000	-303.400	-312.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.765,94	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.765,94	-23.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.531,45	-337.300	-349.800	-314.700	-327.000	-323.400	-332.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.184,22	36.200	9.000	14.000	0	0	0	5.000	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.500,00	4.800	4.800	4.800	0	0	4.200	4.800	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	38.300	0	0	35.300	38.300	35.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.684,22	41.000	22.800	57.100	0	0	39.500	48.100	39.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	277.084,78	253.400	270.500	270.000	0	0	265.600	269.700	270.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.148,39	39.800	27.600	27.400	0	0	27.200	27.400	27.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.860,64	7.800	10.500	10.500	0	0	10.400	10.500	10.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.660,94	52.700	43.800	43.700	0	0	43.100	43.700	43.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.754,75	353.700	352.400	351.600	0	0	346.300	351.300	351.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-313.070,53	-312.700	-329.600	-294.500	0	0	-306.800	-303.200	-312.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-313.070,53	-312.700	-329.600	-294.500	0	0	-306.800	-303.200	-312.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-313.070,53	-312.700	-329.600	-294.500	0	0	-306.800	-303.200	-312.400

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Danijela Ilievska

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
---------	------------	--

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.

Empfänger

Förderung der Völkerverständigung und des europäischen Gemeinschaftsgedankens.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Partnerschaftsurkunde

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.232,64	20.700	18.600	18.600	18.300	18.600	18.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,98	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.860,64	7.800	8.400	8.400	8.300	8.400	8.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,43	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.652,69	33.600	32.000	32.000	31.600	32.000	32.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.652,69	-33.600	-32.000	-32.000	-31.600	-32.000	-32.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-27.652,69	-33.600	-32.000	-32.000	-31.600	-32.000	-32.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.652,69	-34.800	-33.300	-33.300	-32.900	-33.300	-33.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	17.921,62	20.700	18.600	18.600	0	0	18.300	18.600	18.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.678,79	1.500	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.860,64	7.800	8.400	8.400	0	0	8.300	8.400	8.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.938,43	3.600	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.399,48	33.600	32.000	32.000	0	0	31.600	32.000	32.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.399,48	-33.600	-32.000	-32.000	0	0	-31.600	-32.000	-32.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Danijela Ilievska

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.399,48	-33.600	-32.000	-32.000	0	0	-31.600	-32.000	-32.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.399,48	-33.600	-32.000	-32.000	0	0	-31.600	-32.000	-32.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111690	Rechnungsprüfung	Heike Hessenkamp

Produktbeschreibung

Produkt	1116900000	Rechnungsprüfung
---------	------------	------------------

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungsprüfung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 153 NKomVG	politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen
Rechtsbindung	Wesentliches Produkt
Pflichtaufgabe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	35.300	35.300	35.300	35.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	35.300	35.300	35.300	35.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	33.100	33.100	32.500	33.000	33.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.638,90	45.000	38.100	38.000	37.400	38.000	38.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.638,90	45.000	71.200	71.100	69.900	71.000	71.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-33.638,90	-45.000	-62.200	-35.800	-34.600	-35.700	-35.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-33.638,90	-45.000	-62.200	-35.800	-34.600	-35.700	-35.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.638,90	-45.000	-62.200	-35.800	-34.600	-35.700	-35.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	35.300	0	0	35.300	35.300	35.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	35.300	0	0	35.300	35.300	35.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	33.100	33.100	0	0	32.500	33.000	33.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.751,63	45.000	38.100	38.000	0	0	37.400	38.000	38.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.751,63	45.000	71.200	71.100	0	0	69.900	71.000	71.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.751,63	-45.000	-62.200	-35.800	0	0	-34.600	-35.700	-35.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111690

Rechnungsprüfung

Heike Hessenkamp

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.751,63	-45.000	-62.200	-35.800	0	0	-34.600	-35.700	-35.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.751,63	-45.000	-62.200	-35.800	0	0	-34.600	-35.700	-35.900

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111900	Personalvertretung	Personalratsvorsitzende/r

Produktbeschreibung

Produkt	1119000000	Personalvertretung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Personalrechtliche Vertretung aller städtischen Beschäftigten und Beamten/innen.

Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz.

Empfänger

Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NPersVG / TVöD

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111900	Personalvertretung

Personalratsvorsitzende/r

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.648,71	57.000	54.600	54.400	53.700	54.400	54.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,22	8.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123,78	1.600	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.074,71	67.500	59.100	58.900	58.200	58.900	59.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-59.074,71	-67.500	-59.100	-58.900	-58.200	-58.900	-59.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-59.074,71	-67.500	-59.100	-58.900	-58.200	-58.900	-59.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.074,71	-69.900	-62.400	-62.200	-61.500	-62.200	-62.300

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111900	Personalvertretung

Personalratsvorsitzende/r

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	57.648,71	57.000	54.600	54.400	0	0	53.700	54.400	54.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.302,22	8.900	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124,28	1.600	500	500	0	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.075,21	67.500	59.100	58.900	0	0	58.200	58.900	59.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.075,21	-67.500	-59.100	-58.900	0	0	-58.200	-58.900	-59.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111900 Personalvertretung

Personalratsvorsitzende/r

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.075,21	-67.500	-59.100	-58.900	0	0	-58.200	-58.900	-59.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.075,21	-67.500	-59.100	-58.900	0	0	-58.200	-58.900	-59.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111910	Gleichstellung	Heike Grützner

Produktbeschreibung

Produkt	1119100000	Gleichstellung
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Pattensen, Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, Eltern, Presse, andere Behörden, Institutionen, Landesverwaltungen, Asylbewerber, geduldete Ausländer, Kries- bzw. Bürgerflüchtlinge, Personen, die soziale Hilfe benötigen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Wesentliches Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.579,57	56.500	56.500	56.400	55.400	56.300	56.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	361,50	600	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.269,45	59.000	59.000	58.900	57.900	58.800	58.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-59.269,45	-59.000	-59.000	-58.900	-57.900	-58.800	-58.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-59.269,45	-59.000	-59.000	-58.900	-57.900	-58.800	-58.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344,73	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344,73	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.614,18	-62.600	-62.100	-62.000	-61.000	-61.900	-62.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	57.579,57	56.500	56.500	56.400	0	0	55.400	56.300	56.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.328,38	1.900	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361,50	600	600	600	0	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.269,45	59.000	59.000	58.900	0	0	57.900	58.800	58.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.269,45	-59.000	-59.000	-58.900	0	0	-57.900	-58.800	-58.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111910 Gleichstellung

Heike Grützner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.269,45	-59.000	-59.000	-58.900	0	0	-57.900	-58.800	-58.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.269,45	-59.000	-59.000	-58.900	0	0	-57.900	-58.800	-58.900

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362200	Internationale Jugendarbeit	Danijela Ilievska

Produktbeschreibung

Produkt	362200000	Internationale Jugendarbeit
---------	-----------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Einbeziehung von immer mehr Jugendlichen in die Partnerschaft

Empfänger	Allgemeine Ziele
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.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Partnerschaftsurkunde	Jugendliche / junge Erwachsene
Rechtsbindung	Wesentliches Produkt
Freiwillige Aufgabe	Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.000	0	5.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.080,00	4.800	4.800	4.800	4.200	4.800	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.000	0	3.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.080,00	4.800	4.800	12.800	4.200	12.800	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.663,77	4.500	4.500	4.500	4.400	4.500	4.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.107,34	8.000	7.800	7.700	7.600	7.700	7.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.731,11	13.900	13.700	13.600	13.400	13.600	13.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.651,11	-9.100	-8.900	-800	-9.200	-800	-9.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.651,11	-9.100	-8.900	-800	-9.200	-800	-9.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.651,11	-9.600	-9.400	-1.300	-9.700	-1.300	-9.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.500,00	4.800	4.800	4.800	0	0	4.200	4.800	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	4.800	4.800	12.800	0	0	4.200	12.800	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.663,77	4.500	4.500	4.500	0	0	4.400	4.500	4.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.857,34	8.000	7.800	7.700	0	0	7.600	7.700	7.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.960,00	1.400	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.481,11	13.900	13.700	13.600	0	0	13.400	13.600	13.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.981,11	-9.100	-8.900	-800	0	0	-9.200	-800	-9.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 362200 Internationale Jugendarbeit

Danijela Ilievska

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.981,11	-9.100	-8.900	-800	0	0	-9.200	-800	-9.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.981,11	-9.100	-8.900	-800	0	0	-9.200	-800	-9.400

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561100	Umwelt-/ Klimaschutz	Dagmar Moldehn

Produktbeschreibung

Produkt	561100000	Umwelt-/ Klimaschutz
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes

Wahrung der Belange des Umweltschutzes im Gesamtspektrum des kommunalen Handelns.

Empfänger

Wahrung und Intensivierung des Umweltschutzes im Stadtgebiet.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes in allen kommunalen Angelegenheiten.

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.028,29	36.200	9.000	9.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.028,29	36.200	9.000	9.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	65.596,26	36.400	34.700	34.600	34.000	34.600	34.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.326,52	15.000	9.600	9.500	9.400	9.500	9.600
16. Abschreibungen	0,00	700	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40,60	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.963,38	52.100	44.500	44.300	43.600	44.300	44.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.935,09	-15.900	-35.500	-35.300	-43.600	-44.300	-44.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-24.935,09	-15.900	-35.500	-35.300	-43.600	-44.300	-44.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747,76	8.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.747,76	-8.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.682,85	-24.800	-41.300	-41.100	-49.400	-50.100	-50.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.184,22	36.200	9.000	9.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.184,22	36.200	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	64.228,11	36.400	34.700	34.600	0	0	34.000	34.600	34.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.336,51	15.000	9.600	9.500	0	0	9.400	9.500	9.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.607,62	51.400	44.300	44.100	0	0	43.400	44.100	44.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.423,40	-15.200	-35.300	-35.100	0	0	-43.400	-44.100	-44.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.423,40	-15.200	-35.300	-35.100	0	0	-43.400	-44.100	-44.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.423,40	-15.200	-35.300	-35.100	0	0	-43.400	-44.100	-44.200

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung und Fördermittelmanagement	Arne Schütt

Produktbeschreibung

Produkt	571100000	Wirtschaftsförderung und Fördermittelmanagement
---------	-----------	---

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.

Empfänger

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.

Auftragsgrundlage

§ 5 Absatz 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Unternehmen/Gewerbetreibende, Arbeitnehmer/innen, Bürger/innen der Stadt Pattensen

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	72.625,48	70.100	68.500	68.400	67.300	68.300	68.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,51	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	458,10	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.896,09	75.100	73.100	73.000	71.900	72.900	73.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-73.896,09	-75.100	-73.100	-73.000	-71.900	-72.900	-73.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-73.896,09	-75.100	-73.100	-73.000	-71.900	-72.900	-73.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,85	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592,85	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.488,94	-79.900	-79.100	-79.000	-77.900	-78.900	-79.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	70.327,88	70.100	68.500	68.400	0	0	67.300	68.300	68.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	645,15	4.500	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482,10	500	500	500	0	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.455,13	75.100	73.100	73.000	0	0	71.900	72.900	73.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.455,13	-75.100	-73.100	-73.000	0	0	-71.900	-72.900	-73.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-71.455,13	-75.100	-73.100	-73.000	0	0	-71.900	-72.900	-73.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.455,13	-75.100	-73.100	-73.000	0	0	-71.900	-72.900	-73.000

Fachbereich 1

Produkte:		Seite
111100	Gemeindeorgane	109
111150	Organisation / HVW	113
111160	Zentrale Dienste	117
111200	Personalangelegenheiten	121
111400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	125
111750	Verwaltungsgebäude	129
111800	EDV + technische Infrastruktur	133
121100	Wahlen	137
122200	Personenstandwesen	141
122300	Meldewesen	145

Haushaltsplan 2021 / 2022

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.289,00	4.000	3.900	3.900	3.900	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.075,19	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.986,85	119.000	119.000	119.000	124.000	124.000	126.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.403,92	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.816,11	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.029,50	185.700	193.600	300.100	300.100	200.500	200.500
12. = Summe ordentliche Erträge	165.600,57	311.200	319.700	426.200	431.200	327.700	329.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.946.885,23	2.141.700	2.067.800	2.062.300	2.031.100	2.059.300	2.065.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	388.200	347.100	346.200	341.000	345.800	346.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.917,38	646.600	585.700	584.100	576.000	583.300	585.200
16. Abschreibungen	2.783,04	149.500	171.600	171.200	168.600	171.000	171.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.583,91	9.200	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	436.183,40	458.900	380.900	382.200	377.700	381.900	382.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.885.352,96	3.794.100	3.562.300	3.555.500	3.503.900	3.550.800	3.560.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.719.752,39	-3.482.900	-3.242.600	-3.129.300	-3.072.700	-3.223.100	-3.231.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.698,89	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-16.698,89	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.736.451,28	-3.482.900	-3.242.600	-3.129.300	-3.072.700	-3.223.100	-3.231.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	587.300	560.200	560.200	560.200	560.200	560.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.211,83	266.000	277.200	277.200	277.200	277.200	277.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.211,83	321.300	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.774.663,11	-3.161.600	-2.959.600	-2.846.300	-2.789.700	-2.940.100	-2.948.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.286,50	4.000	3.900	3.900	0	0	3.900	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.101,05	119.000	119.000	119.000	0	0	124.000	124.000	126.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.547,25	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.495,57	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.251,60	500	500	500	0	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.681,97	123.500	123.400	123.400	0	0	128.400	124.500	126.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.278.114,35	2.141.700	2.067.800	2.062.300	0	0	2.031.100	2.059.300	2.065.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	478.118,53	646.600	631.400	629.700	0	0	620.900	628.800	630.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.583,91	9.200	9.200	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	452.918,16	458.900	382.200	383.500	0	0	379.000	383.200	384.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217.734,95	3.256.400	3.090.600	3.085.000	0	0	3.040.500	3.080.800	3.089.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.059.052,98	-3.132.900	-2.967.200	-2.961.600	0	0	-2.912.100	-2.956.300	-2.963.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	103.242,66	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.670,03	117.700	98.200	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.912,69	117.700	98.200	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-210.912,69	-117.700	-98.200	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.269.965,67	-3.250.600	-3.065.400	-2.961.600	0	0	-2.912.100	-2.956.300	-2.963.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.269.965,67	-3.250.600	-3.065.400	-2.961.600	0	0	-2.912.100	-2.956.300	-2.963.300

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeindeorgane	Steffen Fuhse

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Gemeindeorgane
---------	-----------	----------------

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.

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.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,54	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	976,49	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.297,03	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	512.374,42	487.900	483.900	482.700	475.200	481.900	483.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.663,36	126.100	96.100	98.100	97.700	98.100	98.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	626.011,78	621.500	581.600	582.400	574.500	581.600	583.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-620.714,75	-621.500	-581.600	-582.400	-574.500	-581.600	-583.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-620.714,75	-621.500	-581.600	-582.400	-574.500	-581.600	-583.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584,18	25.400	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584,18	-25.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.298,93	-646.900	-602.700	-603.500	-595.600	-602.700	-604.200

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	901,60	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	271.950,26	487.900	483.900	482.700	0	0	475.200	481.900	483.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.431,03	7.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.935,75	126.100	96.100	98.100	0	0	97.700	98.100	98.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.317,04	621.500	581.500	582.300	0	0	574.400	581.500	583.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-380.415,44	-621.500	-581.500	-582.300	0	0	-574.400	-581.500	-583.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Gemeindeorgane

Steffen Fuhse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-380.415,44	-621.500	-581.500	-582.300	0	0	-574.400	-581.500	-583.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-380.415,44	-621.500	-581.500	-582.300	0	0	-574.400	-581.500	-583.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111150	Organisation / HVW	Renate Riedel

Produktbeschreibung

Produkt	1111500000	Organisation / HVW
---------	------------	--------------------

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.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Aufgabengliederungsplan, NKomVG

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.264,92	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.264,92	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	141.610,51	138.600	147.500	147.100	144.800	147.000	147.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.902,21	27.300	37.500	37.300	36.800	37.300	37.500
16. Abschreibungen	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.844,81	91.600	49.000	48.900	48.200	48.900	49.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	275.357,53	259.200	236.500	235.800	232.300	235.700	236.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-274.092,61	-259.200	-236.500	-235.800	-232.300	-235.700	-236.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-274.092,61	-259.200	-236.500	-235.800	-232.300	-235.700	-236.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.164,65	86.800	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.164,65	-86.800	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.257,26	-346.000	-345.300	-344.600	-341.100	-344.500	-345.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.264,92	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	109.355,75	138.600	147.500	147.100	0	0	144.800	147.000	147.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.735,23	27.300	37.500	37.300	0	0	36.800	37.300	37.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.218,52	91.600	49.000	48.900	0	0	48.200	48.900	49.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.309,50	257.500	234.000	233.300	0	0	229.800	233.200	233.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-229.044,58	-257.500	-234.000	-233.300	0	0	-229.800	-233.200	-233.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111150 Organisation / HVW

Renate Riedel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-229.044,58	-257.500	-237.500	-233.300	0	0	-229.800	-233.200	-233.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-229.044,58	-257.500	-237.500	-233.300	0	0	-229.800	-233.200	-233.900

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111160	Zentrale Dienste	Renate Riedel

Produktbeschreibung

Produkt	111160000	Zentrale Dienste
---------	-----------	------------------

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Verwaltungszustellungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Dienstanweisungen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.100	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	200.634,03	201.800	174.000	173.600	170.900	173.300	173.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831,71	10.300	12.600	12.600	12.400	12.600	12.600
16. Abschreibungen	0,00	3.100	2.100	2.100	2.000	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.977,44	59.000	58.900	58.800	57.900	58.700	58.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.443,18	274.200	247.600	247.100	243.200	246.700	247.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-263.443,18	-272.100	-247.600	-247.100	-243.200	-246.700	-247.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-263.443,18	-272.100	-247.600	-247.100	-243.200	-246.700	-247.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.700	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,60	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266,60	45.800	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.709,78	-226.300	-199.000	-198.500	-194.600	-198.100	-198.800

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Zentrale Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	173.991,24	201.800	174.000	173.600	0	0	170.900	173.300	173.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.352,68	10.300	12.600	12.600	0	0	12.400	12.600	12.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.355,86	59.000	58.900	58.800	0	0	57.900	58.700	58.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.699,78	271.100	245.500	245.000	0	0	241.200	244.600	245.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-238.699,78	-271.100	-245.500	-245.000	0	0	-241.200	-244.600	-245.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.910,50	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111160 Zentrale Dienste

Renate Riedel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.910,50	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.910,50	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-244.610,28	-271.100	-245.500	-245.000	0	0	-241.200	-244.600	-245.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-244.610,28	-271.100	-245.500	-245.000	0	0	-241.200	-244.600	-245.300

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111200	Personalangelegenheiten	Jörg Laszinski

Produktbeschreibung

Produkt	111200000	Personalangelegenheiten
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplanes und Stellenbesetzungsplanes.

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

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien

Wesentliches Produkt

Ja

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	3.900	3.900	3.900	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.495,57	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	185.200	193.100	299.600	299.600	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.495,57	189.200	197.000	303.500	303.500	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	445.575,33	608.700	604.100	602.700	593.400	601.600	603.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	388.200	347.100	346.200	341.000	345.800	346.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.241,30	58.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.583,91	9.200	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.857,50	14.500	15.900	15.800	15.600	15.800	15.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	480.258,04	1.079.500	1.016.300	1.014.200	999.500	1.012.700	1.015.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-463.762,47	-890.300	-819.300	-710.700	-696.000	-812.700	-815.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-463.762,47	-890.300	-819.300	-710.700	-696.000	-812.700	-815.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.500	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.762,47	-935.800	-875.300	-766.700	-752.000	-868.700	-871.300

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Personalangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	3.900	3.900	0	0	3.900	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.495,57	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.495,57	4.000	3.900	3.900	0	0	3.900	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.190.801,13	608.700	604.100	602.700	0	0	593.400	601.600	603.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.929,30	58.900	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.583,91	9.200	9.200	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.661,33	14.500	15.900	15.800	0	0	15.600	15.800	15.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.975,67	691.300	669.200	668.000	0	0	658.500	666.900	668.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.216.480,10	-687.300	-665.300	-664.100	0	0	-654.600	-666.900	-668.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111200 Personalangelegenheiten

Jörg Laszinski

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.216.480,10	-687.300	-665.300	-664.100	0	0	-654.600	-666.900	-668.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.216.480,10	-687.300	-665.300	-664.100	0	0	-654.600	-666.900	-668.600

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Renate Riedel

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------------	-------------------	--

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.177,98	64.200	70.500	70.100	69.200	70.000	70.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.465,19	12.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen	0,00	800	700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.643,17	80.600	74.500	74.100	73.200	74.000	74.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.643,17	-80.600	-74.500	-74.100	-73.200	-74.000	-74.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-71.643,17	-80.600	-74.500	-74.100	-73.200	-74.000	-74.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,88	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.824,88	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.468,05	-91.200	-85.300	-84.900	-84.000	-84.800	-85.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	49.630,61	64.200	70.500	70.100	0	0	69.200	70.000	70.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.694,30	12.900	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.700	500	500	0	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.324,91	79.800	72.000	71.600	0	0	70.700	71.500	71.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.324,91	-79.800	-72.000	-71.600	0	0	-70.700	-71.500	-71.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Renate Riedel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-60.324,91	-79.800	-72.000	-71.600	0	0	-70.700	-71.500	-71.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.324,91	-79.800	-72.000	-71.600	0	0	-70.700	-71.500	-71.800

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111750	Verwaltungsgebäude	Renate Riedel

Produktbeschreibung

Produkt	1117500000	Verwaltungsgebäude
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der der Gesamtverwaltung zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesenen Gebäude.

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Büroraum.

Empfänger

Sicherstellung der Verwaltungstätigkeit durch Bereitstellung von bedarfsgerecht ausgestatteten Gebäuden.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Raumbedarfsplan, bau- und brandschutztechnische Vorgaben, arbeitsschutzrechtliche und arbeits-ergonomische Erfordernisse

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111750	Verwaltungsgebäude

Renate Riedel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.075,19	400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.075,19	400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.834,34	60.500	25.200	25.100	24.800	25.100	25.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.437,00	183.100	135.900	135.700	133.600	135.500	136.000
16. Abschreibungen	2.738,04	86.700	94.900	94.600	93.200	94.500	94.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	995,99	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.005,37	330.300	256.000	255.400	251.600	255.100	255.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-210.930,18	-329.900	-252.800	-252.200	-248.400	-251.900	-252.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.698,89	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-16.698,89	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-227.629,07	-329.900	-252.800	-252.200	-248.400	-251.900	-252.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.800	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.865,97	21.900	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.865,97	140.900	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.495,04	-189.000	-151.500	-150.900	-147.100	-150.600	-151.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	43.348,86	60.500	25.200	25.100	0	0	24.800	25.100	25.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.091,58	183.100	135.900	135.700	0	0	133.600	135.500	136.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.823,99	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.264,43	243.600	161.100	160.800	0	0	158.400	160.600	161.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-210.264,43	-243.600	-161.100	-160.800	0	0	-158.400	-160.600	-161.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	103.242,66	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.167,06	15.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111750 Verwaltungsgebäude

Renate Riedel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.409,72	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-146.409,72	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-356.674,15	-258.600	-161.100	-160.800	0	0	-158.400	-160.600	-161.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-356.674,15	-258.600	-161.100	-160.800	0	0	-158.400	-160.600	-161.100

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111800	EDV und technische Infrastruktur	Mark-Anton Jacobs

Produktbeschreibung

Produkt	111800000	EDV und technische Infrastruktur
---------	-----------	----------------------------------

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Vom Gesetzgeber vorgegebene Aufgaben, Verfahren und Durchführungsbestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

andere Behörden, Institutionen, Landesverwaltungen, Lehrer/innen, Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien, Schüler/innen

Rechtsbindung

Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.694,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3,01	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.767,01	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	181.584,54	225.100	267.900	267.200	263.300	266.800	267.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.560,72	336.300	347.400	346.400	341.200	345.800	346.800
16. Abschreibungen	0,00	56.900	71.100	71.000	69.900	70.900	71.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.559,08	82.300	82.000	81.800	80.600	81.800	82.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	511.704,34	700.600	768.400	766.400	755.000	765.300	767.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-502.937,33	-700.600	-768.400	-766.400	-755.000	-765.300	-767.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-502.937,33	-700.600	-768.400	-766.400	-755.000	-765.300	-767.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367.800	377.100	377.100	377.100	377.100	377.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	359.100	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.937,33	-341.500	-398.200	-396.200	-384.800	-395.100	-397.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.694,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	213,33	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.907,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	179.323,24	225.100	267.900	267.200	0	0	263.300	266.800	267.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	250.165,15	336.300	347.400	346.400	0	0	341.200	345.800	346.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.765,09	82.300	82.000	81.800	0	0	80.600	81.800	82.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.253,48	643.700	697.300	695.400	0	0	685.100	694.400	696.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-509.346,15	-643.700	-697.300	-695.400	0	0	-685.100	-694.400	-696.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.592,47	102.700	94.700	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111800 EDV und technische Infrastruktur

Mark-Anton Jacobs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.592,47	102.700	94.700	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.592,47	-102.700	-94.700	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-567.938,62	-746.400	-792.000	-695.400	0	0	-685.100	-694.400	-696.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-567.938,62	-746.400	-792.000	-695.400	0	0	-685.100	-694.400	-696.300

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121100	Wahlen	Steffen Fuhse

Produktbeschreibung

Produkt	1211000000	Wahlen
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen auf Kommunal-, Regions-, Landes-, Bundes- und Europaebene.

Sicherstellen des ordnungsgemäßen Wahlgeschäfts

Empfänger

Ordnungsgemäße Ermittlung der Wahlergebnisse für die einzelnen Wahlen im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Kommunal- Landes-, Bundes- und Europawahlgesetze und -verordnungen, Wahlrundschriften der Region Hannover, Mitteilungen der Landeswahlleitung

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Pattensen, Wahlberechtigte, politische Gremien, andere Behörden, Institutionen, Landesverwaltungen

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.761,08	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.761,08	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.871,34	50.000	27.700	27.500	27.000	27.500	27.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,51	2.000	45.700	45.600	44.900	45.500	45.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225,00	0	22.800	22.700	22.400	22.700	22.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.892,85	52.000	96.200	95.800	94.300	95.700	96.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-42.131,77	-52.000	-88.200	-87.800	-86.300	-87.700	-88.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-42.131,77	-52.000	-88.200	-87.800	-86.300	-87.700	-88.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,20	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272,20	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.403,97	-54.300	-90.200	-89.800	-88.300	-89.700	-90.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.355,52	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.355,52	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	31.870,46	50.000	27.700	27.500	0	0	27.000	27.500	27.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	796,51	2.000	45.700	45.600	0	0	44.900	45.500	45.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.225,00	0	22.800	22.700	0	0	22.400	22.700	22.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.891,97	52.000	96.200	95.800	0	0	94.300	95.700	96.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.536,45	-52.000	-88.200	-87.800	0	0	-86.300	-87.700	-88.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121100 Wahlen

Steffen Fuhse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.536,45	-52.000	-88.200	-87.800	0	0	-86.300	-87.700	-88.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.536,45	-52.000	-88.200	-87.800	0	0	-86.300	-87.700	-88.100

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Personenstandswesen

Marina Grünling

Produktbeschreibung

Produkt	1222000000	Personenstandswesen
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Beurkundung aller Personenstandsfälle wie Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Anlegung und Fortführung der Personenstandsregister; Prüfung der Ehesfähigkeit und Durchführung von Eheschließungen; Prüfung und Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen; 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.

Empfänger

Erfüllung und Gewährleistung der personenstandsrechtlichen Vorgaben.

Allgemeine Ziele

Nacherfassung der Eheregister des Jahrgangs 2007 in das elektronische Personenstandsregister.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Pattensen, Bürger/innen der Stadt Pattensen, andere Behörden, Institutionen, Landesverwaltungen, Unternehmen/Gewerbetreibende

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.116,45	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.116,45	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	93.004,33	89.300	91.300	91.100	89.900	91.000	91.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777,05	3.000	5.400	5.300	5.200	5.300	5.400
16. Abschreibungen	45,00	0	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	308,70	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.135,08	92.800	97.300	97.000	95.700	96.900	97.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-74.018,63	-73.800	-78.300	-78.000	-76.700	-77.900	-78.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-74.018,63	-73.800	-78.300	-78.000	-76.700	-77.900	-78.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.400	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.018,63	-90.200	-94.500	-94.200	-92.900	-94.100	-94.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.100,45	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100,45	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	82.043,24	89.300	91.300	91.100	0	0	89.900	91.000	91.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.615,97	3.000	5.400	5.300	0	0	5.200	5.300	5.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	372,00	500	500	500	0	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.031,21	92.800	97.200	96.900	0	0	95.600	96.800	97.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.930,76	-73.800	-78.200	-77.900	0	0	-76.600	-77.800	-78.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122200 Personenstandswesen

Marina Grünling

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.930,76	-73.800	-78.200	-77.900	0	0	-76.600	-77.800	-78.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.930,76	-73.800	-78.200	-77.900	0	0	-76.600	-77.800	-78.200

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122300	Stadtbüro Meldewesen	Steffen Fuhse

Produktbeschreibung

Produkt	1223000000	Stadtbüro Meldewesen
---------	------------	----------------------

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.

