Stadt
Pattensen
in der Region Hannover

Anlage zur Drucksache IX/0642

# Haushaltsplanentwurf 2021 / 2022

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

**Inhaltsverzeichnis** **Seite**


| | |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 5 |
| Vorbericht | 7 |
| Budgetierung und Deckungsvermerke | 39 |
| Gesamtproduktplan | 41 |
| Ergebnishaushalt | 43 |
| Finanzhaushalt | 45 |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | 47 |
| Teilhaushalt Bürgermeisterin | 77 |
| Teilhaushalt Fachbereich 1 | 125 |
| Teilhaushalt Fachbereich 2 | 193 |
| Teilhaushalt Fachbereich 3 | 285 |
| Teilhaushalt Fachbereich 4 | 405 |
| Haushaltsmittel für Ortsräte | 505 |
| Erbbaurecht | 506 |

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

# HAUSHALTSSATZUNG DER STADT PATTENSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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

## § 1

Der Haushaltsplan für das jeweilige Haushaltsjahr wird

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| der ordentlichen Erträge auf | 27.364.900 € | 27.466.500 € |
| der ordentlichen Aufwendungen auf | 31.560.400 € | 32.336.400 € |
| der außerordentlichen Erträge auf | 0 € | 0 € |
| der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € | 0 € |
| im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 25.539.000 € | 25.533.800 € |
| der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 27.727.800 € | 28.280.800 € |
| der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 454.200 € | 3.046.000 € |
| der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 21.424.000 € | 16.685.700 € |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 20.969.800 € | 13.725.600 € |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 2.807.300 € | 3.302.400 € |

festgesetzt.

| | | |
|---|---|---|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | | |
| der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 46.963.000 € | 42.305.400 € |
| der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 51.959.100 € | 48.268.900 € |

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen ***Kreditaufnahmen*** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 20.969.800 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen ***Kreditaufnahmen*** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 13.639.700 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Haushaltsjahr 2021 auf 2.860.000 € 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 24.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 ***Liquiditätskredite*** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 € 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

Die Bürgermeisterin

S c h u m a n n

Stadt Pattensen in der Region Hannover

# 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 ..... 16
3.3. Sonstige Ertragsarten ..... 17
3.4. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Erträge ..... 17
4. Aufwendungen ..... 18
4.1. Personalaufwand ..... 20
4.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand ..... 21
4.3. Transferaufwendungen ..... 22
4.3.1. Regionsumlage ..... 24
4.3.2. Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten ..... 25
4.4. Abschreibungen ..... 25
4.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ..... 26
4.6. Abweichungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen ..... 27
5. Ergebnis ..... 28
6. Entwicklung der Nettoposition ..... 29
7. Finanzplan ..... 30
7.1. Investitionstätigkeit ..... 31
7.2. Finanzierungstätigkeit ..... 32
7.3. Entwicklung von Vermögen und Schulden ..... 33
8. Weitere Kennzahlen ..... 35
9. Sonstige allgemeine Entwicklungen ..... 36
9.1 Bevölkerungsentwicklung und Arbeitsmarkt ..... 36
9.2 Anpassungsbedarf der städtischen Infrastruktur ..... 37

# 1. Allgemeines

## 1.1. Gesetzliche Grundlagen

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

1. die Entwicklung

   - der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
   - der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
   - der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
   - der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
   - des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
   - des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 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 -4.195.500 Euro und das Jahresergebnis 2022 auf -4.869.900 Euro. In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel in 2021 i. H. v. -4.969.100 Euro und in 2022 i.H.v. -5.963.500 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 | 27.365 | 27.466 | 27.528 | 27.866 | 28.191 |
| Ordentliche Aufwendungen | 30.395 | 31.136 | 31.560 | 32.336 | 32.538 | 32.878 | 33.702 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-1.513** | **-2.872** | **-4.195** | **-4.870** | **-5.010** | **-5.012** | **-5.511** |
| 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** | **-4.195** | **-4.870** | **-5.010** | **-5.012** | **-5.511** |