Empfänger

Sicherstellen eines umfassendes Serviceangebots

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Pattensen, Bürger/innen der Stadt Pattensen, andere Behörden, Institutionen, Landesverwaltungen, Grundstückseigentümer, Besucher/innen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.870,40	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000	107.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50,00	500	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	106.920,40	100.500	100.500	100.500	105.500	105.500	107.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	199.062,21	199.600	175.700	175.200	172.600	175.100	175.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,55	2.400	2.600	2.500	2.500	2.500	2.600
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.976,52	82.200	78.000	77.800	76.700	77.600	77.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	275.464,28	284.300	256.400	255.600	251.900	255.300	256.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-168.543,88	-183.800	-155.900	-155.100	-146.400	-149.800	-148.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-168.543,88	-183.800	-155.900	-155.100	-146.400	-149.800	-148.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.100	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.543,88	-213.900	-178.100	-177.300	-168.600	-172.000	-170.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	107.000,60	100.000	100.000	100.000	0	0	105.000	105.000	107.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,00	500	500	500	0	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.350,60	100.500	100.500	100.500	0	0	105.500	105.500	107.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	134.470,33	199.600	175.700	175.200	0	0	172.600	175.100	175.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.425,55	2.400	2.600	2.500	0	0	2.500	2.500	2.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.785,62	82.200	78.000	77.800	0	0	76.700	77.600	77.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.681,50	284.200	256.300	255.500	0	0	251.800	255.200	256.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.330,90	-183.700	-155.800	-155.000	0	0	-146.300	-149.700	-148.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122300 Stadtbüro Meldewesen

Steffen Fuhse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-103.330,90	-183.700	-155.800	-155.000	0	0	-146.300	-149.700	-148.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-103.330,90	-183.700	-155.800	-155.000	0	0	-146.300	-149.700	-148.600

Fachbereich 2

Produkte:	Seite
111500 Haushaltssteuerung	155
111550 Finanzverwaltung	159
111600 Stadtkasse	163
111650 Finanzvermögen	167
271100 LVHS	171
366200 Spielplätze	175
424100 Hallen- und Freibad	179
533100 Wasserversorgung	183
535100 Stadtversorgung	187
535150 Konzessionsabgaben	191
573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	195
611100 Gemeindesteuern	199
611200 Allgemeine Zuweisungen	203
611300 Allgemeine Umlagen	207
612100 Sonstige Finanzwirtschaft	211

Haushaltsplan 2021 / 2022

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	19.371.418,68	19.027.100	18.705.000	19.205.000	20.015.000	21.065.000	21.835.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.592.940,00	2.254.300	2.500.000	2.525.000	2.550.200	2.575.600	2.601.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	78.600	83.200	83.200	83.200	127.600	127.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.502,21	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6. privatrechtliche Entgelte	28.677,45	11.000	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.571,73	185.600	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	253.655,19	201.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	493.478,30	739.100	576.600	551.500	516.500	511.700	507.100
12. = Summe ordentliche Erträge	23.878.243,56	22.502.100	22.292.700	22.792.600	23.592.800	24.687.800	25.478.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	921.416,61	869.800	868.600	866.100	853.400	864.900	867.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.805,35	162.500	139.900	139.400	137.300	139.300	139.900
16. Abschreibungen	547.081,84	100.800	135.500	136.600	130.600	135.300	134.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	878.126,76	1.057.400	865.100	862.800	849.700	861.500	864.000
18. Transferaufwendungen	9.408.553,56	7.387.100	7.789.200	7.794.600	7.678.900	7.783.600	7.804.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.054,04	89.400	143.300	68.100	67.300	68.000	68.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.945.038,16	9.667.000	9.941.600	9.917.600	9.717.200	9.852.600	9.878.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	11.933.205,40	12.835.100	12.351.100	12.875.000	13.875.600	14.835.200	15.600.300
22. außerordentliche Erträge	158.014,37	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	158.014,37	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	12.091.219,77	12.835.100	12.351.100	12.875.000	13.875.600	14.835.200	15.600.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.630,75	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.886,91	184.400	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.256,16	-174.800	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.978.963,61	12.660.300	12.144.200	12.668.100	13.668.700	14.628.300	15.393.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.268.755,68	19.027.100	18.705.000	19.205.000	0	0	20.015.000	21.065.000	21.835.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880.684,00	2.254.300	2.500.000	2.525.000	0	0	2.550.200	2.575.600	2.601.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.722,40	4.800	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600
5. privatrechtliche Entgelte	15.434,50	11.000	31.200	31.200	0	0	31.200	31.200	31.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	185.600	155.500	155.500	0	0	155.500	155.500	155.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	294.384,94	201.600	216.600	216.600	0	0	216.600	216.600	216.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	494.420,58	739.100	576.600	551.500	0	0	516.500	511.700	507.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.965.402,10	22.423.500	22.189.500	22.689.400	0	0	23.489.600	24.560.200	25.351.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	800.153,52	869.800	868.600	866.100	0	0	853.400	864.900	867.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	511.836,95	162.500	139.900	139.400	0	0	137.300	139.300	139.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	885.063,50	1.057.400	865.100	862.800	0	0	849.700	861.500	864.000
15. Transferauszahlungen	9.287.798,56	7.387.100	7.789.200	7.794.600	0	0	7.678.900	7.783.600	7.804.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.986,67	89.400	90.200	90.000	0	0	88.900	89.900	90.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.586.839,20	9.566.200	9.753.000	9.752.900	0	0	9.608.200	9.739.200	9.766.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.378.562,90	12.857.300	12.436.500	12.936.500	0	0	13.881.400	14.821.000	15.585.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.771,83	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.771,83	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	20.771,83	80.000	670.000	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000	169.500	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.771,83	117.000	839.500	2.025.000	2.000.000	0	3.025.000	25.000	25.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-117.000	-839.500	-25.000	-2.000.000	0	-1.025.000	-25.000	-25.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.378.562,90	12.740.300	11.597.000	12.911.500	-2.000.000	0	12.856.400	14.796.000	15.560.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.452.500	19.525.100	15.323.300	0	0	12.635.500	6.198.100	5.406.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.040.065,67	2.442.600	3.176.400	4.718.400	0	0	3.342.400	3.377.600	4.763.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.040.065,67	6.009.900	16.348.700	10.604.900	0	0	9.293.100	2.820.500	643.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.338.497,23	18.750.200	27.945.700	23.516.400	-2.000.000	0	22.149.500	17.616.500	16.203.700

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111500	Haushaltssteuerung	Kai Prüser

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Haushaltssteuerung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Haushaltsplanung und Überwachung sowie Erstellung von Jahresabschlüssen, Zentrale Geschäftsbuchhaltung, Zentrale Veranlagung, Schuldenmanagement und -verwaltung

Empfänger

Steuerung der Finanzströme unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, städtische Satzungen

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	7.000,00	100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	350.140,82	337.900	337.100	336.000	330.900	335.500	336.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.644,30	8.100	13.600	13.600	13.400	13.600	13.600
16. Abschreibungen	2.229,92	500	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,60	5.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.039,64	351.600	353.400	352.300	347.000	351.800	352.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-353.039,64	-351.500	-346.200	-345.100	-339.800	-344.600	-345.600
22. außerordentliche Erträge	157.121,87	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	157.121,87	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-195.917,77	-351.500	-346.200	-345.100	-339.800	-344.600	-345.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.300	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.917,77	-372.800	-364.800	-363.700	-358.400	-363.200	-364.200

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Haushaltssteuerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	0	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228,50	100	100	100	0	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.228,50	100	7.200	7.200	0	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	325.837,62	337.900	337.100	336.000	0	0	330.900	335.500	336.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.644,30	8.100	13.600	13.600	0	0	13.400	13.600	13.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24,60	5.100	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.506,52	351.100	353.100	352.000	0	0	346.700	351.500	352.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-326.278,02	-351.000	-345.900	-344.800	0	0	-339.500	-344.300	-345.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111500 Haushaltssteuerung

Kai Prüser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-326.278,02	-351.000	-345.900	-344.800	0	0	-339.500	-344.300	-345.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-326.278,02	-351.000	-345.900	-344.800	0	0	-339.500	-344.300	-345.300

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111550	Finanzverwaltung	n.n.

Produktbeschreibung

Produkt	1115500000	Finanzverwaltung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliche Steuerung sowie Kosten- und Leistungsrechnung, Zentrales Controlling
Betriebsabrechnungen und Gebührenbedarfsberechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen.

Empfänger

Vollumfängliches Controlling und Berichtswesen aufbauen.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, AO, GrstG, NKAG, städtische Satzungen

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111550	Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	118.504,27	127.100	93.800	93.500	92.200	93.400	93.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,51	3.200	3.100	3.100	3.000	3.100	3.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,60	9.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.957,38	139.900	98.400	98.100	96.700	98.000	98.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-120.897,38	-139.900	-98.400	-98.100	-96.700	-98.000	-98.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-120.897,38	-139.900	-98.400	-98.100	-96.700	-98.000	-98.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.897,38	-161.500	-119.900	-119.600	-118.200	-119.500	-119.800

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111550	Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	83.143,18	127.100	93.800	93.500	0	0	92.200	93.400	93.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.306,51	3.200	3.100	3.100	0	0	3.000	3.100	3.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.146,60	9.600	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.596,29	139.900	98.400	98.100	0	0	96.700	98.000	98.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-85.536,29	-139.900	-98.400	-98.100	0	0	-96.700	-98.000	-98.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111550	Finanzverwaltung

n.n.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-85.536,29	-139.900	-98.400	-98.100	0	0	-96.700	-98.000	-98.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-85.536,29	-139.900	-98.400	-98.100	0	0	-96.700	-98.000	-98.300

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111600	Stadtkasse	Christof Robert

Produktbeschreibung

Produkt	111600000	Stadtkasse
---------	-----------	------------

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

Empfänger

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der kassentechnischen Aufgaben.

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Allgemeine Ziele

Steigerung der Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Vollstreckungsgebühren, Zielsumme 55.000,00 Euro.

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, Zahlungsempfänger / - pflichtige

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	300	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	52.820,17	55.300	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
12. = Summe ordentliche Erträge	52.920,17	55.600	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	242.228,67	187.000	240.600	239.900	236.400	239.700	240.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,68	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
16. Abschreibungen	11.409,05	0	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645,63	13.200	14.700	14.600	14.500	14.600	14.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.192,03	202.300	257.800	256.900	253.300	256.700	257.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-214.271,86	-146.700	-202.300	-201.400	-197.800	-201.200	-201.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-214.271,86	-146.700	-202.300	-201.400	-197.800	-201.200	-201.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.271,86	-161.500	-214.400	-213.500	-209.900	-213.300	-214.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111600	Stadtkasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	300	300	300	0	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.847,03	55.300	55.200	55.200	0	0	55.200	55.200	55.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.947,03	55.600	55.500	55.500	0	0	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	201.331,46	187.000	240.600	239.900	0	0	236.400	239.700	240.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.908,68	2.100	2.000	1.900	0	0	1.900	1.900	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.612,33	13.200	14.700	14.600	0	0	14.500	14.600	14.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.852,47	202.300	257.300	256.400	0	0	252.800	256.200	256.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-162.905,44	-146.700	-201.800	-200.900	0	0	-197.300	-200.700	-201.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111600 Stadtkasse

Christof Robert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-162.905,44	-146.700	-201.800	-200.900	0	0	-197.300	-200.700	-201.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-162.905,44	-146.700	-201.800	-200.900	0	0	-197.300	-200.700	-201.400

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111650	Finanzvermögen	Michael Sauerland

Produktbeschreibung

Produkt	1116500000	Finanzvermögen
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Zentrale Verwaltung der städtischen Beteiligungen an öffentlichen und privaten Gesellschaften < 25 % sowie der Schönen'schen Lehenstiftung.

Geschäftsanteile:

Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen: 450 €

Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH: 22.800 €

Nordzucker: 13 Aktien

Nordzucker Holding: 506 Aktien

Hannoversche Informationstechnologien AöR: 1.000 €

Partnerschaft Deutschland (PD) - Berater der öffentlichen Hand GmbH: 2 Anteile à 100 €

Empfänger	Allgemeine Ziele
Wirtschaftliche Gestaltung des Beteiligungsportfolios	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG	
Rechtsbindung	Wesentliches Produkt
Freiwillige Aufgabe	Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.690,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.690,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.278,45	3.600	800	800	800	800	800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.100	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.278,45	3.600	8.000	8.000	7.900	8.000	8.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.412,23	3.000	-1.400	-1.400	-1.300	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	3.412,23	3.000	-1.400	-1.400	-1.300	-1.400	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.412,23	2.500	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900	-1.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.690,68	6.600	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.690,68	6.600	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	3.278,45	3.600	800	800	0	0	800	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	7.200	7.200	0	0	7.100	7.200	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278,45	3.600	8.000	8.000	0	0	7.900	8.000	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.412,23	3.000	-1.400	-1.400	0	0	-1.300	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111650 Finanzvermögen

Michael Sauerland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.412,23	3.000	-1.400	-1.400	0	0	-1.300	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.412,23	3.000	-1.400	-1.400	0	0	-1.300	-1.400	-1.400

Produktrahmen	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	271100	Leine Volkshochschule	Claudia Hagemann

Produktbeschreibung

Produkt	271100000	Leine Volkshochschule
---------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

Die Gesellschaft verfolgt satzungsgemäß ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Festigung der Teilnehmerzahlen auf gleichbleibendem Niveau

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 17.11.2015, Betriebskostenzuschussvereinbarung vom 24.3.2009.

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Pattensen

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.469,38	9.200	6.400	6.400	6.300	6.400	6.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.075,02	27.800	26.800	26.700	26.300	26.700	26.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.401,56	53.300	79.300	79.100	77.900	79.000	79.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41,10	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.987,06	90.400	112.600	112.300	110.600	112.200	112.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-86.987,06	-90.400	-112.600	-112.300	-110.600	-112.200	-112.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-86.987,06	-90.400	-112.600	-112.300	-110.600	-112.200	-112.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.987,06	-91.000	-113.200	-112.900	-111.200	-112.800	-113.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.604,78	9.200	6.400	6.400	0	0	6.300	6.400	6.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.610,21	27.800	26.800	26.700	0	0	26.300	26.700	26.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	53.401,56	53.300	79.300	79.100	0	0	77.900	79.000	79.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41,10	100	100	100	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.657,65	90.400	112.600	112.300	0	0	110.600	112.200	112.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.657,65	-90.400	-112.600	-112.300	0	0	-110.600	-112.200	-112.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 271100 Leine Volkshochschule

Claudia Hagemann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.657,65	-90.400	-112.600	-112.300	0	0	-110.600	-112.200	-112.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.657,65	-90.400	-112.600	-112.300	0	0	-110.600	-112.200	-112.500

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366200	Spielplätze	n.n.

Produktbeschreibung

Produkt	3662000000	Spielplätze
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Spielplätze

Empfänger

Flächendeckende bedarfsorientierte Versorgung der Kinder mit Spielplätzen.

Errichtung und Unterhaltung der nach den Bauleitplänen vorgesehenen Spielplätze im Stadtgebiet, sowie der Bolzplätze und des DFB-Minispielfeldes

Auftragsgrundlage

NKomVG

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Pattensen, Kinder, Jugendliche / junge Erwachsene

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.785,35	9.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.370,71	17.500	24.200	24.000	23.700	24.000	24.200
16. Abschreibungen	0,00	6.700	18.300	18.200	17.900	18.200	18.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.156,06	34.100	45.400	45.100	44.500	45.100	45.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-22.156,06	-31.400	-42.000	-41.700	-41.100	-41.700	-41.900
22. außerordentliche Erträge	892,50	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	892,50	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-21.263,56	-31.400	-42.000	-41.700	-41.100	-41.700	-41.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.929,39	114.500	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.929,39	-114.500	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.192,95	-145.900	-194.900	-194.600	-194.000	-194.600	-194.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	892,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	11.754,67	9.900	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.607,50	17.500	24.200	24.000	0	0	23.700	24.000	24.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.952,55	0	21.900	21.900	0	0	21.600	21.900	21.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.314,72	27.400	49.000	48.800	0	0	48.200	48.800	49.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.422,22	-27.400	-49.000	-48.800	0	0	-48.200	-48.800	-49.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.771,83	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.771,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	20.771,83	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000	169.500	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Spielplätze

n.n.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.771,83	37.000	169.500	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-37.000	-169.500	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.422,22	-64.400	-218.500	-73.800	0	0	-73.200	-73.800	-74.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.422,22	-64.400	-218.500	-73.800	0	0	-73.200	-73.800	-74.000

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424100	Hallen- und Freibad	Claudia Hagemann

Produktbeschreibung

Produkt	424100000	Hallen- und Freibad
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Vereine, Bürger/innen der Stadt Pattensen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Wesentliches Produkt

Ja

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	14.400	14.400	14.400	58.800	58.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.278,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.900	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.278,00	19.000	49.900	49.900	49.900	74.300	74.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.121,63	10.500	26.400	26.400	25.900	26.400	26.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,07	59.500	48.800	48.700	47.900	48.700	48.800
16. Abschreibungen	0,00	72.200	71.000	70.900	69.800	70.700	70.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	293.000,00	294.300	280.100	279.400	275.200	279.000	279.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.193,70	446.500	427.800	426.900	420.300	426.300	427.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-293.915,70	-427.500	-377.900	-377.000	-370.400	-352.000	-353.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-293.915,70	-427.500	-377.900	-377.000	-370.400	-352.000	-353.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365,26	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365,26	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.280,96	-429.700	-380.600	-379.700	-373.100	-354.700	-355.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1,00	0	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.900	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165,84	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,84	16.900	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	11.347,85	10.500	26.400	26.400	0	0	25.900	26.400	26.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	436.906,70	59.500	48.800	48.700	0	0	47.900	48.700	48.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	269.000,00	294.300	280.100	279.400	0	0	275.200	279.000	279.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136,00	10.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.390,55	374.300	356.800	356.000	0	0	350.500	355.600	356.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-717.223,71	-357.400	-341.300	-340.500	0	0	-335.000	-340.100	-341.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	80.000	670.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424100 Hallen- und Freibad

Claudia Hagemann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	670.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-80.000	-670.000	0	-2.000.000	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-717.223,71	-437.400	-1.011.300	-340.500	-2.000.000	0	-335.000	-340.100	-341.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-717.223,71	-437.400	-1.011.300	-340.500	-2.000.000	0	-335.000	-340.100	-341.000

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	533100	Wasserversorgung	n.n.

Produktbeschreibung

Produkt	5331000000	Wasserversorgung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Eigentümerrechte am Eigenbetrieb Wasserversorgung Pattensen. Der verwaltete Geschäftsanteil beträgt 100%.

Empfänger

Bedarfsgerechte und kostenorientierte zuverlässige Versorgung der Bevölkerung mit Wasser.

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Eigenbetriebsverordnung, städtische Satzungen

Rechtsbindung

Betriebsnotwendig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, Bürger/innen der Stadt Pattensen

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.571,73	168.700	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	125.571,73	168.700	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	126.249,29	132.400	131.200	131.000	129.100	130.700	131.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.249,29	132.400	131.200	131.000	129.100	130.700	131.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-677,56	36.300	17.300	17.500	19.400	17.800	17.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-677,56	36.300	17.300	17.500	19.400	17.800	17.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-677,56	31.100	12.400	12.600	14.500	12.900	12.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	168.700	148.500	148.500	0	0	148.500	148.500	148.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168.700	148.500	148.500	0	0	148.500	148.500	148.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	118.125,35	132.400	131.200	131.000	0	0	129.100	130.700	131.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.125,35	132.400	131.200	131.000	0	0	129.100	130.700	131.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118.125,35	36.300	17.300	17.500	0	0	19.400	17.800	17.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533100	Wasserversorgung

n.n.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-118.125,35	36.300	17.300	17.500	0	0	19.400	17.800	17.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-118.125,35	36.300	17.300	17.500	0	0	19.400	17.800	17.400

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535100	Stadtversorgung	Claudia Hagemann

Produktbeschreibung

Produkt	5351000000	Stadtversorgung
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Beteiligung an der Stadtversorgung Pattensen GmbH & Co. KG. Der verwaltete Geschäftsanteil liegt bei 51%.

Empfänger

Sicherstellen einer nachhaltigen und zuverlässigen Strom- und Gasversorgung im Stadtgebiet Pattensen.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag, Konsortialvertrag

Rechtsbindung

Betriebsnotwendig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182.853,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	182.853,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.908,86	17.200	19.900	19.800	19.500	19.700	19.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.647,76	31.300	29.400	29.300	28.800	29.200	29.300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.307,20	51.300	48.100	48.000	47.300	47.900	48.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.863,82	99.800	97.400	97.100	95.600	96.800	97.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	51.989,44	50.200	52.600	52.900	54.400	53.200	52.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	51.989,44	50.200	52.600	52.900	54.400	53.200	52.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.989,44	50.200	52.600	52.900	54.400	53.200	52.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.853,26	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.853,26	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	14.919,94	17.200	19.900	19.800	0	0	19.500	19.700	19.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	31.300	29.400	29.300	0	0	28.800	29.200	29.300
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.117,20	51.300	48.100	48.000	0	0	47.300	47.900	48.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.037,14	99.800	97.400	97.100	0	0	95.600	96.800	97.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	89.816,12	50.200	52.600	52.900	0	0	54.400	53.200	52.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 535100 Stadtversorgung

Claudia Hagemann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	89.816,12	50.200	52.600	52.900	0	0	54.400	53.200	52.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	89.816,12	50.200	52.600	52.900	0	0	54.400	53.200	52.700

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535150	Konzessionsabgaben	Claudia Hagemann

Produktbeschreibung

Produkt	5351500000	Konzessionsabgaben
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Konzessionseinnahmen Strom, Gas und Wasser (für die Ortsteile Reden und Koldingen)

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wegenutzungsverträge Strom und Gas, Konzessionsvertrag Wasser	
Rechtsbindung	Wesentliches Produkt
Pflichtaufgabe	Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	440.658,13	444.700	521.300	496.200	461.200	456.400	451.800
12. = Summe ordentliche Erträge	440.658,13	444.700	521.300	496.200	461.200	456.400	451.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	440.658,13	444.700	521.300	496.200	461.200	456.400	451.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	440.658,13	444.700	521.300	496.200	461.200	456.400	451.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	440.658,13	444.700	521.300	496.200	461.200	456.400	451.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	440.258,13	444.700	521.300	496.200	0	0	461.200	456.400	451.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.258,13	444.700	521.300	496.200	0	0	461.200	456.400	451.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	440.258,13	444.700	521.300	496.200	0	0	461.200	456.400	451.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

535150

Konzessionsabgaben

Claudia Hagemann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	440.258,13	444.700	521.300	496.200	0	0	461.200	456.400	451.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	440.258,13	444.700	521.300	496.200	0	0	461.200	456.400	451.800

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Michael Sauerland

Produktbeschreibung

Produkt	573100000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der stadteigenen Objekte, Dorfgemeinschaftshäuser, Anschlagsäulen und sonstigen Werbeeinrichtungen sowie sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Wirtschaftliche Verwaltung der Miet- und Pachtverhältnisse	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Pacht- und Mietverträge	Mieter / Pächter / Mitbenutzer
Rechtsbindung	Wesentliches Produkt
Betriebsnotwendig	Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.342,21	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6. privatrechtliche Entgelte	14.399,45	11.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.741,66	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.729,89	35.000	9.500	9.400	9.400	9.400	9.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.564,06	44.100	21.200	21.200	20.900	21.100	21.200
16. Abschreibungen	0,00	11.400	5.300	5.300	5.200	5.300	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.252,91	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.546,86	90.500	36.000	35.900	35.500	35.800	36.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-51.805,20	-75.000	-16.000	-15.900	-15.500	-15.800	-16.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-51.805,20	-75.000	-16.000	-15.900	-15.500	-15.800	-16.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.592,26	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.592,26	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.397,46	-78.700	-18.700	-18.600	-18.200	-18.500	-18.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.562,40	4.500	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
5. privatrechtliche Entgelte	14.541,00	11.000	15.700	15.700	0	0	15.700	15.700	15.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.921,08	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.024,48	15.500	19.900	19.900	0	0	19.900	19.900	19.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	25.810,22	35.000	9.500	9.400	0	0	9.400	9.400	9.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.853,05	44.100	21.200	21.200	0	0	20.900	21.100	21.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.418,11	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.081,38	79.100	30.700	30.600	0	0	30.300	30.500	30.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.056,90	-63.600	-10.800	-10.700	0	0	-10.400	-10.600	-10.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.056,90	-63.600	-10.800	-10.700	0	0	-1.010.400	-10.600	-10.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.056,90	-63.600	-10.800	-10.700	0	0	-1.010.400	-10.600	-10.800

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611100	Gemeindesteuern	Kai Prüser

Produktbeschreibung

Produkt	6111000000	Gemeindesteuern
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, AO, GrStG, GewStG, städtische Satzungen

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen, Unternehmen/Gewerbetreibende

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Ja

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	19.371.418,68	19.027.100	18.705.000	19.205.000	20.015.000	21.065.000	21.835.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64.111,25	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.435.529,93	19.072.100	18.765.000	19.265.000	20.075.000	21.125.000	21.895.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	533.442,87	10.000	72.400	72.200	71.100	72.100	72.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.562,25	35.100	19.100	19.000	18.700	19.000	19.100
18. Transferaufwendungen	1.163.248,00	557.300	280.800	280.100	275.800	279.700	280.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.717.253,12	602.400	372.300	371.300	365.600	370.800	371.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	17.718.276,81	18.469.700	18.392.700	18.893.700	19.709.400	20.754.200	21.523.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	17.718.276,81	18.469.700	18.392.700	18.893.700	19.709.400	20.754.200	21.523.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.630,75	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.630,75	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.726.907,56	18.479.300	18.402.300	18.903.300	19.719.000	20.763.800	21.532.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.268.755,68	19.027.100	18.705.000	19.205.000	0	0	20.015.000	21.065.000	21.835.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.841,00	45.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.373.596,68	19.072.100	18.765.000	19.265.000	0	0	20.075.000	21.125.000	21.895.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.513,25	35.100	19.100	19.000	0	0	18.700	19.000	19.100
15. Transferauszahlungen	1.206.345,00	557.300	280.800	280.100	0	0	275.800	279.700	280.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.858,25	592.400	299.900	299.100	0	0	294.500	298.700	299.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.146.738,43	18.479.700	18.465.100	18.965.900	0	0	19.780.500	20.826.300	21.595.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611100 Gemeindesteuern

Kai Prüser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.146.738,43	18.479.700	18.465.100	18.965.900	0	0	19.780.500	20.826.300	21.595.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.146.738,43	18.479.700	18.465.100	18.965.900	0	0	19.780.500	20.826.300	21.595.500

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611200	Allgemeine Zuweisungen	Kai Prüser

Produktbeschreibung

Produkt	6112000000	Allgemeine Zuweisungen
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die finanziellen Mittel, die der Stadt aus dem kommunalen Finanzausgleich zufließen, dargestellt.

Empfänger

Erzielen von Einnahmen zur Deckung des kommunalen Ausgabenbedarfs.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO; NFAG

Zielgruppen

politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.592.940,00	2.254.300	2.500.000	2.525.000	2.550.200	2.575.600	2.601.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	72.500	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.592.940,00	2.326.800	2.565.300	2.590.300	2.615.500	2.640.900	2.666.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.592.940,00	2.326.800	2.565.300	2.590.300	2.615.500	2.640.900	2.666.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	3.592.940,00	2.326.800	2.565.300	2.590.300	2.615.500	2.640.900	2.666.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.592.940,00	2.326.800	2.565.300	2.590.300	2.615.500	2.640.900	2.666.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880.684,00	2.254.300	2.500.000	2.525.000	0	0	2.550.200	2.575.600	2.601.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.880.684,00	2.254.300	2.500.000	2.525.000	0	0	2.550.200	2.575.600	2.601.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.880.684,00	2.254.300	2.500.000	2.525.000	0	0	2.550.200	2.575.600	2.601.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611200 Allgemeine Zuweisungen

Kai Prüser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.880.684,00	2.254.300	2.500.000	2.525.000	0	0	2.550.200	2.575.600	2.601.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.880.684,00	2.254.300	2.500.000	2.525.000	0	0	2.550.200	2.575.600	2.601.300

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611300	Allgemeine Umlagen	Kai Prüser

Produktbeschreibung

Produkt	6113000000	Allgemeine Umlagen
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Veranschlagung von Umlagen zu deren Zahlung die Stadt Pattensen gesetzlich verpflichtet ist.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Leistung gesetzlich vorgeschriebener Umlagezahlungen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

NKomVG, KomHKVO, NFAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung der Region Hannover

politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen

Rechtsbindung	Wesentliches Produkt
----------------------	-----------------------------

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	239.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	239.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.898.904,00	6.482.200	7.141.800	7.148.800	7.042.900	7.138.700	7.158.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.898.904,00	6.482.200	7.141.800	7.148.800	7.042.900	7.138.700	7.158.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.898.904,00	-6.243.200	-7.141.800	-7.148.800	-7.042.900	-7.138.700	-7.158.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.898.904,00	-6.243.200	-7.141.800	-7.148.800	-7.042.900	-7.138.700	-7.158.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.898.904,00	-6.243.200	-7.141.800	-7.148.800	-7.042.900	-7.138.700	-7.158.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	239.000	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	239.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.759.052,00	6.482.200	7.141.800	7.148.800	0	0	7.042.900	7.138.700	7.158.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.759.052,00	6.482.200	7.141.800	7.148.800	0	0	7.042.900	7.138.700	7.158.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.759.052,00	-6.243.200	-7.141.800	-7.148.800	0	0	-7.042.900	-7.138.700	-7.158.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611300 Allgemeine Umlagen

Kai Prüser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.759.052,00	-6.243.200	-7.141.800	-7.148.800	0	0	-7.042.900	-7.138.700	-7.158.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.759.052,00	-6.243.200	-7.141.800	-7.148.800	0	0	-7.042.900	-7.138.700	-7.158.000

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612100	Sonstige Finanzwirtschaft	Kai Prüser

Produktbeschreibung

Produkt	612100000	Sonstige Finanzwirtschaft
---------	-----------	---------------------------

Produktbeschreibung

Veranschlagung der Zinsbelastung aus Kreditverpflichtungen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Darstellung der Zinsbelastung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, KomHKVO, AO, NKAG	politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen
Rechtsbindung	Wesentliches Produkt
Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig	Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	825.916,75	991.000	816.600	814.500	802.200	813.300	815.600
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	100	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	831.416,75	991.100	816.600	814.500	802.200	813.300	815.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-831.416,75	-991.100	-816.600	-814.500	-802.200	-813.300	-815.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-831.416,75	-991.100	-816.600	-814.500	-802.200	-813.300	-815.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.416,75	-991.100	-816.600	-814.500	-802.200	-813.300	-815.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	864.550,25	991.000	816.600	814.500	0	0	802.200	813.300	815.600
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.538,18	100	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.088,43	991.100	816.600	814.500	0	0	802.200	813.300	815.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-872.088,43	-991.100	-816.600	-814.500	0	0	-802.200	-813.300	-815.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612100 Sonstige Finanzwirtschaft

Kai Prüser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-872.088,43	-991.100	-816.600	-814.500	0	0	-802.200	-813.300	-815.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.452.500	19.525.100	15.323.300	0	0	12.635.500	6.198.100	5.406.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.040.065,67	2.442.600	3.176.400	4.718.400	0	0	3.342.400	3.377.600	4.763.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.040.065,67	6.009.900	16.348.700	10.604.900	0	0	9.293.100	2.820.500	643.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.912.154,10	5.018.800	15.532.100	9.790.400	0	0	8.490.900	2.007.200	-172.100

Fachbereich 3

Produkte:	Seite
211100 Grundschulen	221
218100 Ernst-Reuter-Schule	225
221100 Calenberger Schule	229
241100 Schülerbeförderung	233
243100 Sonstige schulische Aufgaben	237
272100 Stadtbücherei	241
311900 Verwaltung der Sozialhilfe	245
315100 Soziale Einrichtungen	249
315500 Unterbringung von Flüchtlingen	253
346100 Wohngeld	257
351100 Allgemeiner sozialer Dienst	261
361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	265
362100 Allgemeine Jugendarbeit	269
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	273
421100 Sportförderung	277
424200 Sportstätten	281
522100 Wohnbauförderung	285

Haushaltsplan 2021 / 2022

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.819,75	733.200	688.000	361.000	361.000	360.000	360.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	112.700	252.900	253.200	253.200	253.200	253.200
4. sonstige Transfererträge	18.463,71	27.000	19.700	19.700	19.700	18.800	18.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.153,56	12.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6. privatrechtliche Entgelte	13.628,41	199.000	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.379,80	429.000	638.300	638.300	628.300	643.400	643.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	130.000	170.000	170.000	50.000	100.000	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.739,40	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	899.184,63	1.648.300	1.938.100	1.611.300	1.481.300	1.544.500	1.444.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.864.944,18	2.067.000	2.129.900	2.124.400	2.092.900	2.121.500	2.127.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.658,12	2.525.500	2.298.900	2.251.300	2.217.100	2.244.500	2.250.700
16. Abschreibungen	249.608,09	1.031.300	703.500	701.500	691.100	700.500	702.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.837.711,18	4.734.200	4.762.300	4.766.600	4.661.600	4.766.100	4.766.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.994,43	378.900	325.300	324.500	321.800	324.300	324.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.316.916,00	10.736.900	10.219.900	10.168.300	9.984.500	10.156.900	10.172.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.417.731,37	-9.088.600	-8.281.800	-8.557.000	-8.503.200	-8.612.400	-8.727.500
22. außerordentliche Erträge	4.982,06	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.583,72	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.398,34	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.415.333,03	-9.088.600	-8.281.800	-8.557.000	-8.503.200	-8.612.400	-8.727.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.036,67	358.800	428.300	428.300	428.300	428.300	428.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.036,67	-358.800	-428.300	-428.300	-428.300	-428.300	-428.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.604.369,70	-9.447.400	-8.710.100	-8.985.300	-8.931.500	-9.040.700	-9.155.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.735,79	733.200	688.000	361.000	0	0	361.000	360.000	360.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	35.142,35	27.000	19.700	19.700	0	0	19.700	18.800	18.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.027,63	12.900	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
5. privatrechtliche Entgelte	24.182,75	199.000	160.400	160.400	0	0	160.400	160.400	160.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.342,67	429.000	638.300	638.300	0	0	628.300	643.400	643.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.750,16	4.500	4.600	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.181,35	1.405.600	1.515.200	1.188.100	0	0	1.178.100	1.191.300	1.191.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.721.991,67	2.067.000	2.129.900	2.124.400	0	0	2.092.900	2.121.500	2.127.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.243.176,15	2.525.500	2.253.200	2.205.700	0	0	2.172.200	2.199.000	2.205.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.206.215,70	4.734.200	4.762.300	4.766.600	0	0	4.661.600	4.766.100	4.766.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209.327,82	378.900	324.000	323.200	0	0	320.500	323.000	323.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.380.711,34	9.705.600	9.469.400	9.419.900	0	0	9.247.200	9.409.600	9.422.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.579.529,99	-8.300.000	-7.954.200	-8.231.800	0	0	-8.069.100	-8.218.300	-8.231.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	364.197,15	37.000	334.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.145,29	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	365.342,44	37.000	334.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.527.403,20	4.569.200	11.241.800	5.570.000	6.500.000	0	6.870.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.033,67	160.100	543.900	89.100	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.647.436,87	4.734.300	11.785.700	5.659.100	6.500.000	0	6.870.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.282.094,43	-4.697.300	-11.451.700	-5.659.100	-6.500.000	0	-6.870.000	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.861.624,42	-12.997.300	-19.405.900	-13.890.900	-6.500.000	0	-14.939.100	-8.218.300	-8.231.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.861.624,42	-12.997.300	-19.405.900	-13.890.900	-6.500.000	0	-14.939.100	-8.218.300	-8.231.300

Produktrahmen	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211100	Grundschulen	Sylvia Düring

Produktbeschreibung

Produkt	211100000	Grundschulen
---------	-----------	--------------

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sicherstellung der ordnungsgemäßen sachbezogenen Schulträgeraufgaben für den Primarbereich im Einzugsgebiet Pattensen.	Schüler/innen
Niedersächsisches Schulgesetz	
Rechtsbindung	Wesentliches Produkt
Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig	Ja

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.200	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.839,00	8.700	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.016,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	130.000	150.000	150.000	50.000	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.855,19	319.700	165.300	165.300	65.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	371.389,05	363.400	447.100	446.000	439.400	445.500	446.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.218,01	647.800	489.100	497.200	486.900	492.800	494.200
16. Abschreibungen	0,00	100.900	240.600	239.800	236.300	239.500	240.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383,19	10.500	10.500	10.400	10.400	10.400	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	758.990,25	1.122.600	1.187.300	1.193.400	1.173.000	1.188.200	1.191.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-748.135,06	-802.900	-1.022.000	-1.028.100	-1.107.700	-1.172.900	-1.176.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-748.135,06	-802.900	-1.022.000	-1.028.100	-1.107.700	-1.172.900	-1.176.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.390,31	80.400	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.390,31	-80.400	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794.525,37	-883.300	-1.099.000	-1.105.100	-1.184.700	-1.249.900	-1.253.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.200	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.031,00	8.700	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.485,45	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.516,45	181.400	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	365.663,44	363.400	447.100	446.000	0	0	439.400	445.500	446.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	401.934,48	647.800	489.100	497.200	0	0	486.900	492.800	494.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.389,26	10.500	10.500	10.400	0	0	10.400	10.400	10.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.987,18	1.021.700	946.700	953.600	0	0	936.700	948.700	951.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-769.470,73	-840.300	-939.200	-946.100	0	0	-929.200	-941.200	-943.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.175.670,90	3.999.200	5.981.800	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.221,72	49.000	30.800	11.900	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211100 Grundschulen

Sylvia Düring

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.178.892,62	4.048.200	6.012.600	4.511.900	4.500.000	0	4.500.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.178.892,62	-4.011.200	-6.012.600	-4.511.900	-4.500.000	0	-4.500.000	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.948.363,35	-4.851.500	-6.951.800	-5.458.000	-4.500.000	0	-5.429.200	-941.200	-943.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.948.363,35	-4.851.500	-6.951.800	-5.458.000	-4.500.000	0	-5.429.200	-941.200	-943.700

Produktrahmen	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218100	Kooperative Gesamtschule Pattensen Ernst-Reuter-Schule	Sylvia Düring

Produktbeschreibung

Produkt	218100000	Kooperative Gesamtschule Pattensen Ernst-Reuter-Schule
---------	-----------	--

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des erforderlichen gesetzlichen Anspruchs.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sicherstellung der ordnungsgemäßen sachbezogenen Schulträgeraufgaben für den Sekundarbereich I + II	Schüler/innen
Niedersächsisches Schulgesetz	
Rechtsbindung	Wesentliches Produkt
Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig	Ja

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.732,00	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	74.700	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.500,97	3.500	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.640,00	0	25.000	10.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	177.872,97	285.200	245.600	230.600	220.600	220.600	220.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	377.936,42	500.700	394.700	393.600	387.700	393.100	394.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.817,74	974.900	659.700	658.000	648.900	657.100	659.000
16. Abschreibungen	0,00	706.900	343.400	342.400	337.200	341.900	342.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	191.050,00	211.000	223.100	223.100	223.100	223.100	223.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.651,53	9.600	8.900	8.700	8.700	8.700	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.094.455,69	2.403.100	1.629.800	1.625.800	1.605.600	1.623.900	1.628.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-916.582,72	-2.117.900	-1.384.200	-1.395.200	-1.385.000	-1.403.300	-1.407.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-916.582,72	-2.117.900	-1.384.200	-1.395.200	-1.385.000	-1.403.300	-1.407.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.914,34	65.100	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.914,34	-65.100	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-961.497,06	-2.183.000	-1.489.900	-1.500.900	-1.490.700	-1.509.000	-1.513.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.732,00	207.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.402,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.194,28	3.500	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.640,00	0	25.000	10.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.968,28	210.500	175.000	160.000	0	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	372.210,81	500.700	394.700	393.600	0	0	387.700	393.100	394.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	515.753,18	974.900	659.700	658.000	0	0	648.900	657.100	659.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	191.050,00	211.000	223.100	223.100	0	0	223.100	223.100	223.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.390,41	9.600	8.900	8.700	0	0	8.700	8.700	8.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.404,40	1.696.200	1.286.400	1.283.400	0	0	1.268.400	1.282.000	1.285.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-920.436,12	-1.485.700	-1.111.400	-1.123.400	0	0	-1.118.400	-1.132.000	-1.135.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	140.566,70	0	160.000	870.000	0	0	370.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.474,64	81.500	40.400	30.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen

2

Schule- und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

218100

Kooperative Gesamtschule Pattensen Ernst-Reuter-Schule

Sylvia Düring

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.041,34	81.500	200.400	900.000	0	0	370.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-223.041,34	-81.500	-200.400	-900.000	0	0	-370.000	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.143.477,46	-1.567.200	-1.311.800	-2.023.400	0	0	-1.488.400	-1.132.000	-1.135.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.143.477,46	-1.567.200	-1.311.800	-2.023.400	0	0	-1.488.400	-1.132.000	-1.135.200

Produktrahmen	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	221100	Calenberger Schule	Sylvia Düring

Produktbeschreibung

Produkt	221100000	Calenberger Schule
---------	-----------	--------------------

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).

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sicherstellung der gesetzlich gebotenen Schulumöglichkeit in Wohnortnähe. Umsetzung durch bilaterale Vereinbarung zwischen Region und Stadt.	Schüler/innen
Niedersächsisches Schulgesetz	
Rechtsbindung	Wesentliches Produkt
Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig	Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.730,39	17.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.730,39	27.900	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.730,39	17.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-21.730,39	17.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,17	500	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325,17	-500	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.055,56	16.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.326,11	45.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.326,11	45.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	20.770,63	17.900	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.000,00	10.000	24.200	24.200	0	0	24.200	24.200	24.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.770,63	27.900	29.300	29.300	0	0	29.300	29.300	29.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.555,48	17.100	-4.300	-4.300	0	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produkt 221100 Calenberger Schule

Sylvia Düring

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.555,48	17.100	-4.300	-4.300	0	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	23.555,48	17.100	-4.300	-4.300	0	0	-4.300	-4.300	-4.300

Produktrahmen	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	241100	Schülerbeförderung	Sylvia Düring

Produktbeschreibung

Produkt	2411000000	Schülerbeförderung
---------	------------	--------------------

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.

Empfänger

Sicherstellung gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schüler/innen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.324,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,40	12.000	23.800	23.800	23.400	23.700	23.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.378,85	13.300	25.100	25.100	24.700	25.000	25.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.378,85	-13.300	-25.100	-25.100	-24.700	-25.000	-25.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.378,85	-13.300	-25.100	-25.100	-24.700	-25.000	-25.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.378,85	-13.300	-25.100	-25.100	-24.700	-25.000	-25.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.324,45	1.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.182,40	12.000	23.800	23.800	0	0	23.400	23.700	23.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.506,85	13.300	25.100	25.100	0	0	24.700	25.000	25.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.506,85	-13.300	-25.100	-25.100	0	0	-24.700	-25.000	-25.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 241100 Schülerbeförderung

Sylvia Düring

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.506,85	-13.300	-25.100	-25.100	0	0	-24.700	-25.000	-25.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.506,85	-13.300	-25.100	-25.100	0	0	-24.700	-25.000	-25.100

Produktrahmen	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben	Sylvia Düring

Produktbeschreibung

Produkt	243100000	Sonstige schulische Aufgaben
---------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherstellung gesetzlicher Ansprüche und Einbindung der Willensbildung auf schulischer Ebene.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schüler/innen

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

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.007,73	45.000	379.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.007,73	45.000	379.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.324,45	1.300	42.600	42.500	41.900	42.400	42.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,79	2.500	330.000	329.000	324.100	328.500	329.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.698,92	119.800	122.300	122.000	120.200	121.800	122.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.129,16	123.600	494.900	493.500	486.200	492.700	494.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-40.121,43	-78.600	-115.900	-448.500	-441.200	-447.700	-449.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-40.121,43	-78.600	-115.900	-448.500	-441.200	-447.700	-449.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.121,43	-81.700	-126.600	-459.200	-451.900	-458.400	-459.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.007,73	45.000	379.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.007,73	45.000	379.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.324,45	1.300	42.600	42.500	0	0	41.900	42.400	42.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105,79	2.500	330.000	329.000	0	0	324.100	328.500	329.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.286,52	119.800	122.300	122.000	0	0	120.200	121.800	122.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.716,76	123.600	494.900	493.500	0	0	486.200	492.700	494.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.709,03	-78.600	-115.900	-448.500	0	0	-441.200	-447.700	-449.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.140,27	0	334.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.140,27	0	334.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.140,27	0	334.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Sylvia Düring

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.140,27	0	334.000	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.709,03	-78.600	-115.900	-448.500	0	0	-441.200	-447.700	-449.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.709,03	-78.600	-115.900	-448.500	0	0	-441.200	-447.700	-449.200

Produktrahmen	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272100	Stadtbücherei	Sylvia Düring

Produktbeschreibung

Produkt	272100000	Stadtbücherei
---------	-----------	---------------

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.

Empfänger

Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes.

Leseförderung

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, Kinder, Jugendliche / junge Erwachsene, Schüler/innen, Lehrer/innen, Kulturinteressierte

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.026,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.026,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	78.847,55	77.800	75.500	75.200	74.200	75.000	75.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.106,92	16.900	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16. Abschreibungen	992,94	400	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	915,95	900	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.863,36	96.000	92.900	92.600	91.600	92.400	92.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-102.836,80	-92.000	-88.900	-88.600	-87.600	-88.400	-88.800
22. außerordentliche Erträge	4.982,06	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.583,72	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.398,34	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-100.438,46	-92.000	-88.900	-88.600	-87.600	-88.400	-88.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780,10	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-780,10	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.218,56	-98.300	-95.700	-95.400	-94.400	-95.200	-95.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.185,72	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.288,63	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.474,35	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	78.038,59	77.800	75.500	75.200	0	0	74.200	75.000	75.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.489,10	16.900	16.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.207,21	900	400	400	0	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.734,90	95.600	92.100	91.800	0	0	90.800	91.600	92.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.260,55	-91.600	-88.100	-87.800	0	0	-86.800	-87.600	-88.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272100	Stadtbücherei

Sylvia Düring

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.260,55	-91.600	-90.500	-87.800	0	0	-86.800	-87.600	-88.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.260,55	-91.600	-90.500	-87.800	0	0	-86.800	-87.600	-88.000

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	Sven Schünemann

Produktbeschreibung

Produkt	3119000000	Verwaltung der Sozialhilfe
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Haushaltsangelegenheiten für den Sozialbereich

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Haushaltsausführung

Empfänger

Bedarfsorientierte, individuelle Sozialleistungserbringung unter effizienter Ressourcenverwendung

Allgemeine Ziele

Die Bearbeitungszeit von Neuanträgen soll ab dem Zeitpunkt der Vollständigkeit aller Unterlagen nicht länger als 2 Wochen betragen. Ziel ist die Sicherstellung zeitlicher Ressourcen.

Auftragsgrundlage

Heranziehungssatzung der Region Hannover

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.314,27	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	288,00	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.969,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	88.571,67	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	327.240,86	393.500	342.600	341.700	336.600	341.200	342.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,51	5.000	4.800	4.800	4.700	4.800	4.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,01	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	329.514,38	403.700	350.000	349.100	343.900	348.600	349.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-240.942,71	-291.500	-237.800	-236.900	-231.700	-236.400	-237.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-240.942,71	-291.500	-237.800	-236.900	-231.700	-236.400	-237.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.200	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.942,71	-329.700	-276.900	-276.000	-270.800	-275.500	-276.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.820,27	110.000	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	306,00	200	200	200	0	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.450,16	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.576,43	112.200	112.200	112.200	0	0	112.200	112.200	112.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	257.289,27	393.500	342.600	341.700	0	0	336.600	341.200	342.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.263,63	5.000	4.800	4.800	0	0	4.700	4.800	4.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.371,76	5.200	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.924,66	403.700	350.000	349.100	0	0	343.900	348.600	349.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.348,23	-291.500	-237.800	-236.900	0	0	-231.700	-236.400	-237.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Sven Schünemann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-184.348,23	-291.500	-237.800	-236.900	0	0	-231.700	-236.400	-237.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-184.348,23	-291.500	-237.800	-236.900	0	0	-231.700	-236.400	-237.500

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen	Elisabeth Ilse

Produktbeschreibung

Produkt	3151000000	Soziale Einrichtungen
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Zahlung von Zuschüssen an die AWO (Seniorenbegegnungsstätte)

Empfänger

Erfüllung von gesetzlichen Aufträgen sowie Sicherstellung einer sozialen Infrastruktur im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Allgemeine Ziele

Teilhabe der Senioren in Pattensen am Leben der Gemeinschaft

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240,00	12.300	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.800	11.700	11.500	11.700	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.240,00	12.300	11.800	11.700	11.500	11.700	11.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.240,00	-12.300	-11.800	-11.700	-11.500	-11.700	-11.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.240,00	-12.300	-11.800	-11.700	-11.500	-11.700	-11.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.240,00	-12.400	-11.900	-11.800	-11.600	-11.800	-11.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.844,04	12.300	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	11.800	11.700	0	0	11.500	11.700	11.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.844,04	12.300	11.800	11.700	0	0	11.500	11.700	11.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.844,04	-12.300	-11.800	-11.700	0	0	-11.500	-11.700	-11.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen

Elisabeth Ilse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.844,04	-12.300	-11.800	-11.700	0	0	-11.500	-11.700	-11.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.844,04	-12.300	-11.800	-11.700	0	0	-11.500	-11.700	-11.700

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315500	Unterbringung von Flüchtlingen	n.n.

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	Unterbringung von Flüchtlingen
---------	------------	--------------------------------

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.

Empfänger

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.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zuweisung von Flüchtlingen durch die Landesaufnahmebehörde

Zielgruppen

Asylbewerber, geduldete Ausländer, Kries- bzw. Bürgerflüchtlinge

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	111,25	188.000	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.611,12	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.499,87	400.000	364.900	364.900	364.900	364.900	364.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	54.600	54.500	53.700	54.400	54.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,58	444.600	414.700	413.900	407.800	413.300	414.300
16. Abschreibungen	3.338,86	0	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.613,44	444.600	469.400	468.500	461.600	467.800	468.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.113,31	-44.600	-104.500	-103.600	-96.700	-102.900	-104.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.113,31	-44.600	-104.500	-103.600	-96.700	-102.900	-104.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.000	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.113,31	-82.600	-159.900	-159.000	-152.100	-158.300	-159.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.503,02	188.000	152.900	152.900	0	0	152.900	152.900	152.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274,95	212.000	212.000	212.000	0	0	212.000	212.000	212.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.777,97	400.000	364.900	364.900	0	0	364.900	364.900	364.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	54.600	54.500	0	0	53.700	54.400	54.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.261,00	444.600	414.700	413.900	0	0	407.800	413.300	414.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261,00	444.600	469.300	468.400	0	0	461.500	467.700	468.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.516,97	-44.600	-104.400	-103.500	0	0	-96.600	-102.800	-103.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315500	Unterbringung von Flüchtlingen

n.n.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.516,97	-44.600	-1.604.400	-103.500	0	0	-96.600	-102.800	-103.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.516,97	-44.600	-1.604.400	-103.500	0	0	-96.600	-102.800	-103.900

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produkt	346100	Wohngeld	Christa Dettmer

Produktbeschreibung

Produkt	346100000	Wohngeld
---------	-----------	----------

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des Informationstransfers für spezifische Bedarfsgruppen.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wohngeldgesetz	Mieter / Pächter / Mitbenutzer
Rechtsbindung	Wesentliches Produkt
Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig	Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.489,11	12.000	4.700	4.700	4.700	3.800	3.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.242,89	131.000	211.300	226.300	226.300	241.400	241.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	106.732,00	143.000	216.100	231.000	231.000	245.200	245.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	0	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	99.992,00	135.000	204.800	204.300	201.200	204.000	204.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.302,00	135.000	205.300	204.800	201.700	204.500	205.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.430,00	8.000	10.800	26.200	29.300	40.700	40.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	6.430,00	8.000	10.800	26.200	29.300	40.700	40.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.430,00	-1.000	2.300	17.700	20.800	32.200	31.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.451,11	12.000	4.700	4.700	0	0	4.700	3.800	3.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.242,89	131.000	211.300	226.300	0	0	226.300	241.400	241.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.694,00	143.000	216.100	231.000	0	0	231.000	245.200	245.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	310,00	0	500	500	0	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	108.044,00	135.000	204.800	204.300	0	0	201.200	204.000	204.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.354,00	135.000	205.300	204.800	0	0	201.700	204.500	205.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-660,00	8.000	10.800	26.200	0	0	29.300	40.700	40.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produkt 346100 Wohngeld

Christa Dettmer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-660,00	8.000	10.800	26.200	0	0	29.300	40.700	40.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-660,00	8.000	10.800	26.200	0	0	29.300	40.700	40.200

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	351100	Allgemeiner sozialer Dienst	Elisabeth Ilse

Produktbeschreibung

Produkt	351100000	Allgemeiner sozialer Dienst
---------	-----------	-----------------------------

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

Empfänger

Sicherung und Förderung der sozialen Infrastruktur im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

Leistungen aufgrund von Ratsbeschlüssen.

Allgemeine Ziele

Verbesserung und Aufrechterhaltung des sozialen Lebens in der Stadt Pattensen.

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien, andere Behörden, Institutionen, Landesverwaltungen, Personen, die soziale Hilfe benötigen

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.743,17	0	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	110.743,17	1.000	114.000	114.000	114.000	113.000	113.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	192.006,19	170.700	167.200	166.900	164.300	166.600	167.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	500	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.998,50	52.300	52.900	52.800	51.900	52.700	52.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.341,22	6.700	6.300	6.300	6.200	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.786,71	232.700	229.000	228.600	225.000	228.200	228.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-121.043,54	-231.700	-115.000	-114.600	-111.000	-115.200	-115.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-121.043,54	-231.700	-115.000	-114.600	-111.000	-115.200	-115.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.043,54	-242.800	-121.800	-121.400	-117.800	-122.000	-122.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.799,42	0	113.000	113.000	0	0	113.000	113.000	113.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.799,42	1.000	114.000	114.000	0	0	114.000	113.000	113.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	192.006,19	170.700	167.200	166.900	0	0	164.300	166.600	167.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	407,60	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	37.094,50	52.300	52.900	52.800	0	0	51.900	52.700	52.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.526,32	6.700	6.300	6.300	0	0	6.200	6.300	6.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.034,61	232.200	228.900	228.500	0	0	224.900	228.100	228.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-123.235,19	-231.200	-114.900	-114.500	0	0	-110.900	-115.100	-115.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produkt 351100 Allgemeiner sozialer Dienst

Elisabeth Ilse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-123.235,19	-236.200	-114.900	-114.500	0	0	-110.900	-115.100	-115.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-123.235,19	-236.200	-114.900	-114.500	0	0	-110.900	-115.100	-115.700

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tagespflege	Sylvia Düring

Produktbeschreibung

Produkt	361100000	Förderung von Kindern in Tagespflege
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Heranziehung der Personensorgeberechtigten zu Kostenbeiträgen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Tagesbetreuungsbaugesetz, 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.