**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 | 25.539 | 25.534 | 25.745 | 26.139 | 26.463 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.347 | 27.332 | 27.728 | 28.281 | 28.382 | 28.727 | 29.541 |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.170** | **-475** | **-2.189** | **-2.747** | **-2.637** | **-2.588** | **-3.077** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.402 | 97 | 454 | 3.046 | 2.161 | 40 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.181 | 8.285 | 21.424 | 16.686 | 6.357 | 1.213 | 1.027 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.779** | **-8.188** | **-20.970** | **-13.640** | **-4.196** | **-1.173** | **-1.027** |
| **Finanzmittelüber-schuss / -fehlbetrag** | **-1.609** | **-8.664** | **-23.159** | **-16.387** | **-6.833** | **-3.761** | **-4.104** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite | 0 | 8.453 | 20.970 | 13.726 | 4.196 | 1.173 | 1.027 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite | 2.040 | 2.443 | 2.807 | 3.302 | 3.342 | 3.378 | 3.408 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskre-dite** | **-2.040** | **6.010** | **18.163** | **10.423** | **853** | **-2.205** | **-2.382** |
| **Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskre-dite** | **-3.649** | **-2.654** | **-4.996** | **-5.964** | **-5.980** | **-5.966** | **-6.486** |

# 3. Erträge

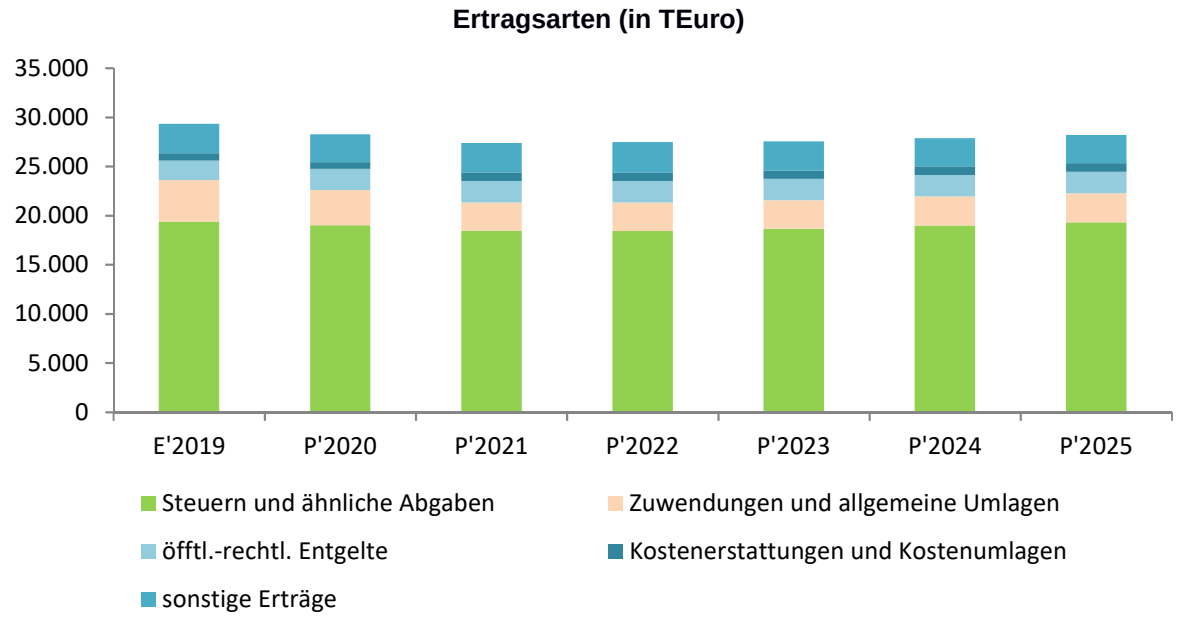
Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

**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 | 18.465 | 18.425 | 18.640 | 18.995 | 19.305 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.237 | 3.552 | 2.867 | 2.904 | 2.915 | 2.941 | 2.961 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.334 | 1.093 | 1.093 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.377 |
| sonstige Transfererträge | 18 | 27 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.993 | 2.179 | 2.172 | 2.172 | 2.177 | 2.177 | 2.179 |
| privatrechtliche Entgelte | 288 | 255 | 223 | 223 | 222 | 223 | 222 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 733 | 670 | 873 | 876 | 863 | 881 | 878 |
| 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 | 896 | 998 | 992 | 887 | 883 |
| **Ordentliche Erträge** | **28.882** | **28.264** | **27.365** | **27.466** | **27.528** | **27.866** | **28.191** |
| außerordentliche Erträge | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Erträge** | **29.625** | **28.264** | **27.365** | **27.466** | **27.528** | **27.866** | **28.191** |