Zielgruppen

Kinder, Eltern

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.291,44	30.000	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.603,78	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	72.895,22	71.000	87.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.029,13	16.500	26.400	26.300	26.000	26.300	26.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	134.309,81	174.000	155.700	155.600	154.900	155.500	155.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.338,94	190.500	182.100	181.900	180.900	181.800	182.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-79.443,72	-119.500	-95.100	-87.900	-86.900	-87.800	-88.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-79.443,72	-119.500	-95.100	-87.900	-86.900	-87.800	-88.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.443,72	-120.300	-95.700	-88.500	-87.500	-88.400	-88.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.870,73	30.000	43.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.703,78	41.000	44.000	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.574,51	71.000	87.000	94.000	0	0	94.000	94.000	94.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	11.764,00	16.500	26.400	26.300	0	0	26.000	26.300	26.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	140.795,39	174.000	155.700	155.600	0	0	154.900	155.500	155.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.559,39	190.500	182.100	181.900	0	0	180.900	181.800	182.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.984,88	-119.500	-95.100	-87.900	0	0	-86.900	-87.800	-88.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Sylvia Düring

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.984,88	-119.500	-103.600	-87.900	0	0	-86.900	-87.800	-88.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.984,88	-119.500	-103.600	-87.900	0	0	-86.900	-87.800	-88.000

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362100	Allgemeine Jugendarbeit	Tim Riebe

Produktbeschreibung

Produkt	362100000	Allgemeine Jugendarbeit
---------	-----------	-------------------------

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.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KJHG, Vereinbarung mit der Region

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche / junge Erwachsene

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	15.381,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.770,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	17.151,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	112.194,77	112.100	202.100	201.500	198.400	201.200	201.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.307,28	21.000	29.400	29.300	29.200	29.300	29.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.500	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	393,44	5.000	4.900	4.900	4.800	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.895,49	139.700	238.000	237.300	233.900	237.000	237.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-114.743,99	-122.200	-220.500	-219.800	-216.400	-219.500	-220.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-114.743,99	-122.200	-220.500	-219.800	-216.400	-219.500	-220.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.743,99	-126.800	-227.900	-227.200	-223.800	-226.900	-227.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,10	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	30.853,22	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.300,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.194,32	17.500	17.500	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	103.069,72	112.100	202.100	201.500	0	0	198.400	201.200	201.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.255,39	21.000	29.400	29.300	0	0	29.200	29.300	29.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	0	0	1.500	1.600	1.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	589,94	5.000	4.900	4.900	0	0	4.800	4.900	4.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.915,05	139.700	238.000	237.300	0	0	233.900	237.000	237.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.720,73	-122.200	-220.500	-219.800	0	0	-216.400	-219.500	-220.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Allgemeine Jugendarbeit

Tim Riebe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.720,73	-122.200	-222.500	-219.800	0	0	-216.400	-219.500	-220.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.720,73	-122.200	-222.500	-219.800	0	0	-216.400	-219.500	-220.100

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Sylvia Düring

Produktbeschreibung

Produkt	365100000	Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	------------------	--------------------------------------

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.

Empfänger

Sicherstellung der zukunftsorientierten und wohnortnahen Versorgung mit Tageseinrichtungen für Kinder.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Eltern, Kinder

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Ja

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.474,31	175.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.700	174.500	174.800	174.800	174.800	174.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	0	100.000	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	243.474,31	204.700	199.500	199.800	179.800	279.800	179.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	265.665,27	313.400	363.900	363.000	357.500	362.600	363.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.199,96	361.000	275.800	223.800	221.400	223.600	224.000
16. Abschreibungen	0,00	213.200	107.800	107.600	106.100	107.400	107.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.362.747,83	4.143.500	4.108.200	4.113.200	4.013.200	4.113.200	4.113.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.289,67	211.200	110.600	110.600	110.400	110.600	110.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.899.902,73	5.242.300	4.966.300	4.918.200	4.808.600	4.917.400	4.918.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.656.428,42	-5.037.600	-4.766.800	-4.718.400	-4.628.800	-4.637.600	-4.739.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.656.428,42	-5.037.600	-4.766.800	-4.718.400	-4.628.800	-4.637.600	-4.739.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.817,29	99.700	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.817,29	-99.700	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.750.245,71	-5.137.300	-4.876.200	-4.827.800	-4.738.200	-4.747.000	-4.848.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.078,24	175.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.078,24	175.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	222.070,86	313.400	363.900	363.000	0	0	357.500	362.600	363.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258.728,23	361.000	275.800	223.800	0	0	221.400	223.600	224.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.711.805,74	4.143.500	4.108.200	4.113.200	0	0	4.013.200	4.113.200	4.113.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.282,90	211.200	110.600	110.600	0	0	110.400	110.600	110.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.212.887,73	5.029.100	4.858.500	4.810.600	0	0	4.702.500	4.810.000	4.811.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.188.809,49	-4.854.100	-4.853.500	-4.805.600	0	0	-4.697.500	-4.805.000	-4.806.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357.056,88	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	357.056,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	211.165,60	570.000	3.600.000	200.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.197,04	29.600	125.800	47.200	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Sylvia Düring

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.362,64	599.600	3.725.800	247.200	2.000.000	0	2.000.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	118.694,24	-599.600	-3.725.800	-247.200	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.070.115,25	-5.453.700	-8.579.300	-5.052.800	-2.000.000	0	-6.697.500	-4.805.000	-4.806.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.070.115,25	-5.453.700	-8.579.300	-5.052.800	-2.000.000	0	-6.697.500	-4.805.000	-4.806.200

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421100	Sportförderung	Sylvia Düring

Produktbeschreibung

Produkt	421100000	Sportförderung
---------	-----------	----------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien sowie sonstige Förderung des Sports.

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

Empfänger

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Umsetzung der bestehenden Sportförderrichtlinien

Zielgruppen

Vereine, Bürger/innen der Stadt Pattensen, Kinder, Jugendliche / junge Erwachsene

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.066,15	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	7.600	10.700	10.700	10.500	10.700	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.613,04	16.800	16.000	16.000	15.800	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.679,19	29.300	31.600	31.600	31.200	31.600	31.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.679,19	-29.300	-31.600	-31.600	-31.200	-31.600	-31.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-17.679,19	-29.300	-31.600	-31.600	-31.200	-31.600	-31.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.679,19	-29.300	-31.600	-31.600	-31.200	-31.600	-31.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.829,18	2.100	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.800	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	17.426,07	16.800	16.000	16.000	0	0	15.800	16.000	16.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.255,25	21.700	20.900	20.900	0	0	20.700	20.900	20.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.255,25	-21.700	-20.900	-20.900	0	0	-20.700	-20.900	-20.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 421100 Sportförderung

Sylvia Düring

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.255,25	-21.700	-20.900	-20.900	0	0	-20.700	-20.900	-20.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.255,25	-21.700	-20.900	-20.900	0	0	-20.700	-20.900	-20.900

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424200	Sportstätten	Sylvia Düring

Produktbeschreibung

Produkt	4242000000	Sportstätten
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

Förderung des Sports und der Gesundheit sowie der Freizeitangebote.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Rechtsbindung

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.000	4.000	3.900	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	7.000	7.000	6.900	7.000	7.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-2.500	-7.000	-7.000	-6.900	-7.000	-7.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-2.500	-7.000	-7.000	-6.900	-7.000	-7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-7.400	-7.400	-7.300	-7.400	-7.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	4.000	4.000	0	0	3.900	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	7.000	7.000	0	0	6.900	7.000	7.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.500	-7.000	-7.000	0	0	-6.900	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424200 Sportstätten

Sylvia Düring

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-2.500	-7.000	-7.000	0	0	-6.900	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.500	-7.000	-7.000	0	0	-6.900	-7.000	-7.000

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522100	Wohnbauförderung	Christa Dettmer

Produktbeschreibung

Produkt	5221000000	Wohnbauförderung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Prüfung und Berechnung von Anträgen auf Fördermittel für Neubau, Kauf, Erwerb, Modernisierung von Wohnraum mit anschließender Weitergabe an die NBank.

Gewährung von Fördermitteln für Zwecke der sozialen Wohnraumförderung.

Empfänger

Sicherstellung des Informationstransfers für spezifische Bedarfsgruppen.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz und die hierzu ergangenen Richtlinien des Landes.

Zielgruppen

Personen, die soziale Hilfe benötigen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.672,67	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.672,67	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.672,67	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.672,67	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.672,67	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.113,25	1.700	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,25	1.700	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.113,25	-1.700	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.145,29	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.145,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522100	Wohnbauförderung

Christa Dettmer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.145,29	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	32,04	-1.700	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	32,04	-1.700	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600

Fachbereich 4

Produkte:		Seite
111700	Grundvermögen	295
122100	Ordnungsaufgaben	299
126100	Brandschutz / Feuerlöschwesen	303
128100	Katastrophenschutz	307
511100	Stadtplanung	311
537100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	315
538100	Abwasserbeseitigung	319
541100	Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen	323
545100	Straßenreinigung	327
545200	Straßenbeleuchtung	331
551100	Öffentliche Grünanlagen	335
552100	Hochwasserschutz	339
553100	Friedhofswesen	343
573200	Stadtbetriebshof	347

Haushaltsplan 2021 / 2022

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	524.500	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	898.900	993.400	993.400	993.400	993.400	993.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.843.380,18	2.041.900	2.140.700	2.147.900	2.156.300	2.043.900	2.043.900
6. privatrechtliche Entgelte	241.583,66	40.700	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.817,45	55.100	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	110.000	110.000	80.000	50.000	150.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	43.719,91	200.500	201.700	201.700	200.500	200.500	200.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.440.501,20	3.761.600	3.551.400	3.558.600	3.535.800	3.393.400	3.493.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.126.769,91	2.378.200	2.321.100	2.315.700	2.280.600	2.312.300	2.318.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.353,93	1.650.700	1.892.400	1.888.600	1.886.500	1.882.400	1.902.400
16. Abschreibungen	40.964,72	2.133.800	2.254.800	2.248.800	2.215.000	2.245.700	2.252.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	286.450,92	413.400	273.300	292.800	289.700	292.600	293.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.016.539,48	6.583.600	6.748.300	6.752.600	6.678.500	6.739.700	6.772.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.576.038,28	-2.822.000	-3.196.900	-3.194.000	-3.142.700	-3.346.300	-3.279.000
22. außerordentliche Erträge	580.182,42	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	849.784,79	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-269.602,37	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.845.640,65	-2.822.000	-3.196.900	-3.194.000	-3.142.700	-3.346.300	-3.279.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917.425,53	905.400	1.023.800	1.023.800	1.023.800	1.023.800	1.023.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.948,19	669.000	651.200	651.200	651.200	651.200	651.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	342.477,34	236.400	372.600	372.600	372.600	372.600	372.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.503.163,31	-2.585.600	-2.824.300	-2.821.400	-2.770.100	-2.973.700	-2.906.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	524.500	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.987.854,76	2.041.900	2.140.700	2.147.900	0	0	2.156.300	2.043.900	2.043.900
5. privatrechtliche Entgelte	236.470,70	40.700	26.200	26.200	0	0	26.200	26.200	26.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.844,52	55.100	79.400	79.400	0	0	79.400	79.400	79.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.746,14	200.500	201.700	201.700	0	0	200.500	200.500	200.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552.916,12	2.862.700	2.448.000	2.455.200	0	0	2.462.400	2.350.000	2.350.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.030.738,29	2.378.200	2.321.100	2.315.700	0	0	2.280.600	2.312.300	2.318.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.469.461,82	1.650.700	1.892.400	1.888.600	0	0	1.886.500	1.882.400	1.902.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.100,00	7.500	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305.813,00	413.400	251.400	270.900	0	0	268.100	270.700	271.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.810.113,11	4.449.800	4.471.600	4.481.900	0	0	4.441.900	4.472.100	4.498.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.257.196,99	-1.587.100	-2.023.600	-2.026.700	0	0	-1.979.500	-2.122.100	-2.148.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.946,00	0	414.200	911.000	0	0	81.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	292.164,91	60.000	40.000	135.000	0	0	80.000	40.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	621.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.016.010,91	60.000	454.200	1.046.000	0	0	161.000	40.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.067,00	516.200	15.000	500.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	731.872,74	1.935.000	5.344.000	7.815.000	560.000	0	3.660.000	6.000.000	4.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.947,63	554.900	1.209.800	565.300	0	0	1.088.500	183.100	26.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	275.000,00	0	652.000	303.000	0	0	153.000	30.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.301.887,37	3.316.100	7.220.800	9.183.300	560.000	0	4.901.500	6.213.100	4.026.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-285.876,46	-3.256.100	-6.766.600	-8.137.300	-560.000	0	-4.740.500	-6.173.100	-4.026.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.543.073,45	-4.843.200	-8.790.200	-10.164.000	-560.000	0	-6.720.000	-8.295.200	-6.175.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.543.073,45	-4.843.200	-8.790.200	-10.164.000	-560.000	0	-6.720.000	-8.295.200	-6.175.400

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111700	Grundvermögen	Iris Hawel

Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	Grundvermögen
---------	------------	---------------

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.

Empfänger

Optimierte Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundvermögens.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

politische Gremien, Mieter / Pächter / Mitbenutzer, Unternehmen/Gewerbetreibende

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	229.941,89	38.200	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.927,33	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	350,97	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	462.220,19	61.500	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	158.515,16	246.000	88.000	87.900	86.500	87.800	87.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.989,65	34.500	37.900	37.700	37.300	37.700	37.900
16. Abschreibungen	7.112,84	600	7.500	7.500	7.400	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49,40	0	4.800	4.800	4.700	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	506.667,05	281.100	138.200	137.900	135.900	137.800	138.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-44.446,86	-219.600	-113.900	-113.600	-111.600	-113.500	-113.800
22. außerordentliche Erträge	563.875,63	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	835.247,21	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-271.371,58	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-315.818,44	-219.600	-113.900	-113.600	-111.600	-113.500	-113.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.031,15	33.200	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.031,15	-33.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.849,59	-252.800	-134.300	-134.000	-132.000	-133.900	-134.200

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Grundvermögen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	213.339,81	38.200	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.741,41	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,97	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.432,19	38.200	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	148.950,66	246.000	88.000	87.900	0	0	86.500	87.800	87.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	335.477,25	34.500	37.900	37.700	0	0	37.300	37.700	37.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49,40	0	4.800	4.800	0	0	4.700	4.800	4.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.477,31	280.500	130.700	130.400	0	0	128.500	130.300	130.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.045,12	-242.300	-108.200	-107.900	0	0	-106.000	-107.800	-108.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	620.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	620.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	515.000	15.000	500.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111700 Grundvermögen

Iris Hawel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	515.000	15.000	520.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	620.680,00	-515.000	-15.000	-520.000	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	578.634,88	-757.300	-123.200	-627.900	0	0	-106.000	-107.800	-108.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	578.634,88	-757.300	-123.200	-627.900	0	0	-106.000	-107.800	-108.100

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben	Lars Klüger

Produktbeschreibung

Produkt	122100000	Ordnungsaufgaben
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien, andere Behörden, Institutionen, Landesverwaltungen, Unternehmen/Gewerbetreibende, Zahlungsempfänger / -pflichtige, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer/innen

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.627,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.971,56	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.803,28	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
12. = Summe ordentliche Erträge	40.402,09	228.000	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	172.204,72	228.100	262.100	261.600	257.600	261.200	261.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.371,62	13.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16. Abschreibungen	220,45	2.400	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,88	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.898,67	250.000	292.700	292.200	288.200	291.800	292.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-150.496,58	-22.000	-63.500	-63.000	-59.000	-62.600	-63.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-150.496,58	-22.000	-63.500	-63.000	-59.000	-62.600	-63.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.442,71	19.100	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.442,71	-19.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.939,29	-41.100	-83.200	-82.700	-78.700	-82.300	-82.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.535,37	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.234,36	2.500	3.700	3.700	0	0	3.700	3.700	3.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.368,13	200.500	200.500	200.500	0	0	200.500	200.500	200.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.137,86	228.000	229.200	229.200	0	0	229.200	229.200	229.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	134.440,12	228.100	262.100	261.600	0	0	257.600	261.200	261.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.739,05	13.000	16.700	16.700	0	0	16.700	16.700	16.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.953,13	6.500	5.300	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.132,30	247.600	284.100	283.600	0	0	279.600	283.200	283.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.994,44	-19.600	-54.900	-54.400	0	0	-50.400	-54.000	-54.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.800	45.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122100 Ordnungsaufgaben

Lars Klüger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	45.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.800	-45.000	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.994,44	-19.600	-58.700	-99.400	0	0	-50.400	-54.000	-54.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.994,44	-19.600	-58.700	-99.400	0	0	-50.400	-54.000	-54.600

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126100	Brandschutz Feuerlöschwesen	Stephan Hahn

Produktbeschreibung

Produkt	1261000000	Brandschutz Feuerlöschwesen
---------	------------	-----------------------------

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.

Empfänger

Sicherstellung des flächendeckenden Brandschutzes im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, städtische Satzungen, verschiedene landesrechtliche Verordnungen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Pattensen, Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien, Unternehmen/Gewerbetreibende

Wesentliches Produkt

Ja

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	34.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6. privatrechtliche Entgelte	441,79	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.831,65	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	30.000	0	100.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.273,44	96.200	97.500	97.500	117.500	87.500	187.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.374,03	28.200	77.800	77.700	76.500	77.500	77.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.993,35	176.000	332.700	331.800	327.000	331.300	332.300
16. Abschreibungen	0,00	102.700	107.200	107.000	105.400	106.900	107.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.800,89	98.300	64.900	64.700	63.800	64.700	64.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.168,27	410.200	586.900	585.500	577.000	584.700	586.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-139.894,83	-314.000	-489.400	-488.000	-459.500	-497.200	-398.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-139.894,83	-314.000	-489.400	-488.000	-459.500	-497.200	-398.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.236,11	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.236,11	-12.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.130,94	-326.400	-502.200	-500.800	-472.300	-510.000	-411.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.500	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500
5. privatrechtliche Entgelte	534,66	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.065,71	50.000	52.000	52.000	0	0	52.000	52.000	52.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.600,37	61.500	63.500	63.500	0	0	63.500	63.500	63.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	18.964,72	28.200	77.800	77.700	0	0	76.500	77.500	77.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.730,68	176.000	332.700	331.800	0	0	327.000	331.300	332.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.100,00	5.000	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.766,65	98.300	64.900	64.700	0	0	63.800	64.700	64.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.562,05	307.500	479.700	478.500	0	0	471.600	477.800	479.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-147.961,68	-246.000	-416.200	-415.000	0	0	-408.100	-414.300	-415.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.032,96	365.400	276.400	283.100	0	0	1.030.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126100 Brandschutz Feuerlöschwesen

Stephan Hahn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	272.032,96	365.400	476.400	1.283.100	0	0	3.030.000	2.000.000	2.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-272.032,96	-365.400	-476.400	-1.283.100	0	0	-3.030.000	-2.000.000	-2.000.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-419.994,64	-611.400	-892.600	-1.698.100	0	0	-3.438.100	-2.414.300	-2.415.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-419.994,64	-611.400	-892.600	-1.698.100	0	0	-3.438.100	-2.414.300	-2.415.700

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	128100	Aufgaben des Katastrophenschutzes	Stephan Hahn

Produktbeschreibung

Produkt	1281000000	Aufgaben des Katastrophenschutzes
---------	------------	-----------------------------------

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

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Übernahme des Fahrzeuges

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe, Betriebsnotwendig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Pattensen, Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762,04	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.762,04	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,82	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	39,07	0	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.184,89	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.577,15	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.577,15	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.577,15	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777,58	5.100	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777,58	5.100	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	545,48	2.800	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	600	0	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,48	5.900	4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.232,10	-800	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 128100 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Stephan Hahn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.232,10	-800	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.232,10	-800	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511100	Stadtplanung	Mathias Greve

Produktbeschreibung

Produkt	511100000	Stadtplanung
---------	-----------	--------------

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.

Empfänger

Bedarfsgerechte Entwicklung der Stadt.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen, Unternehmen/Gewerbetreibende

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	524.500	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.200	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.310,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.310,90	550.700	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	207.431,93	179.800	191.100	190.700	187.800	190.400	190.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.153,57	110.400	128.600	128.300	126.300	128.100	128.500
16. Abschreibungen	0,00	7.600	133.300	132.900	130.900	132.700	133.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.640,01	160.000	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.225,51	457.800	503.200	502.100	495.200	501.400	502.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-316.914,61	92.900	-382.400	-381.300	-374.400	-380.600	-381.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-316.914,61	92.900	-382.400	-381.300	-374.400	-380.600	-381.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,10	51.800	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91,10	-51.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.005,71	41.100	-413.600	-412.500	-405.600	-411.800	-413.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	524.500	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.399,30	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399,30	529.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	179.665,05	179.800	191.100	190.700	0	0	187.800	190.400	190.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.464,53	110.400	128.600	128.300	0	0	126.300	128.100	128.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.837,69	160.000	50.200	50.200	0	0	50.200	50.200	50.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.967,27	450.200	369.900	369.200	0	0	364.300	368.700	369.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-328.567,97	79.300	-364.900	-364.200	0	0	-359.300	-363.700	-364.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.760,00	0	414.200	181.000	0	0	81.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.760,00	0	414.200	181.000	0	0	81.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	275.000,00	0	652.000	303.000	0	0	153.000	30.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.000,00	310.000	652.000	303.000	0	0	153.000	30.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-231.240,00	-310.000	-237.800	-122.000	0	0	-72.000	-30.000	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-559.807,97	-230.700	-602.700	-486.200	0	0	-431.300	-393.700	-364.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-559.807,97	-230.700	-602.700	-486.200	0	0	-431.300	-393.700	-364.600

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Jörg Hinrichsen

Produktbeschreibung

Produkt	5371000000	Dezentrale Abwasserbeseitigung
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

Den rechtlichen Erfordernissen entsprechende ordnungsgemäße und kostenorientierte Entsorgung der Schmutzfracht.

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.724,76	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.724,76	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.159,27	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,14	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.797,41	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.072,65	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.072,65	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.072,65	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.511,54	1.800	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511,54	1.800	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.159,27	2.700	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.638,14	1.500	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.797,41	4.200	3.700	3.700	0	0	3.700	3.700	3.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.285,87	-2.400	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537100	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Jörg Hinrichsen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.285,87	-2.400	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.285,87	-2.400	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung	Jörg Hinrichsen

Produktbeschreibung

Produkt	5381000000	Abwasserbeseitigung
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages Gewässerschutz.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	198.900	287.400	287.400	287.400	287.400	287.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.770.356,99	1.962.000	2.063.100	2.070.300	2.078.700	1.966.300	1.966.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.460,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.797.816,99	2.160.900	2.380.500	2.387.700	2.366.100	2.253.700	2.253.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	451.880,94	479.000	466.400	465.100	458.000	464.500	465.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.016,58	591.000	577.500	576.600	570.500	576.100	577.100
16. Abschreibungen	2.506,17	559.000	608.000	606.400	597.300	605.700	607.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.851,63	65.000	42.900	62.800	62.100	62.700	62.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.085.255,32	1.694.000	1.694.800	1.710.900	1.687.900	1.709.000	1.712.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	712.561,67	466.900	685.700	676.800	678.200	544.700	540.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	712.561,67	466.900	685.700	676.800	678.200	544.700	540.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.110,42	48.400	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.594,42	55.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.516,00	-6.700	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	727.077,67	460.200	685.100	676.200	677.600	544.100	540.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.919.715,20	1.962.000	2.063.100	2.070.300	0	0	2.078.700	1.966.300	1.966.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.715,20	1.962.000	2.063.100	2.070.300	0	0	2.078.700	1.966.300	1.966.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	444.824,96	479.000	466.400	465.100	0	0	458.000	464.500	465.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	579.896,09	591.000	527.500	526.600	0	0	520.500	526.100	527.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.504,46	65.000	42.900	62.800	0	0	62.100	62.700	62.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.225,51	1.135.000	1.036.800	1.054.500	0	0	1.040.600	1.053.300	1.055.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	837.489,69	827.000	1.026.300	1.015.800	0	0	1.038.100	913.000	910.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	45.181,13	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.181,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	544.211,33	810.000	1.990.000	1.800.000	260.000	0	510.000	3.250.000	1.250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.489,18	97.000	610.000	65.000	0	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Jörg Hinrichsen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	549.700,51	907.000	2.600.000	1.865.000	260.000	0	515.000	3.255.000	1.255.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-504.519,38	-907.000	-2.600.000	-1.865.000	-260.000	0	-515.000	-3.255.000	-1.255.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	332.970,31	-80.000	-1.573.700	-849.200	-260.000	0	523.100	-2.342.000	-344.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	332.970,31	-80.000	-1.573.700	-849.200	-260.000	0	523.100	-2.342.000	-344.300

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	541100	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gemeindestraßen	Jörg Hinrichsen

Produktbeschreibung

Produkt	5411000000	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gemeindestraßen
---------	------------	---

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.

Empfänger

Sicherstellung und Instandhaltung der verkehrstechnischen Infrastruktur sowie Verkehrssicherheit im Stadtgebiet.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Umsetzung der in den baurechtlichen Vorgaben ausgewiesenen Verkehrsinfrastruktur, soweit die Zuständigkeit bei der Stadt liegt.

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen, Unternehmen/Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Ja

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	590.000	531.900	531.900	531.900	531.900	531.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	137,10	400	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	4.118,45	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	478,95	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.734,50	590.400	582.300	582.300	582.300	582.300	582.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	126.890,68	145.900	119.200	118.900	117.300	118.700	119.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.623,64	275.500	305.300	304.400	299.800	303.900	305.000
16. Abschreibungen	31.057,84	1.412.200	1.269.800	1.266.500	1.247.300	1.264.600	1.268.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,85	15.000	14.300	14.300	14.100	14.300	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	463.614,01	1.848.600	1.708.600	1.704.100	1.678.500	1.701.500	1.706.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-458.879,51	-1.258.200	-1.126.300	-1.121.800	-1.096.200	-1.119.200	-1.124.200
22. außerordentliche Erträge	2.807,46	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.508,25	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.299,21	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-457.580,30	-1.258.200	-1.126.300	-1.121.800	-1.096.200	-1.119.200	-1.124.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.488,05	336.600	336.800	336.800	336.800	336.800	336.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.488,05	-336.600	-336.800	-336.800	-336.800	-336.800	-336.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-797.068,35	-1.594.800	-1.463.100	-1.458.600	-1.433.000	-1.456.000	-1.461.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	137,10	400	400	400	0	0	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	5.332,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	478,95	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.948,59	400	400	400	0	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	124.847,58	145.900	119.200	118.900	0	0	117.300	118.700	119.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153.099,14	275.500	305.300	304.400	0	0	299.800	303.900	305.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.041,85	15.000	14.300	14.300	0	0	14.100	14.300	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.988,57	436.400	438.800	437.600	0	0	431.200	436.900	438.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-273.039,98	-436.000	-438.400	-437.200	0	0	-430.800	-436.500	-437.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.186,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	180.360,67	40.000	0	95.000	0	0	40.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	239.296,67	40.000	0	125.000	0	0	40.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.067,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	148.882,23	1.005.000	1.740.000	2.045.000	300.000	0	1.130.000	730.000	730.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541100

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gemeindestraßen

Jörg Hinrichsen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.949,23	1.006.200	1.740.000	2.045.000	300.000	0	1.130.000	730.000	730.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	79.347,44	-966.200	-1.740.000	-1.920.000	-300.000	0	-1.090.000	-730.000	-730.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-193.692,54	-1.402.200	-2.178.400	-2.357.200	-300.000	0	-1.520.800	-1.166.500	-1.167.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-193.692,54	-1.402.200	-2.178.400	-2.357.200	-300.000	0	-1.520.800	-1.166.500	-1.167.900

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	545100	Straßenreinigung	Nicole Reddeck

Produktbeschreibung

Produkt	545100000	Straßenreinigung
---------	-----------	------------------

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der flächendeckenden Straßenreinigung im Stadtgebiet.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Veranlagung durch Satzung	Bürger/innen der Stadt Pattensen, Zahlungsempfänger / - pflichtige, Grundstückseigentümer
Rechtsbindung	Wesentliches Produkt
Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig	Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.764,78	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.764,78	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.403,99	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28,35	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.026,42	13.000	9.600	9.500	9.400	9.500	9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.458,76	18.300	14.700	14.600	14.500	14.600	14.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.693,98	-5.300	-4.700	-4.600	-4.500	-4.600	-4.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.693,98	-5.300	-4.700	-4.600	-4.500	-4.600	-4.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.406,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.406,69	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	712,71	-3.000	-2.300	-2.200	-2.100	-2.200	-2.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.784,45	13.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.784,45	13.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	5.403,99	5.200	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.028,89	13.000	9.600	9.500	0	0	9.400	9.500	9.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.432,88	18.200	14.600	14.500	0	0	14.400	14.500	14.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.648,43	-5.200	-4.600	-4.500	0	0	-4.400	-4.500	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Produkt 545100 Straßenreinigung

Nicole Reddeck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.648,43	-5.200	-4.600	-4.500	0	0	-4.400	-4.500	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.648,43	-5.200	-4.600	-4.500	0	0	-4.400	-4.500	-4.600

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	545200	Straßenbeleuchtung	Jörg Hinrichsen

Produktbeschreibung

Produkt	5452000000	Straßenbeleuchtung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Bedarfsorientierte Ausstattung des Stadtgebietes mit energiesparenden und klimaschonenden Straßenbeleuchtungskörpern.