**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 899.300 Euro auf 27.364.900 Euro und steigen im Haushaltsjahr 2022 wieder um 101.600 Euro auf 27.466.500 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:



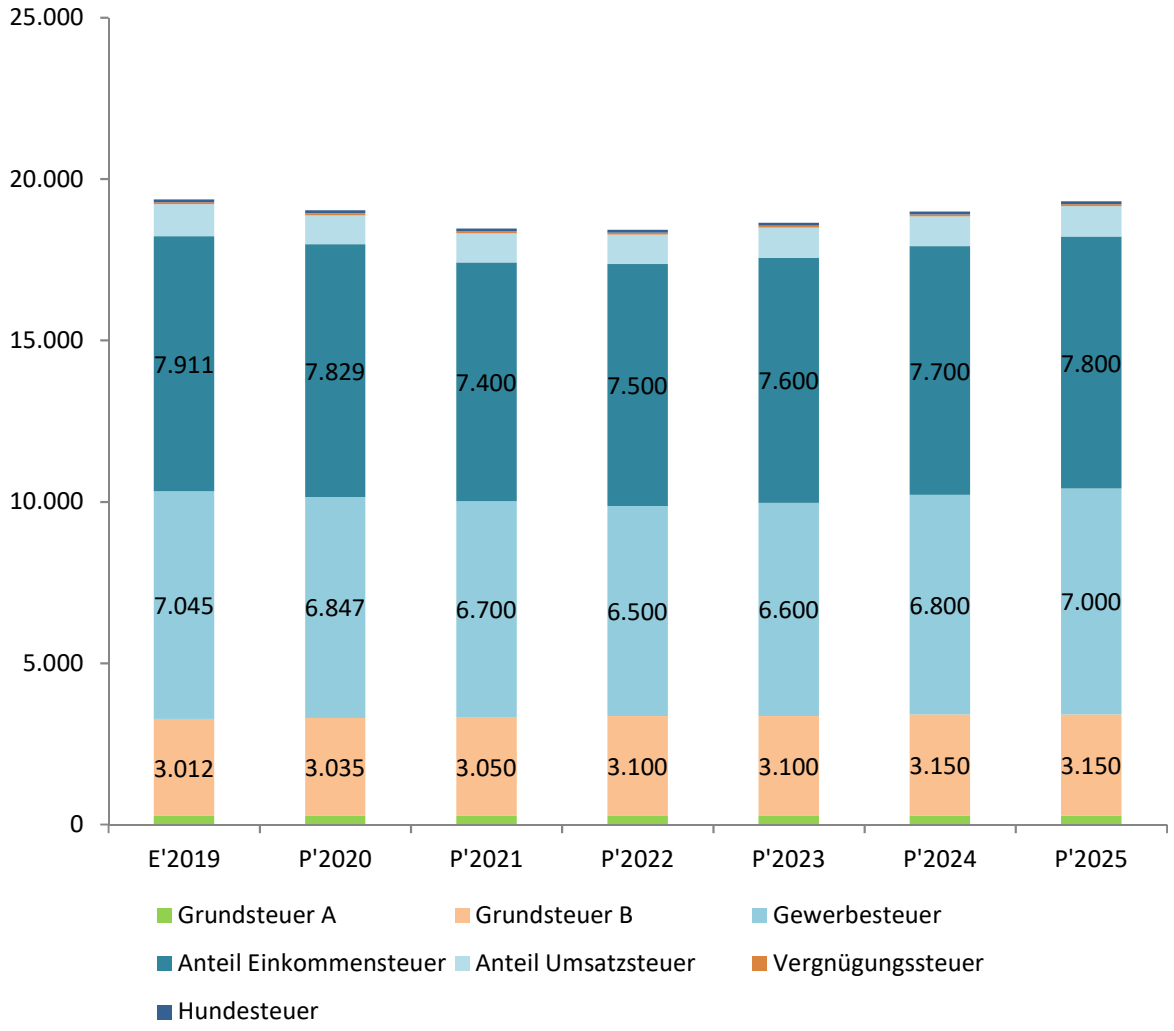
## 3.1. Steuern

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 | 3.050 | 3.100 | 3.100 | 3.150 | 3.150 |
| Gewerbesteuer | 7.045 | 6.847 | 6.700 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 7.911 | 7.829 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| Anteil Umsatzsteuer | 982 | 891 | 900 | 910 | 925 | 930 | 940 |
| 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 |