Empfänger

Gewährleistung der bedarfsgerechten Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen, Besucher/innen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.700	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.109,97	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.548,09	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.658,06	23.700	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.032,13	22.400	19.700	19.600	19.300	19.600	19.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.440,13	80.000	103.400	103.200	102.300	103.200	103.300
16. Abschreibungen	0,00	14.300	64.500	64.300	63.300	64.200	64.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.475,26	116.700	187.600	187.100	184.900	187.000	187.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-89.817,20	-93.000	-158.500	-158.000	-155.800	-157.900	-158.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-89.817,20	-93.000	-158.500	-158.000	-155.800	-157.900	-158.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.817,20	-94.000	-159.200	-158.700	-156.500	-158.600	-158.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.548,09	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	22.032,13	22.400	19.700	19.600	0	0	19.300	19.600	19.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.531,24	80.000	103.400	103.200	0	0	102.300	103.200	103.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.566,37	102.400	123.100	122.800	0	0	121.600	122.800	122.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.018,28	-102.400	-123.100	-122.800	0	0	-121.600	-122.800	-122.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.623,11	20.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.623,11	20.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.944,54	20.000	90.000	70.000	0	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Produkt 545200 Straßenbeleuchtung

Jörg Hinrichsen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.944,54	20.000	90.000	70.000	0	0	20.000	20.000	20.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.678,57	0	-50.000	-30.000	0	0	20.000	20.000	-20.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.339,71	-102.400	-173.100	-152.800	0	0	-101.600	-102.800	-142.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.339,71	-102.400	-173.100	-152.800	0	0	-101.600	-102.800	-142.900

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551100	Öffentliche Grünanlagen	Anja Peckmann

Produktbeschreibung

Produkt	551100000	Öffentliche Grünanlagen
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen im Stadtgebiet. Nur Nebenflächen, kein Straßenbegleitgrün.

Bedarfsorientierte an der Stadtplanung ausgerichtete Schaffung und Gestaltung öffentlicher Grünanlagen.

Empfänger

Förderung des Erholungswertes und Pflege des öffentlichen Erscheinungsbildes.

Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Belange.

Auftragsgrundlage

Bereitstellung auf der Basis der aktuellen Bauleitplanung. Unterhaltung nach ökonomischen, ökologischen und verkehrssicherungspflichtigen Gesichtspunkten.

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe, Betriebsnotwendig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen, Besucher/innen

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.078,62	0	1.200	1.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.078,62	6.400	4.000	4.000	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.230,19	20.400	20.200	20.200	19.900	20.200	20.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.601,72	206.000	226.900	226.900	245.900	222.500	238.500
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.831,91	231.300	254.100	254.100	272.800	249.700	265.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.753,29	-224.900	-250.100	-250.100	-270.000	-246.900	-262.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-27.753,29	-224.900	-250.100	-250.100	-270.000	-246.900	-262.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.367,54	95.500	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.367,54	-95.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.120,83	-320.400	-302.000	-302.000	-321.900	-298.800	-314.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	14.199,51	20.400	20.200	20.200	0	0	19.900	20.200	20.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.322,00	206.000	226.900	226.900	0	0	245.900	222.500	238.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.521,51	226.400	250.000	250.000	0	0	268.700	245.600	261.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.521,51	-226.400	-248.800	-248.800	0	0	-268.700	-245.600	-261.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551100 Öffentliche Grünanlagen

Anja Peckmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.521,51	-226.400	-248.800	-248.800	0	0	-268.700	-245.600	-261.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.521,51	-226.400	-248.800	-248.800	0	0	-268.700	-245.600	-261.600

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552100	Hochwasserschutz	Jörg Hinrichsen

Produktbeschreibung

Produkt	552100000	Hochwasserschutz
---------	-----------	------------------

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.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	600	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.983,37	25.600	22.700	22.600	22.200	22.600	22.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126,22	15.000	14.300	14.300	14.100	14.300	14.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.509,23	55.000	55.200	55.100	54.300	55.000	55.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.618,82	95.600	92.200	92.000	90.600	91.900	92.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-90.618,82	-95.000	-91.700	-91.500	-90.100	-91.400	-91.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-90.618,82	-95.000	-91.700	-91.500	-90.100	-91.400	-91.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.618,82	-96.300	-92.700	-92.500	-91.100	-92.400	-92.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	22.983,37	25.600	22.700	22.600	0	0	22.200	22.600	22.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.392,92	15.000	14.300	14.300	0	0	14.100	14.300	14.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.156,27	55.000	55.200	55.100	0	0	54.300	55.000	55.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.532,56	95.600	92.200	92.000	0	0	90.600	91.900	92.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.532,56	-95.600	-92.200	-92.000	0	0	-90.600	-91.900	-92.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	21.489,64	0	1.124.000	400.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Hochwasserschutz

Jörg Hinrichsen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.489,64	0	1.124.000	400.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.489,64	0	-1.124.000	300.000	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-120.022,20	-95.600	-1.216.200	208.000	0	0	-90.600	-91.900	-92.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-120.022,20	-95.600	-1.216.200	208.000	0	0	-90.600	-91.900	-92.100

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553100	Friedhofswesen	Anja Peckmann

Produktbeschreibung

Produkt	5531000000	Friedhofswesen
---------	------------	----------------

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.

Empfänger

Sicherstellung des Friedhofs- und Bestattungswesens. Schaffung eines angemessenen Ortes der Trauerbewältigung.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Unterhaltung und Bewirtschaftung gemäß Satzung. Gebührenberechnung auf Grundlage der Friedhofsgebührensatzung.

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Pattensen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.458,40	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,22	0	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.102,62	23.300	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.092,95	20.800	38.200	38.200	37.500	38.000	38.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.615,70	17.000	23.100	23.000	22.800	23.000	23.100
16. Abschreibungen	0,00	4.100	3.300	3.300	3.200	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.708,65	41.900	64.700	64.600	63.600	64.400	64.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.606,03	-18.600	-40.800	-40.700	-39.700	-40.500	-40.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.606,03	-18.600	-40.800	-40.700	-39.700	-40.500	-40.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.976,35	47.400	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.976,35	-47.400	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.582,38	-66.000	-157.400	-157.300	-156.300	-157.100	-157.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.771,80	23.200	23.200	23.200	0	0	23.200	23.200	23.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,82	0	600	600	0	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.031,62	23.200	23.800	23.800	0	0	23.800	23.800	23.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	21.062,28	20.800	38.200	38.200	0	0	37.500	38.000	38.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.252,81	17.000	23.100	23.000	0	0	22.800	23.000	23.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	100	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.315,09	37.800	61.400	61.300	0	0	60.400	61.100	61.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.283,47	-14.600	-37.600	-37.500	0	0	-36.600	-37.300	-37.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhofswesen

Anja Peckmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.283,47	-14.600	-37.600	-37.500	0	0	-36.600	-37.300	-37.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.283,47	-14.600	-37.600	-37.500	0	0	-36.600	-37.300	-37.600

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573200	Stadtbetriebshof	Dustin Opitz

Produktbeschreibung

Produkt	5732000000	Stadtbetriebshof
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Betriebswirtschaftliche Ausrichtung der Grünflächenpflege

Allgemeine Ziele

Steigerung von Qualität und Effizienz in der Grünpflege. Etablierung von Pflegestandards, welche eine Steuerung der Grünpflege durch Gremien oder Produktverantwortliche ermöglicht. Einführung eines Einsatzplanes für die Grünpflege.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

Wesentliches Produkt

Nein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.652,21	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.652,21	0	44.000	44.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	894.187,84	974.100	1.009.400	1.006.900	991.700	1.005.500	1.008.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.637,79	128.000	122.200	121.900	120.000	121.800	121.900
16. Abschreibungen	0,00	25.900	48.300	48.000	47.300	47.900	48.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	471,66	0	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	982.297,29	1.128.000	1.180.500	1.177.400	1.159.600	1.175.800	1.178.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-958.645,08	-1.128.000	-1.136.500	-1.133.400	-1.135.600	-1.151.800	-1.154.900
22. außerordentliche Erträge	13.499,33	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.029,33	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	470,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-958.175,08	-1.128.000	-1.136.500	-1.133.400	-1.135.600	-1.151.800	-1.154.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	869.908,42	854.100	974.400	974.400	974.400	974.400	974.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699,98	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	869.208,44	843.000	962.800	962.800	962.800	962.800	962.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.966,64	-285.000	-173.700	-170.600	-172.800	-189.000	-192.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.029,33	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.029,33	0	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	889.821,94	974.100	1.009.400	1.006.900	0	0	991.700	1.005.500	1.008.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.372,49	128.000	122.200	121.900	0	0	120.000	121.800	121.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	471,66	0	600	600	0	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.666,09	1.102.100	1.132.200	1.129.400	0	0	1.112.300	1.127.900	1.130.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-979.636,76	-1.102.100	-1.108.200	-1.105.400	0	0	-1.088.300	-1.103.900	-1.106.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	13.345,00	100.000	200.000	2.500.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.425,49	92.500	319.600	152.200	0	0	53.500	178.100	21.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573200 Stadtbetriebshof

Dustin Opitz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	VE 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.770,49	192.500	519.600	2.652.200	0	0	53.500	178.100	21.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.300,49	-192.500	-519.600	-2.652.200	0	0	-53.500	-178.100	-21.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-998.937,25	-1.294.600	-1.627.800	-3.757.600	0	0	-1.141.800	-1.282.000	-1.128.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-998.937,25	-1.294.600	-1.627.800	-3.757.600	0	0	-1.141.800	-1.282.000	-1.128.600

Übersicht Ergebnishaushalt 2021 (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)	22.800	352.600	-329.800	0	0	0
Teilhaushalt (2)	319.700	3.562.300	-3.242.600	0	0	0
Teilhaushalt (3)	22.292.700	9.941.600	12.351.100	0	0	0
Teilhaushalt (4)	1.938.100	10.219.900	-8.281.800	0	0	0
Teilhaushalt (5)	3.551.400	6.748.300	-3.196.900	0	0	0
Summe	28.124.700	30.824.700	-2.700.000	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2022 (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)	57.100	351.800	-294.700	0	0	0
Teilhaushalt (2)	426.200	3.555.500	-3.129.300	0	0	0
Teilhaushalt (3)	22.792.600	9.917.600	12.875.000	0	0	0
Teilhaushalt (4)	1.611.300	10.168.300	-8.557.000	0	0	0
Teilhaushalt (5)	3.558.600	6.752.600	-3.194.000	0	0	0
Summe	28.445.800	30.745.800	-2.300.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2021 (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)	22.800	352.400	-329.600	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt (2)	123.400	3.090.600	-2.967.200	0	98.200	-98.800	0	0	0	0
Teilhaushalt (3)	22.189.500	9.753.000	12.436.500	0	839.500	-839.500	19.525.100	3.176.400	16.348.700	2.000.000
Teilhaushalt (4)	1.515.200	9.469.400	-7.954.200	334.000	11.785.700	-11.451.700	0	0	0	6.500.000
Teilhaushalt (5)	2.448.000	4.471.600	-2.023.600	454.200	7.220.800	6.766.600	0	0	0	560.000
Summe	26.298.900	27.137.000	-838.100	788.200	19.944.200	-19.156.000	19.525.100	3.176.400	16.348.700	9.060.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	26.298.900	27.137.000
Investitionstätigkeit	788.200	19.944.200
Finanzierungstätigkeit	19.525.100	3.176.400
Summe	46.612.200	50.257.600

Übersicht Finanzhaushalt 2022 (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)	57.100	351.600	-294.500	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt (2)	123.400	3.085.000	-2.961.600	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt (3)	22.689.400	9.752.900	12.936.500	2.000.000	2.025.000	-25.000	15.323.300	4.718.400	10.604.900	0
Teilhaushalt (4)	1.188.100	9.419.900	-8.231.800	0	5.659.100	-5.659.100	0	0	0	0
Teilhaushalt (5)	2.455.200	4.481.900	-2.026.700	1.046.000	9.183.300	-8.137.300	0	0	0	0
Summe	26.513.200	27.091.300	-578.100	3.046.000	16.867.400	-13.821.400	15.323.300	4.718.400	10.604.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	26.513.200	27.091.300
Investitionstätigkeit	3.046.000	16.867.400
Finanzierungstätigkeit	15.323.300	4.718.400
Summe	44.882.500	48.677.100

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
Art der Schulden			
1. Geldschulden aus:			
1.1 Anleihen		0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:		57.389	67.667
1.2.1 Stadt Pattensen		53.523	63.981
1.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung		3.866	3.686
1.3 Liquiditätskredite		12.000	17.000
1.4 sonstige Geldschulden		0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.083	546
4. Transferverbindlichkeiten		937	936
5. sonstige Verbindlichkeiten		5.797	1.687
Schulden gesamt		77.206	87.836

Strategische Liquiditätsplanung 2021

kumulierte Fehlbeträge aus Vorjahren -13.450.501,56 €

2021

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 26.298.900,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 27.137.000,00 €

Saldo = -838.100,00 €

ordentliche Tilgung = -2.807.300,00 €

Saldo+ord. Tilg = -3.645.400,00 €

Saldo+ord.Tilg.+Fehlbeträge aus Vorjahren = -17.095.901,56 €

2022

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 26.513.200,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 27.091.300,00 €

Saldo = -578.100,00 €

ordentliche Tilgung = -3.216.500,00 €

Saldo+ord. Tilg = -3.794.600,00 €

Saldo+ord.Tilg.+Fehlbeträge aus Vorjahren = -20.890.501,56 €

2023

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 27.298.000,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 26.684.100,00 €

Saldo = 613.900,00 €

ordentliche Tilgung = -3.342.400,00 €

Saldo+ord. Tilg = -2.728.500,00 €

Saldo+ord.Tilg.+Fehlbeträge aus Vorjahren = -23.619.001,56 €

2024

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 28.274.100,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 27.053.000,00 €

Saldo = 1.221.100,00 €

ordentliche Tilgung = -3.377.600,00 €

Saldo+ord. Tilg = -2.156.500,00 €

Saldo+ord.Tilg.+Fehlbeträge aus Vorjahren = -25.775.501,56 €

2025

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 29.058.600,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 27.128.900,00 €

Saldo = 1.929.700,00 €

ordentliche Tilgung = -3.408.400,00 €

Saldo+ord. Tilg = -1.478.700,00 €

Saldo+ord.Tilg.+Fehlbeträge aus Vorjahren = -27.254.201,56 €

Haushaltsmittel für die Ortsräte 2021/2022

Stadtteil	Einwohner 01.08.2020	€/Einwohner 0,34 €	Sockelbetrag	Gesamt
Pattensen	8.851	3.009 €	355 €	3.364 €
Schulenburg	2.354	800 €	355 €	1.155 €
Hüpede/Oerie	1.599	544 €	710 €	1.254 €
Jeinsen	1.264	430 €	355 €	785 €
Koldingen	696	237 €	355 €	592 €
Reden	348	118 €	355 €	473 €
Vardegötzen	280	95 €	355 €	450 €
Zusammen	15.392	5.233 €	2.840 €	8.073 €

Übersicht über die im Wege des Erbbaurechts vergebenen Baugrundstücke

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

Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2025

I. Gesetzliche Grundlagen

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

Nach Maßgabe des Gesetzes soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der geforderte Haushaltsausgleich liegt dabei vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen abdeckt und ebenso der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Kann der Haushaltsausgleich im Planungsjahr nicht erreicht werden und ist auch keine Deckung des voraussichtlichen Fehlbetrages über bestehende Überschussrücklagen 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. Im Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen, in welcher Weise der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut wird bzw. das Entstehen eines neuen Fehlbetrages vermieden wird. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Bei einer Fortführung der Haushaltssicherung aus Vorjahren ist neben dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept auch ein Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen gemeinsam mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

In Anwendung von Artikel 10 § 182 Absatz 4 Nr. 3 des Gesetzes zur Änderung niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der COVID-19-Pandemie vom 15. Juli 2020 beschließt der Rat der Stadt Pattensen daher, für den Betrag von 1.033.300 Euro im Haushaltsjahr 2021, für den Betrag von 1.250.400 Euro im Haushaltsjahr 2022 sowie den Betrag von 1.152.900 Euro in der mittelfristigen Planung des Jahres 2023 als pandemiebedingten Mindereinnahmen kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

II. Ausgangssituation und Ursachen der entstandenen Fehlbetragsentwicklung

Einen strukturellen Fehlbetrag hat die Stadt Pattensen seit dem Jahr 2003 durchgehend planerisch zu verzeichnen. Zwar ist es in der Zeit der Kameralistik in den Jahren 2005 und 2007 im Jahresverlauf noch möglich gewesen, einen Haushaltsausgleich zu erwirken, gleichwohl konnte diese Einzelentwicklung nicht in eine konstante Haushaltsplanung umgesetzt werden. Die Stadt Pattensen war nach Einführung der kommunalen Doppik erheblich mit der Erstellung der Jahresabschlüsse, aus denen die endgültigen Jahresergebnisse ersichtlich sind, im Verzug. Aktuell sind die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2016 und die konsolidierten Gesamtabschlüsse für die Jahre 2012 bis 2015 erstellt. Die Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2015 befinden sich in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Die Ergebnisse entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
Eröffnungsbilanz	-1.892.095,46 Euro
2009	-1.316.327,37 Euro
2010	-1.805.211,67 Euro
2011	-2.797.686,33 Euro
2012	-2.569.379,15 Euro
2013	-3.550.765,07 Euro
2014	1.772.095,86 Euro
2015	213.578,60 Euro
2016 vorläufig	754.952,62 Euro

Im Ergebnis 2014 konnte einmalig ein positives Ergebnis in Höhe von 1,7 Mio. Euro erzielt werden. Die Jahresergebnisse 2015 und 2016 waren im Gesamtergebnis positiv. Diese positiven Ergebnisse beruhen jedoch ausschließlich auf einmaligen Erträgen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet Pattensen-Mitte-Nord. Die ordentlichen Ergebnisse der beiden Jahre waren geringfügig positiv (2015) bzw. mit rd. 1,2 Mio. Euro negativ (2016).

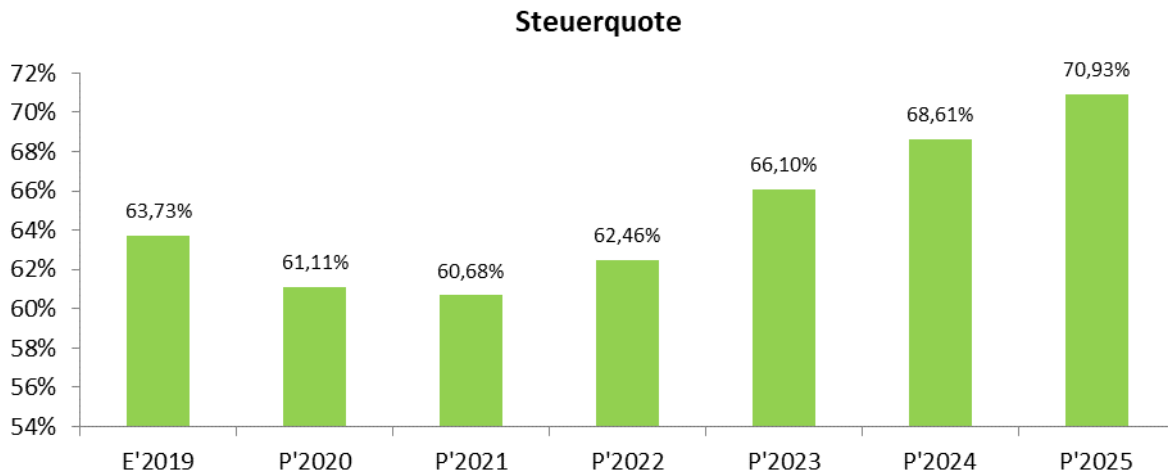
Die vorgelegten Haushaltsplanentwürfe weisen Defizite im ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 2.700.000 Euro (2021) und -2.300.000 Euro (2022) aus. Ursache dafür ist, dass die Aufwendungen der Stadt Pattensen mit 30.824.700 Euro (2021) und 30.745.800 Euro (2022) die Erträge von 28.445.800 Euro (2021) und 28.124.700 Euro (2022) um 10 % (2021) bzw. 8 % (2022) übersteigen. Die Ansätze für Aufwendungen wurden in der mittelfristigen Planung prozentual abschmelzend in der Weise gekürzt, dass der Haushaltsausgleich im Planjahr 2025 rechnerisch erreicht wird.

Die folgenden Aufwandspositionen entfalten im mittelfristigen Planungszeitraum besonderes Gewicht:

Steuern und ähnliche Abgaben

Infolge der Corona-Pandemie ist es zu einem weltweiten Einbruch der Wirtschaftsleistung gekommen. Die Arbeitslosenquoten steigen und der umfangreiche Einsatz von Kurzarbeit führt zu Einnahmeverlusten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Vor diesem Hintergrund wurden die Einnahmeerwartungen aus Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer für die Planjahre gegenüber der mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2020 deutlich reduziert. Infolge der drastischen pauschalen Reduzierung der Ansätze für Aufwendungen steigt die Steuerquote der Stadt (rechnerisch) überproportional an.

Steuern und ähnliche Abgaben	2021	2022	2023
Mittelfristige Planung Haushalt 2020	19.738.300	20.455.400	21.167.900
Planung Haushalt 2021/2022	18.705.000	19.205.000	20.015.000
Differenz	1.033.300	1.250.400	1.152.900

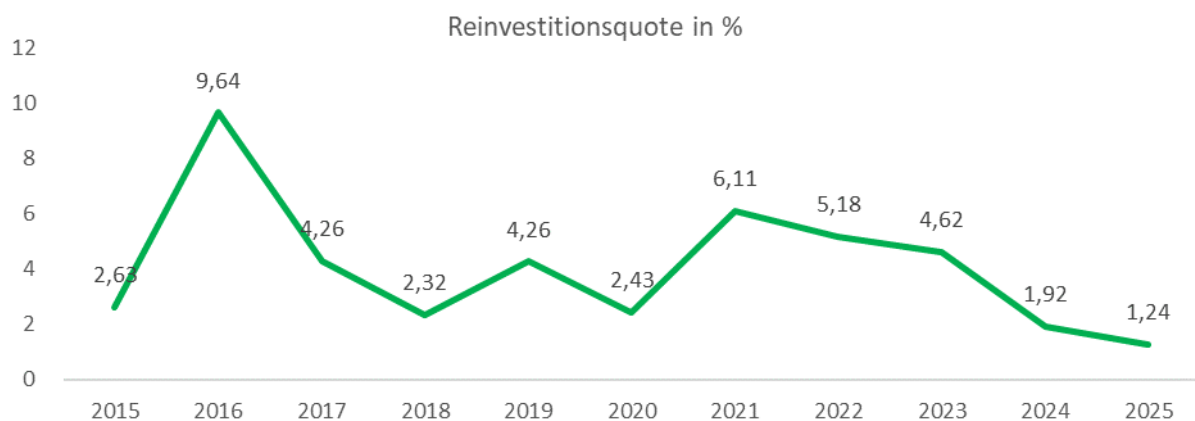


Abschreibungen

Seit dem Jahr 2009 wird die Haushaltswirtschaft bei der Stadt Pattensen im doppischen System geführt. Eine Besonderheit der Doppik ist die jährliche Erwirtschaftung von Abschreibungen aus dem laufenden Ergebnishaushalt. Ergebnisverbessernd wirkt im Gegenzug hier nur die Auflösung von Sonderposten. Dies sind in früheren Jahrzehnten erhaltene Zuschüsse/Zuwendungen im investiven Bereich. Für die Stadt Pattensen bedeutet dies, dass Abschreibungen in Höhe von 3.265.600 € (2021) und 3.258.300 € (2022) anfallen, die um anteilige Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 1.332.700 € (2021) und 1.333.000 € (2022) vermindert werden. Es verbleibt die im Ergebnishaushalt abzudeckende Differenz von 1.932.900 € (2021) und 1.925.300 € (2022). Die starke Investitionstätigkeit der Stadt (siehe hierzu das Investitionsprogramm) führt in seiner Gesamtheit zu deutlich steigenden Abschreibungsbeträgen und damit zu einem erheblichen, im Ergebnishaushalt abzudeckenden Fehlbetrag.

Reinvestitionsquote (RIQ)

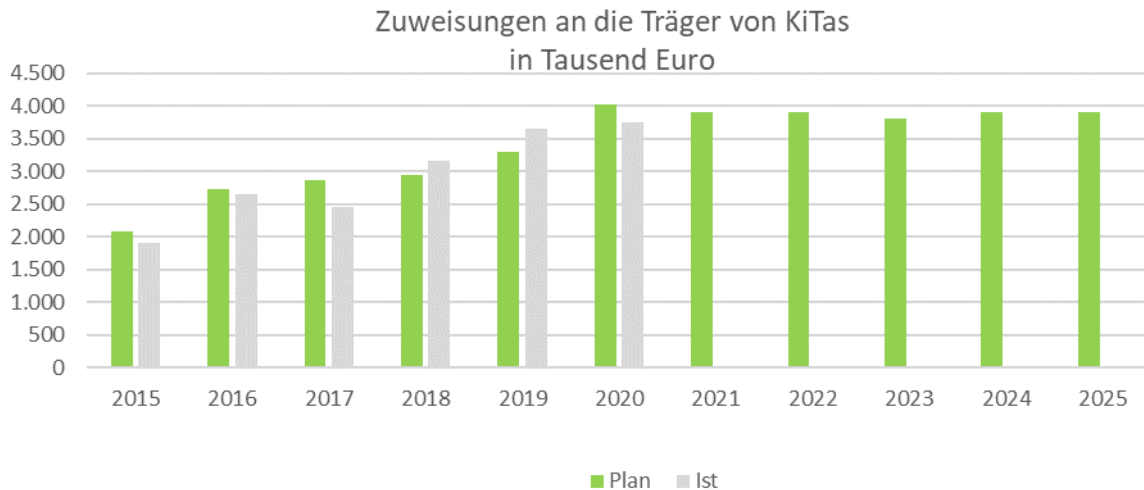
Die Reinvestitionsquote berechnet sich aus dem Verhältnis der Investitionen in das Anlagevermögen durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushaltsjahr. Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Ein Wert über 1 deutet unter Ausschluss eventueller Preissteigerungen auf Wachstum durch Erweiterungsinvestitionen und/oder eine Positionsverbesserung durch Rationalisierungsinvestitionen hin. Problematisch bei einem Wert weit über 1 ist dabei der steigernde Effekt auf die Abschreibungsquote und damit auf die ordentlichen Aufwendungen, der durch überproportional steigende Abschreibungen entsteht und zukünftige Handlungsspielräume erheblich einengt. Fällt dagegen der Wert unter 1, so lässt sich auf eine Vernachlässigung von Ersatzinvestitionen schließen, was in der Zukunft zu höheren Reparaturaufwendungen, qualitativ veralteten Anlagen und hohem Finanzierungsbedarf für später dringend erforderliche Ersatzanlagen führt.



Die Reinvestitionsquote der Stadt Pattensen liegt in den letzten Jahren deutlich über dem Sollwert 1. Diese Tatsache ist in der Hauptsache dem schlechten Zustand der städtischen Infrastruktur (Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Straßen u.v.m.) geschuldet. Hier hat sich infolge zu geringer Unterhaltungsaufwendungen ein Sanierungsstau aufgebaut, der jetzt teure Ersatzinvestitionen erfordert. Darüber hinaus ist hier der gesetzlich vorgeschriebene Ausbau der Kinderbetreuung im Vorschulalter wesentlich kostensteigernd.

Zuweisungen an die Träger von Kindertagesstätten

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

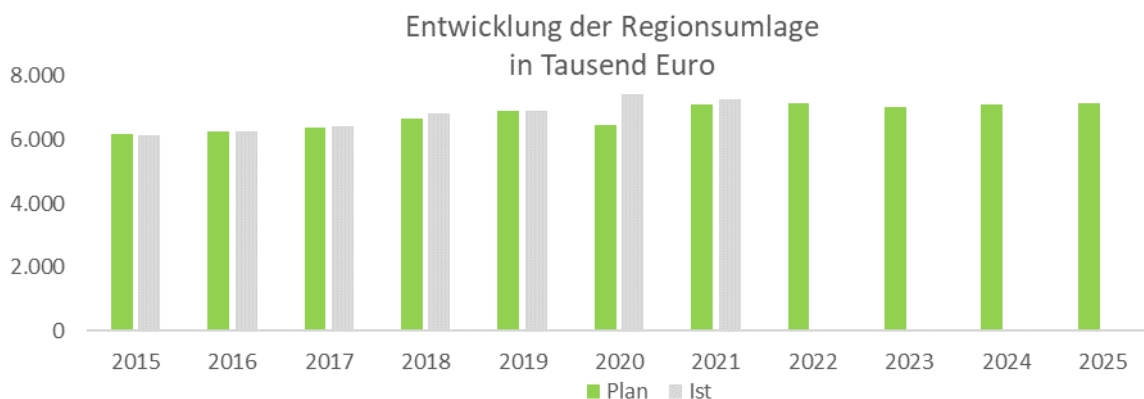


Regionsumlage

Im Angesicht der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigt sich deutlich, dass sowohl das Festsetzungsverfahren als auch die Höhe der Regionsumlage zu hinterfragen ist. Im Festsetzungsverfahren werden die finanziellen Belange der Stadt Pattensen als regionsangehörige Kommune immer noch als nachrangig gegenüber den Belangen der Region angesehen und erfahren so nicht die gesetzlich vorgeschriebene Beachtung.

Das Aufgabenspektrum der Stadt Pattensen liegt deutlich über dem einer kleinen kreisangehörigen Gemeinde im übrigen Niedersachsen außerhalb der Region Hannover. Beispielsweise ist die Stadt Pattensen Schulträgerin sowohl der Grundschulen als auch der weiterführenden Schule KGS. Diese Schulträgerschaft belastet den Haushalt infolge der in die Schulen bereits getätigten und noch erforderlichen Investitionen in erheblicher Weise. Als weiteres Beispiel beschäftigt und bezahlt die Stadt Pattensen Personal für die Sachbearbeitung in der Sozialhilfe, obwohl diese Aufgabe originär der Region Hannover obliegt. Da sich der Umfang der Aufgabenwahrnehmung im Haushalt widerspiegelt, liegt das Haushaltsvolumen der Stadt Pattensen mit rd. 30 Mio. Euro erheblich über dem Durchschnitt.

Für das Jahr 2020 wurde die Höhe der Regionsumlage auf 7,438 Mio. Euro (Vorjahr: 6,88 Mio. Euro) festgesetzt. Die tatsächlichen Steuereinnahmen lagen kumuliert um ca. 265.000 Euro unter dem Plan. Für das Jahr 2021 wurde von der Region Hannover eine voraussichtliche Höhe der Regionsumlage von 7.276.000 Euro avisiert. Die überproportional hohe Regionsumlage trägt wesentlich zur wachsenden Verschuldung der Stadt Pattensen bei.



1

¹ *der Ist-Betrag 2021 beruht auf der Vorankündigung der Region Hannover

Straßenausbaubeiträge

Der Rat der Stadt Pattensen hat am 30.01.2020 beschlossen, die Satzung zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen mit Wirkung vom 01.01.2021 aufzuheben, sofern eine ausgabenseitige Konsolidierung der entfallenden Bürgeranteile erreicht werden kann. Die Satzung zur Aufhebung der Straßenausbaubeitragsatzung wurde am 25.02.2021 beschlossen.

Der Rat hat die Ansätze für Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber dem eingebrachten Verwaltungsentwurf von 31.560.400 Euro auf 30.824.700 Euro (2021) und 32.336.400 Euro auf 30.745.800 Euro (2022) gekürzt und erwartet damit im Zusammenspiel mit einer erwarteten Verbesserung der Einnahmesituation ein um 1.495.500 Euro (2021) bzw. 2.569.900 Euro (2022) verbessertes Jahresergebnis.

Mit der Kürzung der Haushaltsansätze für Aufwendungen und ihrer Fortschreibung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung beabsichtigt der Rat eine nachhaltige Haushaltsdisziplin auszuüben. Die geplanten Einsparungen reichen nach seiner Auffassung aus, um die entfallenden Bürgeranteile aus der Straßenausbaubeitragsatzung zu kompensieren.

Entfallende Einnahmebeträge in Euro:

2021	2022	2023	2024	2025
-470.000	-885.000	-408.000	-505.000	-665.000

III. Beseitigung der Fehlbetragsentwicklung

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

1. Umstellung des Eigenbetriebs Wasserversorgung von einer Finanzierung durch öffentlich-rechtliche Gebühren auf privatrechtliche Entgelte.

Ein Eigenbetrieb sollte keine ständige Verlustquelle für eine Kommune sein, sondern einen Überschuss erzielen, der zumindest in Höhe einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals liegt. Weiterhin ist eine Konzessionsabgabe zu erwirtschaften. Durch die betriebswirtschaftliche Festlegung von Preisen soll das Unternehmen in seinem Bestand so weit gestärkt werden, dass es den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgewinn dauerhaft erzielt.

Mehrertrag: 90.000 € p.a. Konzessionsabgabe

2. Konsolidierung von Grundschulstandorten im Stadtgebiet Pattensen

Die Stadt Pattensen betreibt insgesamt vier Grundschulen. Der Rat hat beschlossen, den Grundschulstandort in Jeinsen zu schließen und das Gebäude nach der Schließung in eine Kindertagesstätte umzubauen. Die Grundschule Jeinsen wird derzeit nur von 27 Kindern besucht und eine wesentliche Erhöhung der Schülerzahlen ist dauerhaft nicht zu erwarten. Die Grundschule in Schulenburg ist abgängig und muss neu gebaut werden. Es wurde daher beschlossen, die Grundschule in Schulenburg größer (2,5-zügig anstatt 2-zügig) zu bauen und alle Kinder aus den Ortsteilen Schulenburg, Jeinsen, und Varde-

götzen sowie den Ortslagen Lauenstadt und Thiedenwiese dort zu beschulen. Bei dieser Planungsvariante liegen die Baukosten für die Grundschule Schulenburg um ca. 700.000 Euro höher. Im Gegenzug entfallen die Bauunterhaltungs- und Betriebskosten für die Schule in Höhe von ca. 180.000 Euro jährlich. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden.

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

3. Umbau des Schulgebäudes der Grundschule Jeinsen in eine Kindertagesstätte

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

4. Reduzierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Der Ansatz für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde von 17.100 Euro auf 1.750 Euro im Jahr reduziert, womit der Schwerpunkt des Produktes auf der Bürgerbeteiligung liegen wird. Mit dieser Kürzung wird aus Kostengründen zukünftig sowohl auf die Ausrichtung des traditionellen Neujahrsempfangs, die Ratsveranstaltung zum 3. Oktober, die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Marktplatz und in den Straßen als auch auf Informationsschreiben an die Bürgerinnen und Bürger, die per Post versendet werden, verzichtet.

5. Eckwertebeschlüsse

Die in diesem Doppelhaushalt ausgewiesenen Ansätze für Aufwendungen und Defizite sind in der Haushaltsplanung für die Jahre 2023 ff. als Eckwerte zugrunde zu legen.

6. Jährliche Überprüfung der freiwilligen Leistungen:

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:²

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. Im Jahr 2022 besteht die Partnerschaft 45 Jahre.

Aufwand: 32.000 Euro (2021), 32.000 Euro (2022)

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

Produkt Internationale Jugendarbeit

Ihrem Inhalt nach ist die aus diesem Produkt finanzierte internationale Jugendarbeit ein wesentlicher Bestandteil der Städtepartnerschaft zwischen den beiden Städten Saint-Aubin-lès-Elbeuf und Pattensen und somit ebenfalls ein freiwilliges Produkt. In jedem Jahr wird eine von beiden Städten gemeinsam getragene Jugendfreizeit ausgerichtet. An dieser Jugendfreizeit nehmen deutsche und französische Jugendliche aus beiden Städten teil. Die Jugendfreizeit findet abwechselnd jeweils in Frankreich oder Deutschland statt. Es entstehen unterschiedlich hohe Aufwendungen, je nach Veranstaltungsland. Noch vor wenigen Jahren wurde diese deutsch-französische Jugendfreizeit stets mit einem erheblichen Zuschuss des Deutsch-Französischen Jugendwerks unterstützt. Diese Leistungen sind mit Auflösung des Jugendwerks eingestellt worden. Gleichwohl ist es ein besonderes Anliegen beider Partnerstädte, diese Begegnung weiter anzubieten. Die Jugendfreizeit findet 2021 in Frankreich und 2022 in Pattensen statt, was die höheren Aufwendungen des Jahres 2022 erklärt.

Aufwand: 13.700 Euro (2021), 13.600 Euro (2022)

Ertrag: 4.800 Euro (2021), 12.800 Euro (2022)

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 daneben 2.600 Euro als Mitgliedsbeitrag gegenüber der Hannover Impuls bereitgestellt. Erträge aus dieser Arbeit fließen den unmittelbar profitierenden Produkten zu und werden im Gesamthaushalt abgebildet.

Aufwand: 73.100 Euro (2021), 73.000 Euro (2022)

Produkt Leine-Volkshochschule (LVHS)

Die Aufgabe der Erwachsenenbildung ist den Kommunen in der Region Hannover mit dem § 163 Absatz 2 NKomVG als Pflichtaufgabe zugewiesen. Im Rahmen der Haushaltssicherung ist jedoch zu prüfen, ob Quantität und Qualität der Aufgabenwahrnehmung noch gerechtfertigt sind. Im Haushalt sind dafür 50.500 Euro (2021) und 50.400 Euro (2022) für den Betriebskostenzuschuss vorgesehen. Zusätzlich trägt die Stadt die Aufwendungen für die von der LVHS angemieteten Räume im Gebäude Marktplatz 1 in Pattensen (Ratskeller). Insgesamt sind dafür 26.700 Euro (2021) bzw. 26.600 Euro (2022) eingeplant. Als Gesellschafterin der LVHS muss die Stadt Pattensen damit rechnen, für bilanzielle Verluste der Gesellschaft zu haften und diese zu einem Viertel auszugleichen. Infolge der durch die Corona-Pandemie bedingten langen Schließzeiten ist für das Jahr 2020 mit einem Verlustausgleich in Höhe von 50.000 Euro (Anteil Stadt Pattensen, voraussichtlicher Gesamtverlust = 200.000 Euro) zu rechnen, der im Jahr 2021 zahlbar wird. Für die beiden Planjahre wurden daher vorsorglich 50.500 Euro (2021) und 50.400 Euro (2022) als möglicher Verlustausgleich eingeplant.

Aufwand: 112.600 Euro (2021), 112.300 Euro (2022)

Produkt Soziale Einrichtungen

Aus diesem Produkt zahlt die Stadt einen Mietkostenzuschuss an die Arbeiterwohlfahrt. Diese betreibt im Gebäude Hofstraße 8 in Pattensen-Mitte eine Altenbegegnungsstätte und eine Kleiderkammer. Der Ansatz wurde nach einer Vertragsanpassung mit der Betreiberin ab dem Jahr 2020 um 2.500 Euro/jährlich reduziert.

Aufwand: 11.800 Euro (2021), 11.700 Euro (2022)

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Zum 01.08.2019 ist das Starke-Familien-Gesetz (StaFamG) in Bezug auf Leistungen für Bildung und Teilhabe in Kraft getreten. Dieses regelt, dass im Bereich der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung der bisherige Eigenanteil der Eltern entfällt. Kinder von BuT-berechtigten Familien werden vom Eigenanteil bei der Mittagsverpflegung in der Ganztagschule freigestellt. Die Differenz zu den tatsächlich zu entrichtenden Kosten für Mittagessen im Hort wird

als freiwillige Leistung von der Stadt Pattensen gezahlt um diese Kinder den Regelungen für die Betreuung im Ganztagsbetrieb der Schule gleichzustellen.

Aufwand: 10.000 Euro p.a.

Produkt Allgemeiner Sozialer Dienst

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) ist ein kommunaler sozialer Dienst mit einer breiten Aufgabenstellung. Auf der Grundlage der Sozialgesetzgebung werden hier ganzheitliche Hilfen zielgruppen-, problem- und ämterübergreifend angeboten. Dieses Produkt ist dem Grunde nach dem Pflichtaufgabenkreis zuzuordnen. Die Ausgestaltung dieser Hilfen, d.h. in welchem Umfang die Hilfen angeboten werden, obliegt der Kommune jedoch in eigener Verantwortung. In der Stadt Pattensen sind diesem Produkt 2,5 Stellen zugeordnet und die korrespondierenden Personalaufwendungen in Höhe von 170.700 Euro veranschlagt. Diese Personalaufwendungen sind um den Personalkostenzuschuss der Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit in Höhe von 105.360 Euro p.a. zu reduzieren.

Darüber hinaus sind in diesem Produkt die Zuwendungen an die freien Träger, die in der Stadt Pattensen die Besonderen Sozialen Dienste wahrnehmen, veranschlagt. Es handelt sich hier um Zuschüsse zur Schuldnerberatung sowie zur Familien- und Lebensberatung, die vom Kirchenkreisamt Ronnenberg wahrgenommen werden. Hieran beteiligt sich die Stadt auf der Grundlage einer bilateralen Vereinbarung. Gleiches gilt auch für den Zuschuss an den Verein Mobile, der neben Kinder- und Seniorenbetreuung auch ein Mehrgenerationenkonzept verfolgt. Mit einem geringen Aufwandsansatz sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Wohnberater und die ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten, den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten, das Projekt zur Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt „Donna Clara“ und die aufsuchende Seniorenbegleitung enthalten. Zusätzlich werden verschiedenen Beauftragten und Beratungsangeboten, wie bspw. den ehrenamtlichen Behinderten- oder Seniorenbeauftragten sowie der Wohnberatung, kostenfrei Räume im Rathaus für die Durchführung von Beratungen zur Verfügung gestellt. Zusammenfassend muss angemerkt werden, dass mit den vorstehend genannten Transfermitteln unter Einbeziehung externer 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 49.900 Euro veranschlagt.

Aufwand: 229.000 Euro (2021), 228.600 Euro (2022)

Ertrag: 114.000 Euro (2021), 114.000 Euro (2022)

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 16.800 Euro pro Jahr 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 7.600 Euro Abschreibungen pro Jahr.

Darüber hinaus stellt die Stadt den Vereinen kostenlos städtische Immobilien zur Verfügung. Diese Leistungen sind der Sportförderung zuzuschreiben. Zur Verfügung gestellt werden Sporthallen, Sportplätze und Schulräume an den Grundschulen Pattensen-Mitte, Schulenburg, Hüpede und Jeinsen, der Ernst-Reuter-Schule und der Gymnastikraum im Dorfgemeinschaftshaus in Reden. Im Rahmen der Einrichtung einer KLR für die Stadt Pattensen wurden die für die Sporthallen entstehenden Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zu-

sammengestellt und der Nutzungsanteil durch Vereine ermittelt. Zusammengefasst ergibt die kostenlose Nutzung der Sporthallen durch Vereine eine Sportförderung von rd. 95.000 Euro im Jahr.

Aufwand im Produkt veranschlagt: 126.600 Euro p.a.

Produkt Hallen- und Freibad

In diesem Produkt sind die Unterhaltungsaufwendungen der Stadt Pattensen für die Immobilie Hallen- und Freibad Pattensen sowie der Betriebskostenzuschuss an die gemeinnützige Hallenbadbetriebsgesellschaft veranschlagt. Die Unterhaltungsaufwendungen sind mit 38.000 Euro für Gebäudeunterhaltung und 10.700 Euro für Gebäudeversicherungen eingeplant. Der Betriebskostenzuschuss beträgt ab dem Jahr 2020 jährlich 275.000 Euro zzgl. 7% USt. Die Stadt Pattensen ist Eigentümerin der Immobilie und aus diesem Grund zur Instandhaltung verpflichtet. Nach dem neuen Pachtvertrag zahlt die Betriebs GmbH eine monatliche Pacht von 1.200 Euro zzgl. 7 % USt.

Aufwand: 342.950 Euro

Ertrag: 15.500 Euro

Produkt Gemeindeorgane

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

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

Im Produkt Gemeindeorgane wurde der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen von 7.500 Euro auf 1.500 Euro im Jahr herabgesetzt. Ebenfalls wurden die Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen um 20.000 reduziert und auf 76.000 Euro (2021) bzw. 78.000 Euro (2022) festgelegt.

Aufwand Ortsräte und JuPa: ca. 60.500 Euro p.a.

Produkt Gleichstellung

Dieses Produkt ist dem Pflichtaufgabenkreis zuzuordnen. Gleichwohl sind in Niedersachsen nur Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern gesetzlich verpflichtet, ihren Gleichstellungsbeauftragte hauptberuflich mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit zu beschäftigen. Die Stadt Pattensen beschäftigt eine hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte mit $\frac{3}{4}$ der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte mit der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt. Die verbleibenden 10 Stunden Arbeitszeit der Mitarbeiterin werden als Personalreserve fortgeführt. Es ist noch keine Aufgabenzuordnung erfolgt.

Aufwand: 59.000 Euro (2021), 58.900 Euro (2022)

Produkt Umweltschutzaufgaben

Dieses Produkt ist dem freiwilligen Leistungsbereich zuzuordnen. Es umfasst die Leistungen des Projekts Klimaschutz an Kindertagesstätten und Schulen.

Aufwand: 44.500 Euro (2021), 44.300 Euro (2022)

Ertrag: 9.000 Euro (2021), 9.000 Euro (2022)

Produkt Allgemeine Jugendarbeit

Die Tätigkeiten und Angebote der Stadtjugendpflege im Rahmen der unterstützenden Ganztagsbetreuung an Schulen sind freiwillige Aufgaben der Stadt, die auch Qualität und Quanti-

tät der Aufgabenwahrnehmung bestimmt. Folgende Leistungen mit ihrem jeweiligen Zuschussbedarf sind hier zu nennen (Ergebnis 2019):

Juleica AG	5.572,94 Euro
Mädchen AG	3.564,27 Euro
Fußball AG	7.166,29 Euro
Betreuung Freizeitraum	9.677,84 Euro
Schulsozialarbeit	5.000,00 Euro
Summe	30.981,34 Euro

Aufwand: 30.100 Euro (2021), 30.100 Euro (2022)

Zusammenfassend sind vorstehend freiwillige Leistungen im Gesamtbetrag 747.150 Euro (2021) und 750.350 Euro (2022) identifiziert worden, die durch Einnahmen in Höhe von 28.200 Euro (2021) bzw. 36.200 Euro (2022) verringert werden. Der Aufwand für die genannten Pflichtaufgaben, bei denen die Stadt allein über Art und Umfang der Aufgabenwahrnehmung entscheidet, in Höhe von 286.600 Euro (2021) bzw. 285.800 Euro (2022) ist in dieser Summe nicht berücksichtigt.

Die Quote der freiwilligen Leistungen an den Gesamtausgaben beträgt 2,42 % (2021) und 2,44 % (2022).

IV. Vermeidung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren

Die Stadt Pattensen war in den letzten Jahren sehr erfolgreich in der Steigerung ihrer eigenen Steuereinnahmen. Insbesondere die Maßnahme „Steigerung der Steuerkraft durch aktive Stadtentwicklung“ trug in Verbindung mit der guten Wirtschaftslage Früchte. Die Einnahmeposition Steuern und ähnliche Abgaben konnte von 15,4 Mio. Euro (2015) auf 19 Mio. Euro (Plan 2020) gesteigert werden. Auf der anderen Seite gingen wesentliche Aufwandspositionen zurück. Insbesondere die Ausgaben für aktives Personal wurden von 7,9 Mio. Euro (Plan 2019) auf 7,7 Mio. Euro (Plan 2020) reduziert.

Diese positiven Entwicklungen kamen infolge der Corona-Pandemie im Jahr 2020 zu einem abrupten Halt. Der weltweite Einbruch der Wirtschaftsleistung und die steigende Arbeitslosigkeit sowie der flächendeckende Einsatz von Kurzarbeit führen dazu, dass die Einnahmen insbesondere aus Gewerbesteuer und dem kommunalen Anteil an der Einkommenssteuer signifikant sinken. Die Einnahmen des Jahres 2020 aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen 264.000 Euro unter dem Haushaltsansatz. Die Einnahmeerwartungen wurden auf der Grundlage der am 15.05.2020 vom Niedersächsischen Finanzministerium veröffentlichten Steuerschätzung bei der Haushaltseinbringung erheblich reduziert. Die am 30.09.2020 herausgegebenen Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen sahen gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2020 etwas besser aus und führten zu einer Verbesserung der Einnahmeerwartungen gegenüber der Haushaltseinbringung.

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (in Tausend Euro):

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Schätzung Mai	18.465	18.425	18.640	18.995	19.305
Schätzung September	18.705	19.205	20.015	21.065	21.835
Differenz	240	780	1.375	2.070	2.530

Der Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen der Haushaltsplanung wird im vorgelegten Entwurf im mittelfristigen Planjahr 2025 rechnerisch erreicht. Grundlegende Einschränkungen der Leistungen der Stadt Pattensen, die zur Einhaltung der reduzierten Planansätze erforderlich sein werden, hat der Rat bisher nicht beschlossen.

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept

Jährliche Überprüfung der laufenden und geplanten Investitionen

Die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigte die Haushaltssatzung der Stadt Pattensen für das Haushaltsjahr 2014 mit der Maßgabe, dass bei der Aufstellung zukünftiger Haushalte die laufenden und geplanten Investitionen jeweils hinsichtlich Erforderlichkeit und zeitlicher Unabdingbarkeit überprüft werden. Diese Überprüfung hat die Stadt Pattensen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2015 im Haushaltssicherungsbericht erstmalig durchgeführt und für folgenden Haushaltsjahre fortgeschrieben. Die Überprüfung erfolgt erneut für die aktuell anstehenden wesentlichen Investitionen der Haushaltsjahre 2021 bis 2025. Sie führt im Einzelnen zu folgenden Ergebnissen:

a) Investitionen in die Schulen

Erweiterung und Sanierung der Grundschule Pattensen

Jahr	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Baukosten	107.159	454.040	281.854	7.100.000	3.499.200	5.481.800
Multimedia					40.000	

Am 26.02.2015 hat der Rat der Stadt Pattensen beschlossen, die Grundschule Pattensen-Mitte zu erweitern und zu sanieren. Der Auftrag für den Sanierungsneubau wurde an einen Totalübernehmer vergeben und die Bauarbeiten für das Schulgebäude sind bereits abgeschlossen. Die Fertigstellung der neuen Turnhalle und die Wiederherstellung der Außenflächen sind für das Jahr 2021 geplant.

Neubau der Grundschule Schulenburg

Jahr	P'2021	P'2022	P'2023
Investition	500.000	4.500.000	4.500.000

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

Investive Sanierung der Sporthalle an der Ernst-Reuter-Schule

Jahr	P'2021	P'2022	P'2023
Baukosten	160.000	870.000	370.000

Die Sanierung der Dreifeldhalle wurde bei der Sanierung und dem Teilneubau der Ernst-Reuter-Schule zunächst zurückgestellt. Nach 45 Nutzungsjahren weist die in 1975 erbaute zweigeschossige Sporthalle, neben brandschutztechnischen Mängeln, nun aber einen zunehmenden Sanierungs- und Modernisierungsbedarf auf.

Es ist eine Sanierung und Modernisierung in Raten geplant, die zu einer Verbesserung des Gebäudes sowie zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer führt. Aus diesem Grund wird die Maßnahme investiv geplant.

b) Investitionen in die Kindertagesstätten

Neubau der Kindertagesstätte Schulenburg

Maßnahme	P'2020	P'2021
Planungs- und Baukosten	570.000	3.000.000
Ausstattung investiv	15.000	15.000
<i>Ausstattung Aufwand*</i>	<i>105.000</i>	<i>25.000</i>

*nachrichtlich

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

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

Umbau der Grundschule Jeinsen zur Kindertagesstätte

Jahr	P'2022	P'2023
Investition	200.000	2.000.000

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

Anbau an die Kindertagesstätte Hüpede

Jahr	P'2021
Investition	600.000

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

Waldkindergarten

Jahr	P'2021
Investition	70.000

Der steigende Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Stadtgebiet hat zu der Planung eines sowohl pädagogisch als auch wirtschaftlich sinnvollen Waldkindergartens geführt.

c) Investitionen in die Spielplätze

Jahr	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Spielgeräte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SP Bruchwiesen		100.000				
Calisthenicspark		20.000				
Sitzmöglichkeit		6.000				
Bolzplatz		18.500				

d) Investitionen in Sportstätten

Investive Sanierung des Hallen- und Freibades Pattensen

Jahr	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Förderung	0	800.000	760.000	1.200.000	1.200.000	
Baukosten	50.000	670.000	2.000.000	2.000.000		

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

e) Investitionen Feuerwehr

Jahr	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Ausrüstung	60.000	34.500	0	0	0
Grunderwerb Neubau FFW-Gerätehäuser	0	0	0	500.000	0
Neubau Gerätehaus	200.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
HLF 20 Pattensen	0	0	410.000	0	0
2 MTW	60.000	0	0	0	0
LF 10 Pattensen	0	0	310.000	0	0
LF 10 Schulenburg	96.400	248.600	0	0	0

Die Stadt Pattensen unterhält insgesamt acht Feuerwehrstandorte in der Kernstadt und den Ortsteilen. Eine Untersuchung der Feuerwehrgerätehäuser hat ergeben, dass mehrere Feuerwehrgerätehäuser sich in baulich schlechtem Zustand befinden. Ein Feuerwehrbedarfsplan ist in Auftrag gegeben und wird voraussichtlich zum Ende diesen

Jahres vorliegen. Es ist davon auszugehen, dass abgestimmt auf den Feuerwehrbedarfsplan investive Sanierungen oder auch Neubauten von Feuerwehrgerätehäusern erforderlich sein werden. Für diese bisher noch nicht konkret festgelegten Maßnahmen wurden vorsorglich Beträge in die Investitionsplanung aufgenommen.

Das LF 10 für die Ortsfeuerwehr Schulenburg ist bereits beauftragt. Infolge der langen Lieferzeit ist mit einer Lieferung des Fahrzeugs nicht vor 2022 zu rechnen. Die Teillieferung des Fahrgestells ist vorab möglich, so dass ein Teil der Auftragssumme in 2021 kassenwirksam werden könnte.

f) Investitionen Stadtbetriebshof

Jahr	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Ausstattung	16.600	17.200	28.500	10.800	16.900
Großflächensichelmäher		90.000			
Auslegmäher und Arbeitskorb	138.000				
Pritschenwagen	55.000	45.000			
Kastenwagen	40.000			45.000	
PKW			25.000		
Kleintrecker	70.000				
Radlader				122.300	
Neubau/Umbau Gebäude	200.000	2.500.000			

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

g) Tiefbaumaßnahmen

Straßenbau

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Straßenbau allgemein (Erhaltungsmanagement (EM))				730.000	730.000
In den Landwehren		150.000			
Werner-von-Siemens-Straße (EM)	800.000	300.000			

Jahnstraße (EM)	350.000				
Auf der Masch (EM)	45.000	705.000	300.000		
Im Mühlenfelde (EM)			175.000		
Laagweg (EM)			70.000		
Milchweg (EM)			200.000		
Spandauer Straße (EM)			185.000		
Ostlandstraße (EM)	130.000				
Am Steintoranger (IE)		150.000			
Erschließungsbeiträge Steintoranger		-95.000			
Straßenbeleuchtung Steinstraße	90.000	70.000	20.000	20.000	20.000
Neubau von Haltestellen		65.000			
Beiträge Steinstraße	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
Förderung Haltestellenbau		-30.000			
Radweg zur KGS	350.000				
Radweg Hiddestorfer Straße	15.000	170.000	185.000		
Förderung des Radverkehrs	15.000				
Domänenkreuzung Schulenburg	35.000	490.000			
Summe	1.790.000	1.935.000	1.095.000	710.000	710.000

Der Rat hat die Durchführung eines Straßenerhaltungsmanagements beschlossen, das durch die Aufstellung eines Straßenzustandskatasters erarbeitet wurde. Das Straßenerhaltungsmanagement (EM) ist ein notwendiges Programm zur Erhaltung der Straßeninfrastruktur in Pattensen und sieht die laufende Erneuerung von Straßen entsprechend einer Prioritätenliste vor.

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

Der Bau der Radwege ist zur Verbesserung der Sicherheit des Radverkehrs zeitnah erforderlich. Bei der Schulwegsicherung handelt es sich um eine notwendige, flankierende Maßnahme zum Neubau der Grundschule Schulenburg, die zeitlich auf die Bauarbeiten an der Schule abgestimmt werden muss. Der Umbau der Teichstraße wird durch den Neubau einer Kita am ehemaligen Standort der Grundschule zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Fußgänger und der Parksituation erforderlich.

Abwasserbeseitigung

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Erneuerung	1.080.000	1.050.000	510.000	1.250.000	1.250.000

Abwasserkanäle					
Investive Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage				2.000.000	
Pumpwerk Koldingen	960.000				
Pumpwerk Vardegötzen	50.000				
Pumpwerk Reden		60.000			
Retentionsbecken				1.000.000	1.000.000
Summe	2.090.000	1.110.000	510.000	3.250.000	1.250.000

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

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

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

Gewässer

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Hochwasserschutz Jeinsen	800.000	400.000			
Fördermittel Jeinsen		-700.000			
Sanierung Beeke Ufermauer	324.000				
Summe	1.124.000	400.000			

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

h) Altstadtsanierung

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Neugestaltung Steinstraße			300.000		
Kanalerneuerung Steinstraße	500.000	750.000			
Förderung privater Vorhaben	237.800	122.000	72.000	30.000	

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

i) Soziales

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Flüchtlingsunterkünfte	1.500.000	0	0	0	0

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

j) Sonstige Investitionen

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Sanierung und Umbau des DGH Reden			1.000.000		
Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden		20.000			

Das Gebäudeensemble Dorfgemeinschaftshaus Reden ist sanierungsbedürftig. In diesem Gebäude befinden sich eine Gaststätte, ein Gymnastikraum und eine Kindertagesstätte. In einem angrenzenden Gebäude ist das Feuerwehrgerätehaus der Ortsfeuerwehr Reden untergebracht.