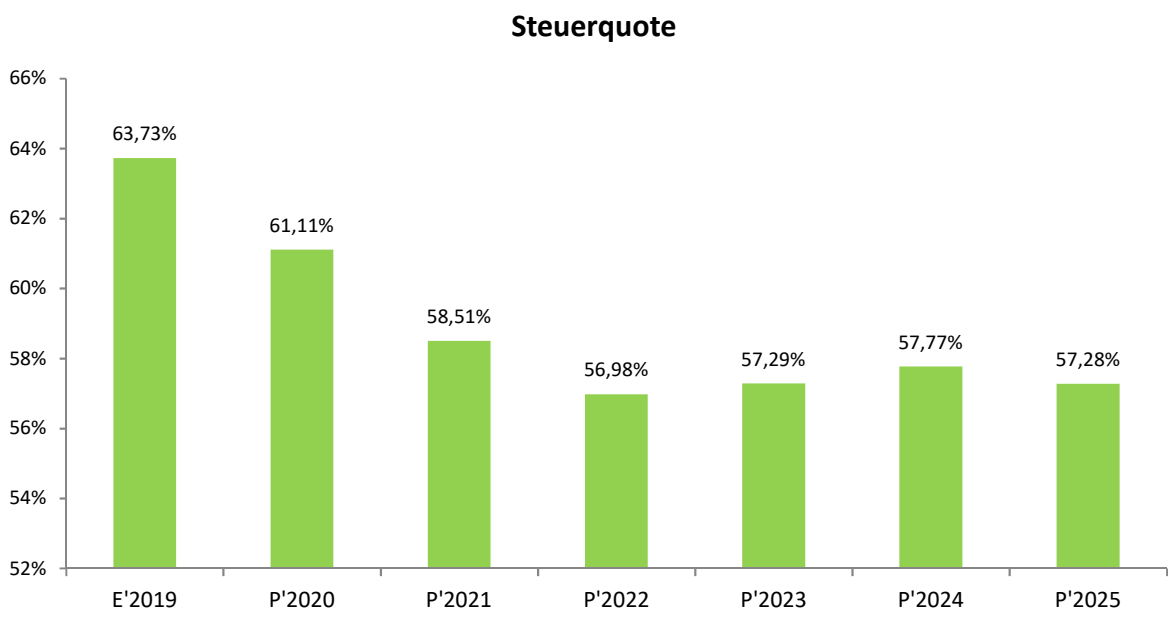
**Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen**

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.

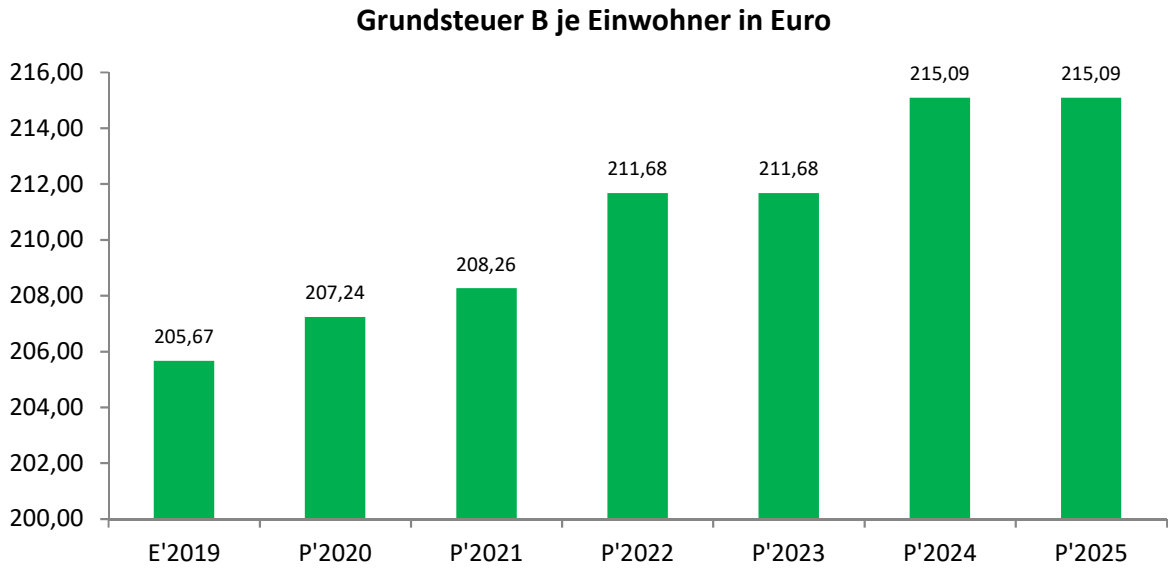
**Steuerquote**

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.