Der Pachtvertrag für die Gaststätte wurde zum 31.01.2021 gekündigt. Über eine Neuordnung der Nutzungen in diesem Gebäudeensemble und die erforderliche investive Sanierung wird der Rat im Jahr 2021 diskutieren.

Alle städtischen Gebäude sollen in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur der Region Hannover daraufhin überprüft werden, ob die Nachrüstung einer Photovoltaikanlage wirtschaftlich ist. Für eine erste Realisierung im Jahr 2022 wurde ein Betrag von 20.000 Euro in die Investitionsplanung aufgenommen.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

[illegible]

Übersicht Haushaltssicherungsbericht							
B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept des Haushaltsjahres 2020							
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept ¹⁾ - EUR -	Erreichter Konsolidierungsbetrag ²⁾ - EUR -	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Erträge/ Einzahlungen						
1	Steigerung Steuerkraft	611100/302100	jährlich	jährlich	- €	- €	Die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer liegt bis dato noch unverändert bei 0,0021299.
2	Nachhaltigkeitssatzung mit GB	611100/301200	jährlich	jährlich	- €	- €	Die Verabschiedung einer Nachhaltigkeitssatzung wurde vom Rat der Stadt Pattensen nicht beschlossen.
3	Umstellung Wasserversorgung von Gebühren auf Preise	533100/332101	2020	fraglich	90.000,00 €	- €	Eine Umstellung der Wasserversorgung von Gebühren auf Preise hat bisher noch nicht stattgefunden.
	Summe				90.000,00 €	- €	

Übersicht Haushaltssicherungsbericht							
B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept des Haushaltsjahres 2020							
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept ¹⁾ - EUR -	Erreichter Konsolidierungsbetrag ²⁾ - EUR -	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
4	Konsolidierung von Grundschulstandorten	211100/	2020	2022	1.980.000,00 €	-	Die Schließung der Leinetalschule wurde im Oktober 2020 vom Rat der Stadt Pattensen beschlossen. Einspareffekte werden sich hier frühestens ab dem Jahr 2022 realisieren lassen.
5	Verlagerung des Jugendtreffs an die Ernst Reuter Schule	366100/424100	2020	2020	10.000,00 €	10.000,00 €	Der Umzug des Jugendtreffs an die Ernst-Reuter-Schule wurde im Jahr 2020 umgesetzt.
6	Verkauf des ehemaligen Jugendtreffgebäudes	111700/	2020	2021	- €	226.000,00 €	Ein potenzieller Käufer wurde für das Objekt gefunden. Der Kaufvertrag wird voraussichtlich Anfang 2021 abgewickelt.
	Summe				1.990.000,00 €	236.000,00 €	
	Gesamt				2.080.000,00 €	236.000,00 €	

1) Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge.
2) Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt).

Beteiligungs- bericht

2020

Der Beteiligungsbericht nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) enthält alle wesentlichen Daten über die in 2020 bestehenden Gesellschaften bzw. gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der Stadt Pattensen.

Inhalt

1. Rechtliche Grundlagen	383
2. Der Konzern Stadt Pattensen	385
3. Die Einzelabschlüsse im Jahr 2019	386
3.1 Stadtversorgung Pattensen GmbH & Co.KG (SVP)	386
3.2 Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH (SPV)	388
3.3 LeineVHS gGmbH	390
3.4 PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co.KG	393
3.5 PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Pattensen	395
4. Minderheitsbeteiligungen und Finanzvermögen	397
5. Eigenbetrieb Wasserversorgung	397
6. Schönen'sche Lehenstiftung	398

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 Gesamtabchluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

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

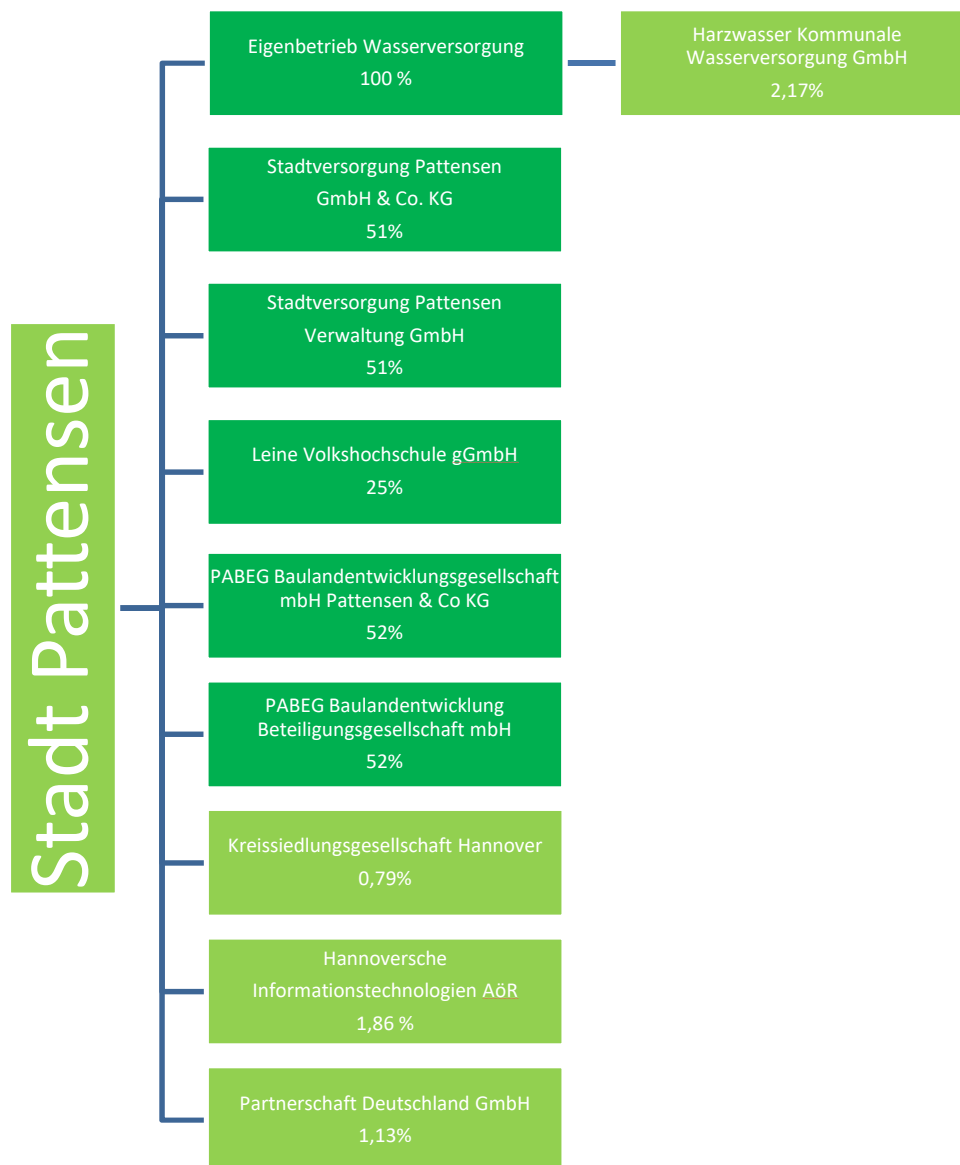
Gemäß §150 NKomVG hat die Kommune ihre Unternehmen sowie Beteiligungen an ihnen, im Sinne der von ihr zu erfüllenden öffentlichen Zwecke, zu überwachen.

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

Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über:

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

2. Der Konzern Stadt Pattensen



Finanzvermögen:

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

3. Die Einzelabschlüsse im Jahr 2019

3.1 Stadtversorgung Pattensen GmbH & Co.KG (SVP)

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

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

Handelsregister

Amtsgericht Hannover, HRA 202235

Festkapital:

100.000 Euro

Gesellschafter:

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

Stadt Pattensen 51%, Avacon AG 49%

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe der Gesellschaft:

- **Gesellschafterversammlung**
- **Geschäftsführung:**
Komplementärgesellschaft Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH, vertreten durch den/die Geschäftsführer/in
Frau Anja Wenzel (abberufen zum 30.06.2019)
Herr Thomas Nord (bestellt ab 01.07.2019)
- **Beirat:**
Der Beirat besteht aus 7 Mitgliedern. Die Stadt Pattensen entsendet neben der Bürgermeisterin als Vorsitzende 3 weitere Beiratsmitglieder. Die Avacon AG entsendet 3 Beiratsmitglieder. Die Amtszeit des Beirates entspricht der Wahlperiode des Rates der Stadt Pattensen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Gewinn und Verlustrechnung:

	2019 in €	2018 in €
Umsatzerlöse	1.384.915,40	1.443.767,09
Sonstige betriebliche Erträge	475,00	199,62
Abschreibungen	-743.820,32	-728.190,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-76.864,66	-83.501,42
Zinsergebnis	-220.224,60	-225.472,23
Ergebnis vor Steuern	344.480,82	406.802,96
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-51.333,00	-58.996,40
Sonstige Steuern	-46,50	-46,50
Jahresüberschuss	293.101,32	347.760,06

Bilanz:

	2019 in €	2018 in €
Aktiva:		
Anlagevermögen	11.094.289,77	11.060.760,27
Umlaufvermögen	174.034,80	203,35
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	11.268.324,57	11.060.963,62
Passiva:		
Eigenkapital	5.035.101,32	5.089.760,06
Ertragszuschüsse	0,00	0,00
Rückstellungen	99.353,05	87.074,32
Verbindlichkeiten	6.133.870,20	5.884.129,24
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	11.268.324,57	11.060.963,62

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Ertragslage wird im Wesentlichen durch die Erträge aus der Verpachtung des Stromnetzes in Höhe von 770 TEuro (Vorjahr: 821 TEuro), des Gasnetzes in Höhe von 609 TEuro (Vorjahr: 617 TEuro) und des BHKWs in Höhe von 6 TEuro (Vorjahr: 6 TEuro), ausgewiesen unter den Umsatzerlösen, bestimmt. Daneben waren gewinnmindernd im Wesentlichen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 744 TEuro (Vorjahr: 728 TEuro), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 77 TEuro (Vorjahr: 84 TEuro), das negative Zinsergebnis in Höhe von 220 TEuro (Vorjahr: 225 TEuro) sowie der Steueraufwand in Höhe von 51 TEuro (Vorjahr: 59 TEuro) maßgeblich. Die Verringerung der Umsätze ist im Wesentlichen durch im Rahmen der regulatorischen Kostenprüfung für die dritte Regulierungsperiode von der Bundesnetzagentur festgelegte Senkung der Eigenkapitalzinssätze für die Netzbetreiber von 9,05 % auf 6,91 % für Neuanlagen und 7,14 % auf 5,12% für Altanlagen verursacht.

Im Jahr 2019 wurde im Haushalt der Stadt Pattensen aufgrund der Beteiligung an der SVP GmbH & Co.KG eine Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 182.853,26 Euro vereinnahmt.

Die Geschäftsführung rechnet für 2020 mit einem positiven Jahresergebnis auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2019.

3.2 Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH (SPV)

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH, Rathausplatz 1, 30982 Pattensen

Handelsregister:

Amtsgericht Hannover, HRB 206843

Stammkapital:

25.000 Euro

Gesellschafter:

Stadt Pattensen 51%, Avacon AG 49%

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe der Gesellschaft:

- **Gesellschafterversammlung**
- **Geschäftsführung:**
Frau Anja Wenzel (abberufen zum 30.06.2019)
Herr Thomas Nord (bestellt ab 01.07.2019)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Gewinn und Verlustrechnung:

	2019 in €	2018 in €
Sonstige betriebliche Erträge	4.117,23	4.153,63
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.867,23	-2.903,63
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.250,00	1.250,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-197,28	-197,28
Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72

Bilanz:

	2019 in €	2018 in €
Aktiva:		
Anlagevermögen	0,00	0,00
Umlaufvermögen	31.919,31	29.840,71
Bilanzsumme	31.919,31	29.840,71
Passiva:		
Eigenkapital	30.442,02	29.389,30
Rückstellungen	197,28	197,28
Verbindlichkeiten	1.280,01	254,13
Bilanzsumme	31.919,31	29.840,71

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

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

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

3.3 Leine Volkshochschule gGmbH

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

Leine Volkshochschule gGmbH, Senefelderstraße 17/19, 30880 Laatzen

Handelsregister:

Amtsgericht Hannover, HRB 201192

Stammkapital:

25.000 Euro

Gesellschafter:

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

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

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

Organe der Gesellschaft:

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

Herr Jürgen Beckstette (abberufen zum 19.7.2019)

Frau Sybille Weiß (bestellt ab 19.7.2019)

- **Aufsichtsrat:**

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

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019:

GUV der LVHS	31.12.2019 in €	Vorjahr in T€
Umsatzerlöse	4.156.963,38	4.095
Sonstige betriebliche Erträge	31.735,83	21
Materialaufwand	-48.615,92	-45
Personalaufwand	-3.157.294,85	-3.109
Abschreibungen	-47.904,92	-47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-966.647,01	-895
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	268,82	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.801,19	-1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5.627,95	-3
Ergebnis nach Steuern	13.989,19	17
Sonstige Steuern	-1.355,00	-1
Jahresüberschuss	12.634,19	16

Bilanz zum 31.12.2019:

Bilanz der LVHS	31.12.2019 in €	Vorjahr in T€
Aktiva:		
Anlagevermögen	523.816,00	110
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	322.437,28	404
Liquide Mittel	137.303,68	165
Rechnungsabgrenzungsposten	1.765,76	6
Bilanzsumme	985.322,72	686
Passiva:		
Eigenkapital	474.619,26	462
Rückstellungen	104.096,85	133
Verbindlichkeiten	406.606,61	90
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0
Bilanzsumme	985.322,72	686

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Das Jahr 2019 wurde von den Umzügen in den neuen Standort Sennefelder Straße weiterhin dominiert. Die Werkstätten wurden im Frühjahr in ein Mietobjekt an der Stadtgrenze nach Hannover verlegt. Die ehemalige ZAQ-Cafeteria ist im Spätsommer als „Leine Cafeteria“ nach Laatzen Mitte umgezogen. In Laatzen befinden sich daher aktuell drei Standorte. Die Umsatzerlöse stiegen leicht um 1,5 % auf 4.157 Teuro. Die Investitionen sind aufgrund der Umzüge deutlich, auf insgesamt 462.000 Euro, angestiegen. Hierin enthalten ist ein Baukostenzuschuss in Höhe von 350 TEuro. Der für die Umzüge im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionsbetrag von 40.000 Euro wurde deutlich überschritten. Insgesamt schloss die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 13.000 Euro ab (im Vorjahr 16.000 Euro). Der Überschuss verblieb in der Gesellschaft. Das Eigenkapital hat sich somit leicht erhöht. Aufgrund der höheren Bilanzsumme ist die Eigenkapitalquote von 67 % auf 47 % gesunken.

Am 19.07.2019 erfolgte ein Wechsel in der Geschäftsführung. Nach dem Ausscheiden von Herrn Jürgen Beckstette übernahm Frau Sibylle Weiß interimsmäßig die Geschäftsführung für den Rest des Jahres.

Der Ausblick auf das Jahr 2020 ist wesentlich von den infolge der Corona-Pandemie verfüigten Schließungen und dem sich anschließenden eingeschränkten Geschäftsbetrieb geprägt. Wegbrechende Teilnehmerentgelte und verspätete Zahlungseingänge im Drittmittelbereich, werden wahrscheinlich zu Liquiditätsengpässen in der Zeit von Sommer 2020 bis Herbst 2021 führen. Diesen Liquiditätsengpässen soll mit einer Ausfallbürgschaft der drei Trägerkommunen zur Absicherung eines Kontokorrentkredits begegnet werden. Der Wirtschaftsplan 2020 geht von einem bereits negativen Ergebnis (-56.000 Euro) aus und wird sich nach aktuellen Erkenntnissen noch deutlich verschlechtern. Der erwartete Bilanzverlust in Höhe von -212.000 Euro (Stand: Juni 2020) wird voraussichtlich von den drei Trägerkommunen auszugleichen sein.

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

	2019	2018
Aufwand		
Aufwand interne Leistungsverrechnung	279,43	305,40
Aufwand Personal	5.147,10	5.516,39
Aufwand Gebäude Ratskeller Obergeschoss (Miete, Energie, Reinigung etc.)	25.594,71	24.447,99
Sonderzuschuss	1.186,15	7.105,85
Betriebskostenzuschuss	52.136,20	52.000,92
Summe	84.343,59	89.376,55

Bestandszahlen zu Kursen	2019	2018
Anzahl stattgefundenen Kurse gesamt	839	831
Anzahl stattgefundenen Kurse in Pattensen	78	63
Anzahl Unterrichtseinheiten gesamt	35018	41707
Anzahl Unterrichtseinheiten in Pattensen	1613	2068
Anzahl Teilnehmer gesamt	8673	8718
Anzahl Teilnehmer in Pattensen (unabhängig vom Wohnort)	796	585
Anzahl Teilnehmer aus Pattensen (unabhängig vom Kursort)	978	963

Einwohnerzahl Pattensen, jeweils zum 30.6.	14.542	14.607
--	--------	--------

Kennzahlen zu Zuschussbedarfen	2019	2018
Zuschuss pro Unterrichtseinheit in Pattensen	52,30 €	43,22 €
Zuschuss pro Teilnehmer aus Pattensen	86,24 €	92,81 €
Anteil Einwohner von Pattensen, die an Kursen teilnahmen/ Gesamtteilnehmer	14,9%	15,2%
Zuschuss pro Einwohner / Jahr	5,80 €	6,12 €

3.4 PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co.KG

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

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

Handelsregister

Amtsgericht Hannover, HRA 204298

Festkapital:

800.000 Euro

Gesellschafter:

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

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe der Gesellschaft:

▪ **Gesellschafterversammlung:**

In die Gesellschafterversammlung entsendet die Kommanditistin Stadt Pattensen 3 stimmberechtigte Mitglieder und die Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim-Lehrte-Pattensen mbH zwei stimmberechtigte Mitglieder, die ihre Stimme für den jeweiligen Kommanditisten nur einheitlich abgeben können.

▪ **Geschäftsführung:**

Komplementärgesellschaft PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH, vertreten durch die Geschäftsführer

Herr Wolfhard Zühlsdorff

Herr Axel Müller

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der wesentliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung von Wohnbauflächen im Stadtgebiet der Stadt Pattensen 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.

Gewinn und Verlustrechnung:

	2019 in €	2018 in €
Umsatzerlöse	752.414	0
Sonstige betriebliche Erträge	5	0
Wareneinsatz	-751.726	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.173	-6.902
Zinsaufwand	-1.604	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.085	-6.902
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Jahresergebnis	-12.085	-6.902

Bilanz:

	31.12.2019 in €	31.12.2018 in T€
Aktiva:		
Anlagevermögen	263.966	0
Umlaufvermögen	930.213	789.091
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0
Bilanzsumme	1.194.178	789.091
Passiva:		
Eigenkapital	776.066	785.651
Rückstellungen	6.040	3.440
Verbindlichkeiten	412.073	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0
Bilanzsumme	1.194.178	789.091

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co. KG hat mit der Entwicklung des Baugebiets Milchweg im Ortsteil Schulenburg begonnen.

Im Haushaltsplan der Stadt Pattensen für das Jahr 2020 ist eine Kapitalerhöhung der PABEG von 310.000 Euro vorgesehen. Da es sich dabei um eine Investition handelt, wurden entsprechend Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant.

3.5 PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Pattensen

Beteiligungsform:

Unmittelbare Beteiligung

Name und Sitz der Gesellschaft:

PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Pattensen, Rathausplatz 1, 30982 Pattensen

Handelsregister:

Amtsgericht Hannover, HRB 215831

Stammkapital:

25.000 Euro

Gesellschafterinnen:

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe der Gesellschaft:

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

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Gewinn und Verlustrechnung:

GUV	2019 in €	2018 in €
Umsatzerlöse	2.500,00	2.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	16,50	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.315,76	-2.353,51
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200,74	146,49
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
Jahresergebnis	200,74	146,49

Bilanz:

	2019 in €	2018 in T€
Aktiva:		
Anlagevermögen	0,00	0,00
Forderungen	6.250,00	3.750,00
Liquide Mittel	19.289,18	21.488,44
Bilanzsumme	25.539,18	25.238,44
Passiva:		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	22.905,46
Verlustvortrag	-1.801,56	
Jahresergebnis	200,74	
Rückstellungen	2.140,00	2.040,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	25.539,18	25.238,44

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Umsatzerlöse beinhalten die Haftungsvergütung, die von der PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co. KG gezahlt wird. Der Jahresüberschuss reduziert den Verlustvortrag des Vorjahres.

4. Minderheitsbeteiligungen und Finanzvermögen

Name der Gesellschaft	Kapitalanteil	Kapitalanteil/ Geschäftsanteil in Euro	Dividende für das Geschäftsjahr 2019
Harzwasser Kommunale Wasserversorgung GmbH (HKW) Finanzvermögen des Eigenbetriebs Wasserversorgung	2,17 %	114.300 Euro	15.976,62 € Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 365 TEuro wurde auf neue Rechnung vorgetragen
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover GmbH (KSG)	0,7925 %	22.800,22 Euro	6.670,80 Euro
Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT)	1,86 %	1.000 Euro	-
Partnerschaft Deutschland GmbH	2 Geschäftsanteile = 1,13 %	200 Euro	-
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	9 Geschäftsanteile	450 Euro	19,88 Euro
Nordzucker AG	13 Aktien	33,28 Euro	-
Nordzucker Holding AG	506 Aktien	1.295,36 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 im Jahr 1480 von den Brüdern Heinrich und Wilhelm Schönen ins Leben gerufene Schönen'sche Lehenstiftung ist eine unselbstständige Stiftung, die von der Stadt Pattensen treuhänderisch verwaltet wird. Stiftungszweck ist es, bedürftigen Studenten die Finanzierung des Studiums durch eine Studienbeihilfe zu erleichtern.

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

Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Stiftung insgesamt 816,21 Euro an Pacht- und Zinseinnahmen. Es entstanden Aufwendungen für Grundsteuer, Verbandsbeitrag an den Wasser- und Bodenverband und den Landwirtschaftskammerbeitrag in Höhe von insgesamt 59,57 Euro. Die Stiftung zahlte in diesem Jahr kein Stipendium. Es hatte sich kein/e bedürftige/r Student/in auf das Stipendium beworben.



Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Erfolgsplan	401
2.	Stellenübersicht	404
3.	Vermögensplan	407
4.	Investitionsplan	409
4.	Haushaltsauswirkung des Eigenbetriebes	411
5.	Mittelfristige Entwicklung	413

Für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 wird gemäß § 13 I 3 EigBetrVO ein gemeinsamer, nach Jahres getrennter Wirtschaftsplan aufgestellt.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022, sowie eine mittelfristige Planung bis 2025.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019 -Euro- -vorläufig-	Plan 2020 -Euro-	Plan 2021 -Euro-	Plan 2022 -Euro-	Plan 2023 -Euro- -mittelfristig-	Plan 2024 -Euro- -mittelfristig-	Plan 2025 -Euro- -mittelfristig-
		1	2	3	4	5	6	6
1.	Umsatzerlöse	1.093.132,21	1.133.000	1.219.500	1.231.400	1.243.300	1.255.100	1.267.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	16.000,00	16.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.740,37	2.000	500	500	500	500	500
	<i>Zwischensumme Erträge</i>	<i>1.110.872,58</i>	<i>1.151.000</i>	<i>1.229.300</i>	<i>1.241.200</i>	<i>1.253.100</i>	<i>1.264.900</i>	<i>1.276.800</i>
4.	Materialaufwand	541.208,72	552.000	582.500	602.400	623.200	644.800	667.500
a)	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	440.576,33	452.000	473.800	491.700	510.500	530.200	550.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.632,39	100.000	108.700	110.700	112.700	114.600	116.700
5.	Personalaufwand	154.193,67	195.000	157.200	160.000	162.900	166.000	168.900
a)	Löhne und Gehälter	153.544,48	194.000	156.400	159.200	162.000	165.000	167.900
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	649,19	1.000	800	800	900	1.000	1.000
6.	Abschreibungen	222.270,02	222.000	239.800	250.700	272.300	267.300	265.200
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	222.270,02	222.000	239.800	250.700	272.300	267.300	265.200
b)	auf Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.401,26	53.200	118.800	98.700	62.400	62.700	63.000
a)	Aufwendungen für Energiekosten	6.478,16	9.000	9.500	9.700	9.800	10.000	10.200
b)	Versicherungsprämien	1.538,95	10.000	6.700	6.800	7.000	7.100	7.200
c)	Fahrzeugkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
d)	Weiterbelastung Gesellschafterkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
e)	Rechts- und Beratungskosten	2.471,74	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
f)	sonstige betriebliche Aufwendungen	57.341,06	6.200	94.600	74.200	37.600	37.600	37.600
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	121,00	0	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.215,10	70.000	64.600	60.700	57.100	54.200	52.300
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.276,16	58.800	66.400	68.700	75.200	69.900	59.900
11.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	121,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Steuern	1.746,16	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
a)	Körperschaftsteuer/Soli	3.341,96	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
b)	Gewerbesteuer	-1.595,80	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	53.409,00	45.700	53.400	55.700	62.200	56.900	46.900

Der Erfolgsplan 2021 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.229.300 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.162.900 Euro. Der Erfolgsplan 2022 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.241.200 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.172.500 Euro.

Begründung der veranschlagten Erträge und Aufwendungen in der Erfolgsplanung:

Der Erfolgsplan 2021 und 2022 wurde auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses der Vorjahre erstellt. Soweit bekannt, wurden Veränderungen in die Planung der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 einbezogen. Eine Preissteigerung wurde, soweit keine anderen Anhaltspunkte vorlagen, mit 1,8 % berücksichtigt.

In der mittelfristigen Planung wurden die Ansätze der Erfolgsplanung 2021 und 2022 fortgeschrieben.

Folgende Planpositionen beinhalten besondere Veränderungen und erscheinen erläuterungsbedürftig.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten insbesondere die Erträge aus dem Wasserverkauf, die Erträge aus der Veranlagung der Wassergebühr. Mit Beschluss des Rates der Stadt Pattensen vom 08.10.2020 wird die Grundgebühr mit Wirkung vom 01. Januar 2021 von 21,00 € auf 33,84 € erhöht. Diese Gebührenerhöhung ist in diesem Wirtschaftsplan bereits einkalkuliert, weshalb hier ein erheblicher Mehrertrag gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 und dem Plan von 2020 zu erkennen ist. Berücksichtigt wurden hierbei folgende Grundlagen zur Gebührenveranlagung für 2021 und 2022.

	2021	2022
1	3	4
Wassermenge	645.000 m ³	651.000 m ³
Zähler	4.503 Stk.	4.561 Stk.

Für die mittelfristige Planung wird mit einem kontinuierlichen Anstieg der angeschlossenen Haushalte (58 Stk. p.a.) und der veranlagten Wassermengen (6.000 m³ p.a.) gerechnet.

Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen

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

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

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für den Wassereinkauf. In der Planung der Ansätze für die Jahre 2021-2025 wurden sowohl die zu erwartenden Mengenveränderungen, als auch die zu erwartenden Preissteigerungen berücksichtigt. Die jährlichen Mengenveränderungen wurden anhand des Mittelwertes der vergangenen zehn Jahre angenommen, für die jährliche Preissteigerung wurde eine Preissteigerungsrate von 1,8 % berücksichtigt.

Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für Reparaturen, Instandhaltung und Anlagenunterhaltung werden unter der Berücksichtigung einer kontinuierlichen Preissteigerung veranschlagt. Dort enthalten sind auch die Bereitschaftskosten der in 2017 durch Rahmenvertrag beauftragten externen Firma. Die Bereitschaftskosten machen ca. 45.000 € p.a. aus.

Personalaufwand, Löhne und Gehälter

Unter Berücksichtigung des Rechenergebnisses 2019 erscheint der Ansatz für 2020 zu hoch eingeschätzt zu sein. Der Ansatz für die Jahre 2021 folgende wird auf der Basis des Jahres 2019 unter Berücksichtigung einer Preissteigerung von 1,8 % p.a. erheblich geringer eingeschätzt. Enthalten sind hier auch die Erstattungen für den Einsatz des Stadtbetriebshofes für die Wasserversorgung, der leistungsbezogen abgerechnet wird.

Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Abschreibungen für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 wurde auf der Basis eines fortgeschriebenen vorläufigen Anlagevermögens mit Stichtrag 31.12.2019 unter Berücksichtigung der aktuellen Investitionsplanung ermittelt.

sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige betriebliche Aufwendungen

Die erhebliche Steigerung der Aufwendungen in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, sonstige betriebliche Aufwendungen ist auf die für die kommenden Jahre zu erwartenden Konzessionsabgabe zurückzuführen, welche in den Vorjahren nicht gezahlt werden konnte. Konkret werden diese Aufwendungen wie folgt erwartet.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 mittelfristigen Planung	Ansatz 2024 mittelfristigen Planung	Ansatz 2025 mittelfristigen Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	5	6	7
533100.423105 Mieten und Pachten Konzessionsabgabe an Stadt Wegebenutzungsentgelte	88.400	68.000	31.400	31.400	31.400

2. Stellenübersicht

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

Im Stellenplan der Stadtverwaltung sind folgende Stellenanteile für den Eigenbetrieb Wasserversorgung enthalten.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläu- terungen
			insgesamt	insgesamt	insge- sam	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamtinnen/Beam- ten	mit Arbeitneh-merin- nen/Arbeitneh-mer		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9

I. Stadt Pattensen

	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
1	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-
2	Stadtamtmann/frau	A 11	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-
	<u>Laufbahngruppe 1</u>								
3	Stadtamtsinspektor/in	A 9 mZ	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	-
4	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-	-
	insgesamt		0,48	0,48	0,48	0,48	0	0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Engelt-gruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2022	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläute-rungen
					insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich be-setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>							
1	Ingenieur/in	11	0,45	0,45	0,45	0,45	-	-
2	Sachbearbeiter/in	9c	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-
3	Sachbearbeiter/in	9b	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-
4	Sachbearbeiter/in	9a	0,43	0,43	0,43	0,43	-	-
5	Techniker/in	9a	0,55	0,55	0,55	0,55	-	-
6	Sachbearbeiter/in	6	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-
7	Fachkraft Stadtbetriebshof	5	0,32	0,32	0,28	0,28	-	-
	insgesamt		2,15	2,15	2,11	2,11	0	

3. Vermögensplan

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

1. Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1 Investitionen (siehe investitionsplan)	687.000 €	446.000 €	1.040.000 €	940.000 €	930.000 €	680.000 €	750.000 €
1.3 Tilgung von Krediten	153.500 €	180.000 €	183.200 €	183.600 €	154.100 €	151.900 €	154.800 €
Summe Ausgaben	840.500 €	626.000 €	1.223.200 €	1.123.600 €	1.084.100 €	831.900 €	904.800 €
2. Einnahmen							
2.1 Vorhandene Mittel							
erwirtschaftete Abschreibungen	219.000 €	222.000 €	239.800 €	250.700 €	272.300 €	267.300 €	265.200 €
Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	219.000 €	222.000 €	239.800 €	250.700 €	272.300 €	267.300 €	265.200 €
2.2 Zu beschaffende Mittel							
Kreditaufnahme	621.500 €	404.000 €	983.400 €	872.900 €	811.800 €	564.600 €	639.600 €
Summe Einnahmen	840.500 €	626.000 €	1.223.200 €	1.123.600 €	1.084.100 €	831.900 €	904.800 €

Für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

4. Investitionsplan

	Maßnahmengruppe Maßnahme	Plan 2020	Hochrechnung 2020	benötigt in 2021 aus be- reits genehmig- ten Ansätzen	2021	2022	2023	2024	2025
1.1									
1.1.1	Hochbaumaßnahmen							200.000 €	
	Sanierung Hochbehälter							200.000 €	
1.1.2	Tiefbaumaßnahmen	390.000 €	117.482,62		1.035.000 €	870.000 €	895.000 €	440.000 €	710.000 €
	Sanierung WL Altstadt-Pattensen Mitte		27.344,92						
	Druckerhöhung Marienburg		40.010,03						
	Hauptstr., Schulenburg			245.000 €	255.000 €	260.000 €	270.000 €	280.000 €	290.000 €
	Im Mühlenfeld,						225.000		
	- 1. Abschnitt								
	- 2. Abschnitt								300.000 €
	Wasserleitung Rössing	160.000 €		160.000 €					
	Altstadtstraßen (Pattensen)								
	- Steinstraße			15.000 €	250.000 €				
	Auf der Masch, Jeinsen				10.000 €	140.000 €			
	(Teilabschnitt)					250.000 €			
	Brauereiweg, Pattensen						240.000 €		
	Wilxener Straße								
	Löschwasserversorgung KiTa Jeinsen		1.401,49						
	Neuer Weg	110.000 €	2.707,04	110.000 €					
	Werner-von-Siemens-Straße				300.000 €				
	Hausanschlüsse - Neubauten	50.000 €	22.112,13		150.000 €	150.000 €	90.000 €	90.000 €	50.000 €
	Hausanschlüsse - Erneuerungen	50.000 €	23.907,01		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Div. Rohrnetz - Erneuerungen	20.000 €			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
1.1.3	sonstige Baumaßnahmen	56.000 €	45.459,71		5.000 €	70.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €
	Wechsel Wasserzähler	56.000 €	45.459,71		5.000 €	70.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €
	Ausgaben Investitionen	446.000 €			1.040.000 €	940.000 €	930.000 €	680.000 €	750.000 €

Deckungsvermerk: Investitionen einer Maßnahmengruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Haushaltsauswirkung des Eigenbetriebes

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

	Ist 2019 -vorläufig- -Euro-	Plan 2020 -Euro-	Plan 2021 -Euro-	Plan 2022 -Euro-	Plan 2023 -Euro-	Plan 2024 -Euro-	Plan 2025 -Euro-
	1	2	3	5	7	8	9
Einnahmen							
Wassergebühren							
533100.332101	33.425,70	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Erträge aus Wasserverkauf 7 %							
533100.332104	924,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sockelbetrag 7 %							
Summe:	34.349,70	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ausgaben							
Gewinnabführung	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattung							
533100.445200	153.544,48	194.000	156.400	159.200	162.000	165.000	167.900
Erstattung an Stadt Pattensen Personalkosten							
Konzessionsabgabe							
533100.423105	55.428,65	0	88.400	68.000	31.400	31.400	31.400
Mieten und Pachten Konzessionsabgabe an Stadt							
Summe:	208.973,13	194.000	243.300 €	226.000 €	192.600 €	195.900 €	199.300 €
Gesamtsumme :	174.623,43	159.500	208.300	191.000	157.600	160.900	164.300

Einnahmen:

Für den städtischen Eigenbedarf stellt der Eigenbetrieb der Stadt Wassergebühren in Rechnung. Der Betrag hierfür lag 2019 bei 34.349,70 € für das Jahr 2020 werden 34.500 € erwartet. Für die Jahre 2021-2022 werden unter Berücksichtigung der geplanten Gebührenerhöhung 35.000 € erwartet.

Ausgaben:

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

Der Eigenbetrieb und die Stadt haben einen Konzessionsvertrag für die Wegebenutzung geschlossen, der eine Vergütung in Höhe von 10 % der im Kalenderjahr erzielten Roheinnahmen aus Wasserlieferung vorsieht. Eine Konzessionsabgabe darf nur berechnet werden, soweit der Eigenbetrieb des Mindestgewinn erwirtschaftet. Der Mindestgewinn entspricht 1,5 % des Sachanlagevermögens mit Stand vom 01. Januar des jeweiligen Wirtschaftsjahres. Für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 wird mit folgendem Mindestgewinn gerechnet.

	2021	2022
	-Euro-	-Euro-
1	3	4
Mindestgewinn	53.409,00 €	55.722,12 €

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

5. Mittelfristige Entwicklung

Ziel des Eigenbetriebes ist die nachhaltige, dauerhafte und verlässliche Sicherstellung der Wasserversorgung. Erforderlich hierfür ist einerseits die wirtschaftliche Stabilität des Eigenbetriebes. Mit der vom Rat der Stadt am 08.10.2020 beschlossenen zweiten Gebührenerhöhung innerhalb von 5 Jahren werden die Einnahmen des Eigenbetriebes erheblich gesteigert und die wirtschaftliche Stabilität erheblich verbessert. In der hier vorgelegten Wirtschaftsplanung werden sowohl kurzfristig, als auch mittelfristig die erforderlichen Mindestgewinne erwirtschaftet. Eine betriebswirtschaftliche Herausforderung bleibt hierbei das Erwirtschaften der vollständigen Konzessionsabgabe, dies gelingt nur teilweise. Die nachhaltige und dauerhafte Sicherstellung der Wasserversorgung wird ebenfalls durch die anhaltend hohe Investitionstätigkeit des Eigenbetriebes in das Leitungsnetz sichergestellt. Die Reinvestitionsauszahlungen des Eigenbetriebes liegen in der hier vorliegenden Wirtschaftsplanung erheblich oberhalb der Abschreibungen, weshalb eine substantielle Verbesserung des Leistungsnetzes zu erwarten ist.

In der mittelfristigen Planung könnten sich externe Faktoren zunehmend zu größere Herausforderungen an die Wasserversorgung entwickeln. Auf dem Wassermarkt stellt sich zunehmend eine angespannte Situation ein, welche insbesondere die Verhandlung um neue Wasserlieferungsverträge ab 2024 beeinflusst. Die klimatischen Veränderungen durch die zurückliegenden übermäßig warmen Sommer haben den Bedarf an Frischwasser erheblich steigen lassen. Eine langfristige Entwicklung dieses Prozesses ist nur schwer absehbar. Eine Herausforderung in der Finanzierung der Reinvestitionstätigkeit stellt der kontinuierliche Anstieg an Kosten in der Baubranche dar.

Insgesamt lassen die kommenden Wirtschaftsjahre ein kontinuierlich gutes Geschäft für den Eigenbetrieb und solide Jahresergebnisse erwarten.

Stellenplan 2021

der

Stadt Pattensen

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					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 €/1)
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
3	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3	3	3	-	-	
4	Stadtratsrat/rätin	A 12	-	-	-	-	-	
5	Stadtratsmann/frau	A 11	6	6	6	-	0	
6	Stadtratsmann/frau Leerstelle	A 11	2	2	-	-	2	2)
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	2	2	2	-	-	
8	Stadtratsinspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
9	Stadtratsinspektor/in	A 9 mZ	1	2	2	-	-	3)
10	Stadtratsinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
11	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	4	2	-	2	4)
12	Stadthauptsekretär/in Leerstelle	A 8	2	-	-	-	-	
13	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	2	-	-	
14	Stadtobersekretär/in Leerstelle	A 7	1	1	-	1	-	
	insgesamt		25	25	20	1	4	

1) kU-Vermerk: A 15 -> A 13

2) mit Stellenplan 2019 kW-Vermerk beschlossen für die Stelle SGL 1.10

3) zum 01.08.20 umgewandelt in EG 6

4) Umwandlung EG 9a aus Allg. Bauverwaltung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Engelt-gruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beschäftigte						
1		12	-	-	-	-	
2	Ingenieur/in	11	6	6	6	-	
3	Leiter/in EDV	11	1	1	1	-	
4	Sachgebietsleiter/in	11	3	3	3	-	
5	Sachgebietsleiter/in	10	1	1	-	1	1)
6	Wirtschaftsförderer/in und RPA	11	2	1	1	-	2)
7	Sachbearbeiter/in	10	4	4 1/2	3 1/2	1	3)
8	Sachbearbeiter/in	9c	4	4	4	-	
9	Gleichstellungsbeauftragte	9c	1/2	3/4	3/4	-	4)
10	Bauhofleitung	9b	1	-	-	-	5)
11	Sachbearbeiter/in	9b	8 1/4	7 3/4	6 3/4	1	6)
12	Sachbearbeiter/in	9a	10 1/4	10 3/4	8 3/4	2	7)
13	Techniker/in	9a	4	4	3	1	
14	Leiter/in Bücherei	9a	3/4	3/4	3/4	-	
15	Leiter/in Kläranlage	9a	1	1	1		
16	Sachbearbeiter/in	8	2	2	2	-	
17	Techniker/in, Meister/in	8	0	1	1	-	siehe 5)
18	Vorarbeiter/in Stadtbetriebshof	7	1	1	1	-	8)
19	Sachbearbeiter/in	7	3	2	2	-	9)
20	Sachbearbeiter/in	6	9	9	7	2	
21	Schulhausmeister/in	6	-	2	1	1	
22	Stellv. Vorarbeiter /in SBH	6	1	1	1	-	10)
23	Fachkraft Abwassertechnik	6	3	3	3	-	
24	Sachbearbeitung an Schulen	5	4	3 5/6	2 5/6	1	11)
25	Hausmeisterpool	5	7	6	6	-	12)
26	Fachkraft Stadtbetriebshof	5	10	10	10	-	
27	Fachkraft Abwassertechnik	5	1	1	1	-	
28	Sachb. Verkehrsüberwachung	5	2	2	2	-	
29	Empfang/Poststelle	4	1	1	1	-	
30	Büchereiangestellte/r	4	1/2	1/2	1/2	-	
31	Helfer/in SBH	4	1	1	1	-	13)
32	Helfer/in Stadtbetriebshof	3	5	5	5	-	14)
33	Empfang/Poststelle	3	1	1	1	-	
34	Sozialarbeiter/pädagogin	S 12	3	3	3	-	
35	Sozialarbeiter/pädagogin	S 11b	2 1/4	2 1/4	2 1/4	-	
36	Personalreserve	9c	1/4				15)
	insgesamt		103 3/4	103	93	10	

- 1) ANTRAG: Entfristung der SGL Bürger-u.Ratsbüro, Frau R. im Gegenzug auf die Pers.Reserve EG 9b gesetzt mit kW-Vermerk
- 2) ANTRAG: Einstellung Rechnungsprüfer/in (1/2 Erstattung durch die Gemeinde Wennigsen)
- 3) ANTRAG: Umwandlung Fachinformatiker/in (9 a) in Teamleiter/in IT Schulen (EG 10)
- 4) ANTRAG: Reduzierung auf 1/2 Stelle; 1/4 Stelle künftig kW-Vermerk Personalreserve Umsetzung der Stelleninhaberin zu SG 3.50/3.60
- 5) ANTRAG: Umwandlung Meister/in SBH in Bauhofleitung
- 6) ANTRAG: befr. 1/2 Stelle im SG BBS (4J.)
- 7) ANTRAG: Einstellung 1/2 Stelle GIS-Administration im SG ABV entsprechend der Orga-Untersuchung (Seite 56,57)
- 7) ANTRAG: Fachinformatiker/-in Digitalisierung
- 7) Umwandlung EG 9a in A8 (Allg. Bauverwaltung)
- 8) ANTRAG: kU-Vermerk -> EG 5 und Transfer nach SG 4.31(KLW)
- 9) ANTRAG: Spiegelstelle SB im SG EDV mit EG 7 und kW-Vermerk auf der vorh. Stelle
- 10) künftig: Vorarbeiter Grau
- 11) ANTRAG: 6h zusätzlich für das Schulsekr. GSP
- 12) ANTRAG: kW-Vermerk auf eine HM-Stelle (GSJ)
- 13) ANTRAG: kU-Vermerk auf einer Stelle -> EG 6 als Vorarbeiter Grün
- 14) ANTRAG: Umwandlung Saisonkräfte in ganzjährige Hilfsarbeiter
- 15) Maßnahme aus Ziffer 4

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Verwaltungfachangestellte/r	Ausb.-Entgelt	4	4	
2	Azubi Gärtner/in Galabau	Ausb.-Entgelt	-	-	
3	Azubi Fachkr. f. Abwassertechnik	Ausb.-Entgelt	-	1	
4	Azubi Fachinformatik	Ausb.-Entgelt	-	-	
5	Wasserableser/in	fester Satz	-	-	
6	Minijober/in	Entgelt	-	-	
7	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	-	1)
8	Bachelor of Arts	Anwärterbezüge	1	1	2)

1) ANTRAG: Je 1 Stelle f.d. SG Jugendarbeit in 2021 und 2022

2) ANTRAG: 1 Stelle im gehobenen Dienst f.d. Verwaltung

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.02	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.04	Klimaschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.05	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.06	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.09	Rechnungsprüfung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.00	Zentrale Dienste	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.02	Standesamt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1.10	Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20	Organisation	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
1.21	Empfang/Poststelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.30	EDV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.40	Bürger- und Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2.00	Finanzdienste	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10	Haushalt und Kasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2.20	Beteiligungen und Controlling	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2.30	Zentrale Geschäftsbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
3.00	Soziale Dienste	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.10	Bildung, Betreuung und Sport	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
3.11	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.12-3.15	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.16	Ernst-Reuter-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.40	Soziales	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
3.50	Allg. sozialer Dienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.60	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.00	Technische Dienste	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.10	Allgemeine Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1)
4.20	Zentrales Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.30	Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.31	Kläranlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.40	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
4.50	Stadtbetriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PER-R	Personalreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Leerstellen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	
								-					
	insgesamt	1	1	3	-	8	2	-	1	1	5	3	25

1) Umwandlung EG 9a nach A8

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppe																Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 12	S 11b	S 8b	
0.00	Bürgermeisterin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.02	Wirtschaftsförderung	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.04	Klimaschutz	-	-	1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.05	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3)
0.06	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.09	Rechnungsprüfung	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.00	Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.02	Standesamt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10	Personal	-	1	-	-	3/4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20	Organisation	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.21	Empfang/Poststelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
1.30	EDV	-	1	2 1/2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1)
1.40	Bürger- und Ratsbüro	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
2.00	Finanzdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4	-	-	-	-	-	-	-	
2.10	Haushalt/Zahlungsverkehr	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.20	Beteiligungen u. Controlling	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.30	Zentrale Geschäftsbuchhaltung	-	-	-	-	-	1	-	-	1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	
3.00	Soziale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2	-	-	-	-	-	-	-	
3.10	Bildung, Betreuung u. Sport	-	-	1	-	1 1/2	2	-	-	1/2	-	-	-	-	-	-	-	5)
3.11	Bücherei	-	-	-	-	-	3/4	-	-	-	-	1/2	-	-	-	-	-	
3.12 - 3.15	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
3.16	Ernst-Reuter-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
3.40	Soziales	-	-	-	-	2	3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.50	Allg. Sozialer Dienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1/2	-	
3.60	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 3/4	-	
4.00	Technische Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.10	Allgemeine Bauverwaltung	-	1	-	-	2	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2)
4.20	Zentrales Gebäudemanagement	-	4	-	-	-	2	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	
4.30	Tiefbau	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.31	Kläranlage	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
4.40	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
4.50	Stadtbetriebshof	-	-	-	-	1	-	-	1	1	10	1	5	-	-	-	-	6)
PER-R	Personalreserve	-	-	-	1/4	1	-	-	-	2 3/4	-	-	-	-	-	-	-	4)
	Leerstellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	insgesamt	-	12	5	4 3/4	9 1/4	16	2	4	13	24	2 1/2	6	-	3	2 1/4	-	103 3/4

1) ½ Stelle EG 10 befristet f.d. Freistellung PR-Vorsitz bis 05/2025

2) Umwandlung EG 9a in A8 (Allg. Bauverwaltung) + 1/2 Stelle GIS

3) ANTRAG: Reduzierung auf ½ Stelle; 1/4 Stelle künftig KW-Vermerk Personalreserve Umsetzung der Stelleninhaberin zu SG 3-50/3-60

4) Maßnahme aus Ziffer 3; ¼ Stelle KW-Vermerk

5) ½ Stelle Umsetzung Bauprojekte; Befristung 4 Jahre

6) Umwandlung in Meister/in SBH in Bauhofleitung

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 2021

A. Änderungen in der Zahl der Stellen

	Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	mehr/weniger
a) Beamte	25	25	0
b) Beschäftigte	103 3/4	102	1 3/4
	128 3/4	127	1 3/4

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

I. Beamte

Laufbahngruppe 2:

Laufbahngruppe 1:

A 9mZ Umwandlung in EG 6 nach Ruhestand des Stelleninhabers
A 8 Umwandlung EG 9a in A 8

II. Beschäftigte

+ EG 11	Neue Stelle Rechnungsprüfungsamt
- EG 10	Auslaufen befristete 1/2 Stelle nach Projektende
+/- EG 9c	Reduzierung Gleichstellung auf 1/2 Stelle, 1/4 Stelle in Personalreserve
+ EG 9b	Umwandlung Meisterstelle EG 8 in Bauhofleitung
+ EG 9a	auf 4 Jahre befristete 1/2 Projektstelle in SG 3.10
+EG 9a	1/2 Stelle GIS-Administration im SG 4.10
- EG 9a	Umwandlung in A 8 im SG 4.10
- EG 8	Umwandlung EG 8 Meisterstelle in Leitung Stadtbetriebshof EG 9b
+ EG 7	Schaffung einer Spiegelstelle und kw-Vermerk auf vorhandener Stelle
- EG 6	Entfall Hausmeisterstelle
+ EG 5	Aufstockung Sachbearbeitung an Schulen

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

Stellenplan 2022

der

Stadt Pattensen

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					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 €/1)
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
3	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3	3	3	-	-	
4	Stadtratsrat/rätin	A 12	-	-	-	-	-	
5	Stadtratsmann/frau	A 11	6	6	6	-	0	
6	Stadtratsmann/frau Leerstelle	A 11	2	2	-	-	2	2)
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	2	2	2	-	-	
8	Stadtratsinspektor/in	A 9	1	-	-	-	-	3)
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
9	Stadtratsinspektor/in	A 9 mZ	1	2	2	-	-	4)
10	Stadtratsinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
11	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	4	2	-	2	5)
12	Stadthauptsekretär/in Leerstelle	A 8	2	-	-	-	-	
13	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	2	-	-	
14	Stadtobersekretär/in Leerstelle	A 7	1	1	-	1	-	
	insgesamt		26	25	20	1	4	

- 1) kU-Vermerk: A 15 -> A 13 seit 2021
- 2) mit Stellenplan 2019 kW-Vermerk beschlossen für die Stelle SGL 1.10
- 3) Neue Planstelle, dafür kw EG 9b nach Ruhestand
- 4) zum 01.08.20 umgewandelt in EG 6
- 5) Umwandlung EG 9a aus Allg. Bauverwaltung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Engelt- gruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	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		12	-	-	-	-	
2	Ingenieur/in	11	6	6	6	-	
3	Leiter/in EDV	11	1	1	1	-	
4	Sachgebietsleiter/in	11	3	3	3	-	
5	Sachgebietsleiter/in	10	1	1	-	1	
6	Wirtschaftsförderer/in und RPA	11	2	2	1	1	
7	Sachbearbeiter/in	10	4	4	3	1	
8	Sachbearbeiter/in	9c	4	4	4	-	
9	Gleichstellungsbeauftragte	9c	1/2	1/2	1/2	-	
10	Bauhofleitung	9b	1	1	1	-	
11	Sachbearbeiter/in	9b	8 1/4	8 1/4	6 3/4	1 1/2	1)
12	Sachbearbeiter/in	9a	10 1/4	10 1/4	8 3/4	1 1/2	
13	Techniker/in	9a	4	4	3	1	
14	Leiter/in Bücherei	9a	3/4	3/4	3/4	-	
15	Leiter/in Kläranlage	9a	1	1	1		
16	Sachbearbeiter/in	8	2	2	2	-	
17	Techniker/in, Meister/in	8	0			-	
18	Vorarbeiter/in Stadtbetriebshof	7	1	1	1	-	
19	Sachbearbeiter/in	7	3	3	2	1	
20	Sachbearbeiter/in	6	9	9	7	2	
21	Schulhausmeister/in	6	-				
22	Stellv. Vorarbeiter /in SBH	6	2	2	2	-	
23	Fachkraft Abwassertechnik	6	3	3	3	-	
24	Sachbearbeitung an Schulen	5	4	4	4		
25	Hausmeisterpool	5	7	7	7	-	
26	Fachkraft Stadtbetriebshof	5	10	10	10	-	
27	Fachkraft Abwassertechnik	5	1	1	1	-	
28	Sachb. Verkehrsüberwachung	5	2	2	2	-	
29	Empfang/Poststelle	4	1	1	1	-	
30	Büchereiangestellte/r	4	1/2	1/2	1/2	-	
31	Helfer/in SBH	4				-	
32	Helfer/in Stadtbetriebshof	3	5	5	5	-	
33	Empfang/Poststelle	3	2	1	1	-	2)
34	Sozialarbeiter/pädagogin	S 12	3	3	3	-	
35	Sozialarbeiter/pädagogin	S 11b	2 1/4	2 1/4	2 1/4	-	
36	Personalreserve	9c	1/4	1/4	1/4		
	insgesamt		104 3/4	103 3/4	93 3/4	10	

1) SB 1.10 KW-Vermerk, dafür neue A9-Planstelle ab 2022

2) Teilgeförderte Stelle

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Verwaltungfachangestellte/r	Ausb.-Entgelt	2	2	
2	Azubi Gärtner/in Galabau	Ausb.-Entgelt	-	-	
3	Azubi Fachkr. f. Abwassertechnik	Ausb.-Entgelt	-	1	
4	Azubi Fachinformatik	Ausb.-Entgelt	-	-	
5	Wasserableser/in	fester Satz	-	-	
6	Minijober/in	Entgelt	-	-	
7	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	-	1)
8	Bachelor of Arts	Anwärterbezüge	1	1	2)

1) ANTRAG: Je 1 Stelle f.d. SG Jugendarbeit in 2021 und 2022

2) ANTRAG: 1 Stelle im gehobenen Dienst f.d. Verwaltung

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.02	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.04	Klimaschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.05	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.06	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.09	Rechnungsprüfung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.00	Zentrale Dienste	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.02	Standesamt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1.10	Personal	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1)
1.20	Organisation	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
1.21	Empfang/Poststelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.30	EDV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.40	Bürger- und Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2.00	Finanzdienste	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10	Haushalt und Kasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2.20	Beteiligungen und Controlling	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2.30	Zentrale Geschäftsbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
3.00	Soziale Dienste	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.10	Bildung, Betreuung und Sport	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
3.11	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.12-3.15	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.16	Ernst-Reuter-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.40	Soziales	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
3.50	Allg. sozialer Dienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.60	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.00	Technische Dienste	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.10	Allgemeine Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
4.20	Zentrales Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.30	Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.31	Kläranlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.40	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
4.50	Stadtbetriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PER-R	Personalreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Leerstellen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	
								-					
	insgesamt	1	1	3	-	8	2	1	1	1	5	3	26

1) Planstelle f.d.Stadtinspekt. SG 1.10, kW-Vermerk Stelle EG 9 b SG 1.10

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppe																Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 12	S 11b	S 8b	
0.00	Bürgermeisterin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.02	Wirtschaftsförderung	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.04	Klimaschutz	-	-	1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.05	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.06	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.09	Rechnungsprüfung	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.00	Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.02	Standesamt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10	Personal	-	1	-	-	3/4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20	Organisation	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.21	Empfang/Poststelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1)
1.30	EDV	-	1	2 1/2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2)
1.40	Bürger- und Ratsbüro	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
2.00	Finanzdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4	-	-	-	-	-	-	-	
2.10	Haushalt/Zahlungsverkehr	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.20	Beteiligungen u. Controlling	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.30	Zentrale Geschäftsbuchhaltung	-	-	-	-	-	1	-	-	1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	
3.00	Soziale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2	-	-	-	-	-	-	-	
3.10	Bildung, Betreuung u. Sport	-	-	1	-	1 1/2	2	-	-	1/2	-	-	-	-	-	-	-	3)
3.11	Bücherei	-	-	-	-	-	3/4	-	-	-	-	1/2	-	-	-	-	-	
3.12 - 3.15	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
3.16	Ernst-Reuter-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
3.40	Soziales	-	-	-	-	2	3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.50	Allg. Sozialer Dienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1/2	-	
3.60	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 3/4	-	
4.00	Technische Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01	Assistenz	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.10	Allgemeine Bauverwaltung	-	1	-	-	2	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.20	Zentrales Gebäudemanagement	-	4	-	-	-	2	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	
4.30	Tiefbau	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.31	Kläranlage	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
4.40	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
4.50	Stadtbetriebshof	-	-	-	-	1	-	-	1	1	10	1	5	-	-	-	-	
PER-R	Personalreserve	-	-	-	1/4	1	-	-	-	2 3/4	-	-	-	-	-	-	-	4)
	Leerstellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	insgesamt	-	12	5	4 3/4	9 1/4	16	2	4	13	24	2 1/2	7	-	3	2 1/4	-	104 3/4

1) Teilgeförderte Stelle EG 3

2) 1/2 Stelle EG 10 befristet f.d. Freistellung PR-Vorsitz bis 05/2025

3) 1/2 Stelle Umsetzung Bauprojekte; Befristung 4 Jahre ab 2021

4) 1/4 Stelle 9c (Gleichstellung 0.05) KW-Vermerk aus 2021

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 2022

A. Änderungen in der Zahl der Stellen

	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	mehr/weniger
a) Beamte	26	25	1
b) Beschäftigte	104 3/4	103 3/4	1
	130 3/4	128 3/4	2

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

I. Beamte

Laufbahngruppe 2:

A 9 Neue Planstelle, dafür kw EG 9b nach Ruhestand

Laufbahngruppe 1:

II. Beschäftigte

+ EG 3 Teilgeförderte Stelle EG 3

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

+Bachelor of Arts Einstellung Bachelor of Arts zum 01.08.2022