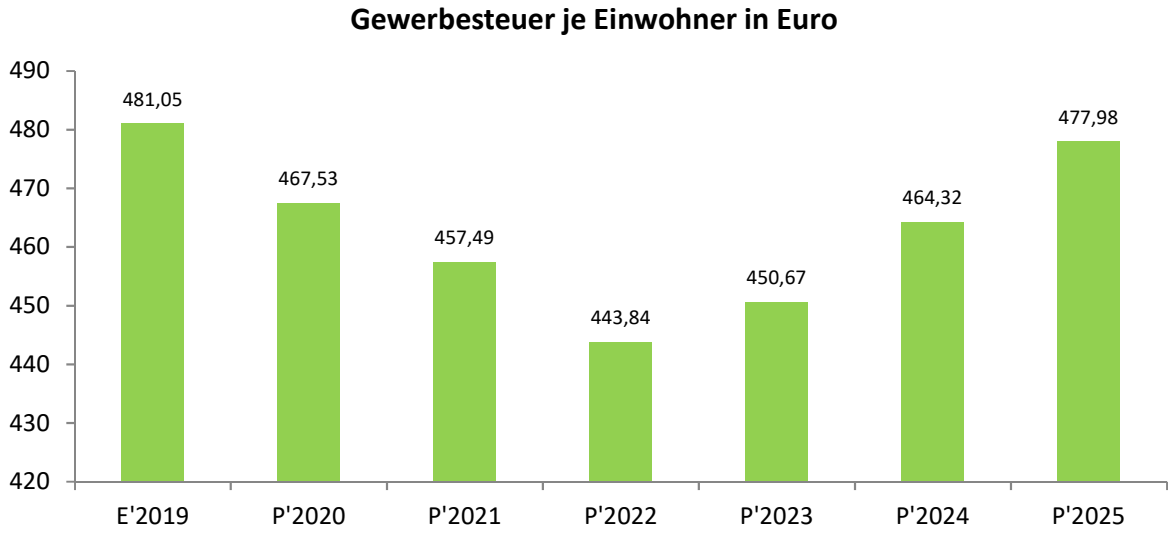


Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



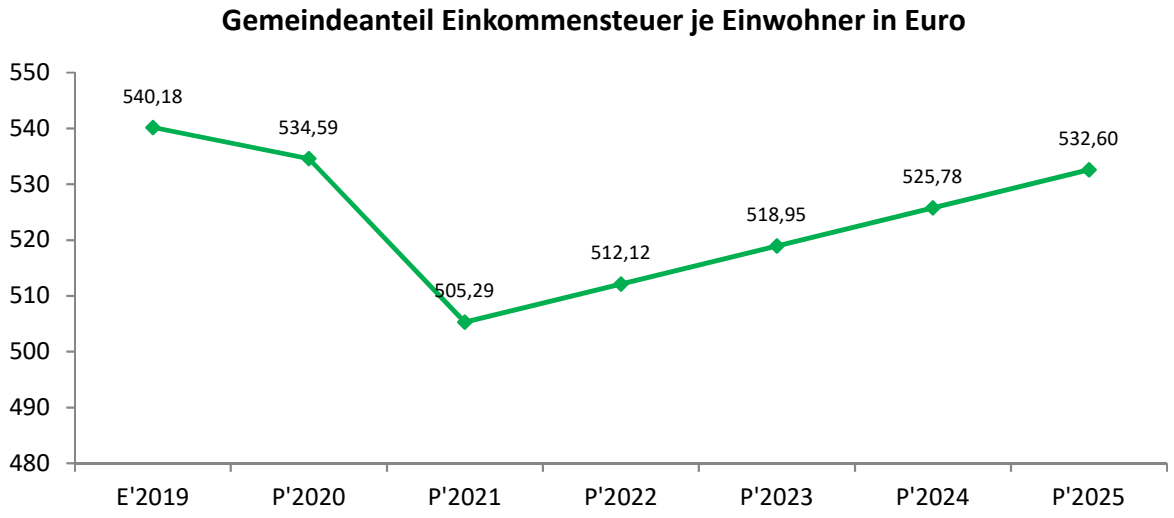

**Gewerbesteuer je Einwohner**

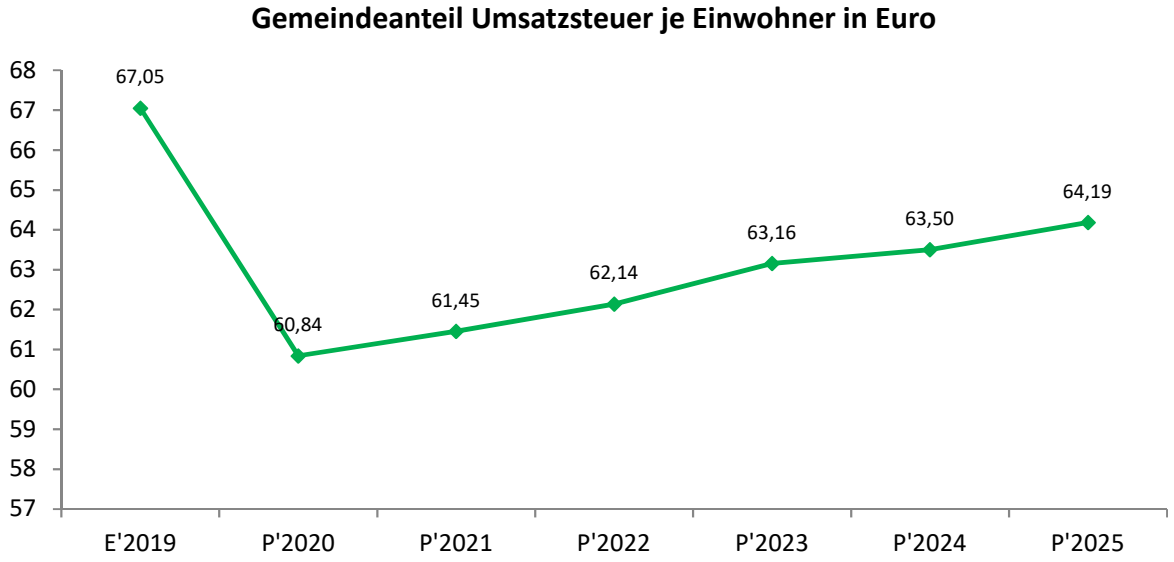
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer stellen weitere wichtige Ertragssäulen des kommunalen Haushaltes dar. 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:



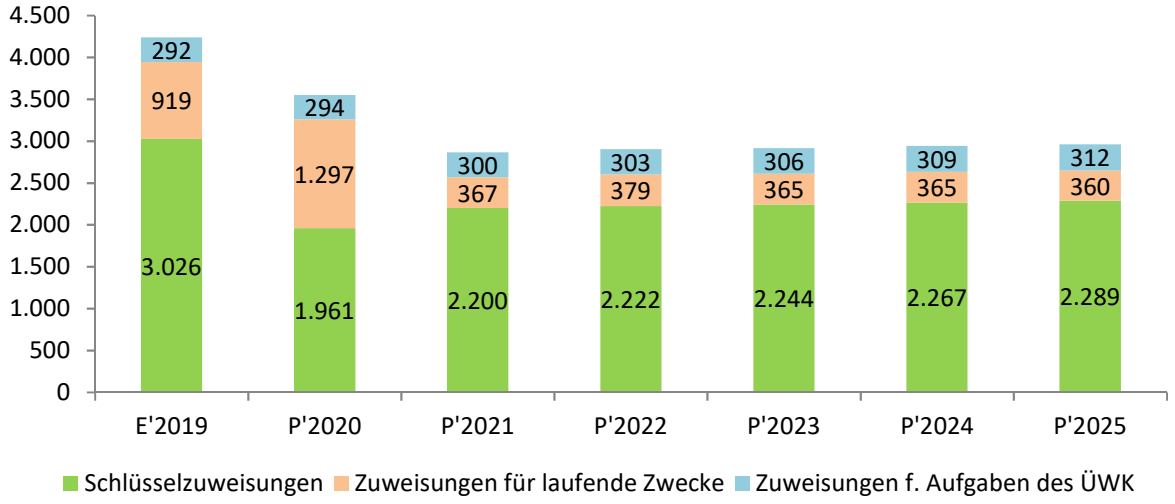
## 3.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

**Entwicklung der Zuwendungsarten im Zeitverlauf**

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

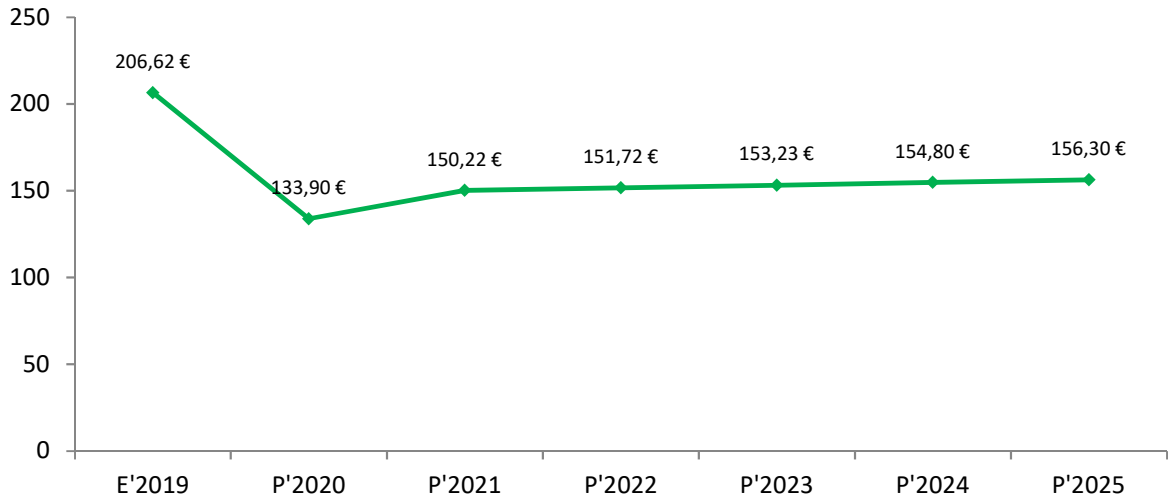
**Zuwendungsarten (in TEuro)**

| | 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 und Zuschüsse für laufende Zwecke | 919 | 1.297 | 367 | 379 | 365 | 365 | 360 |
| Zuweisungen f. Aufgaben des ÜWK | 292 | 294 | 300 | 303 | 306 | 309 | 312 |




**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 | 2.172 | 2.172 | 2.178 | 2.178 | 2.179 |
| privatrechtliche Entgelte | 288 | 256 | 223 | 223 | 222 | 223 | 222 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 733 | 670 | 848 | 866 | 863 | 881 | 878 |
| 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 | 896 | 998 | 992 | 887 | 883 |
| 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 -1.644.500 Euro (2021) und -2.322.200 Euro (2022) sowie -3.011.100 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 1.273.300 Euro (2021), um 2.030.400 Euro (2022) und um 2.527.900 Euro (2023) eingeplant. Dabei wurden die Gewerbesteuer um 420.000 Euro (2021) und 834.200 Euro (2022) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 820.700 Euro (2021) bzw. 1.172.900 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 1.273.300 Euro im Haushaltsjahr 2021, für den Betrag von 2.030.400 Euro im Haushaltsjahr 2022 sowie den Betrag von 2.527.900 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 | 7.946 | 8.200 | 8.405 | 8.615 | 8.830 |
| Aufwendungen für Versorgung | 825 | 388 | 365 | 427 | 437 | 424 | 434 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.368 | 5.025 | 4.633 | 4.716 | 4.410 | 4.326 | 4.380 |
| Abschreibungen | 3.891 | 3.417 | 3.462 | 3.623 | 3.713 | 3.711 | 3.712 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 878 | 1.057 | 909 | 1.009 | 1.108 | 1.209 | 1.259 |
| Transferaufwendungen | 13.257 | 12.146 | 12.920 | 13.116 | 13.226 | 13.362 | 13.843 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.029 | 1.393 | 1.325 | 1.245 | 1.239 | 1.231 | 1.244 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **30.395** | **31.136** | **31.560** | **32.336** | **32.538** | **32.878** | **33.702** |
| außerordentliche Aufwendungen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand insgesamt | 30.429 | 31.136 | 31.560 | 32.336 | 32.538 | 32.878 | 33.702 |

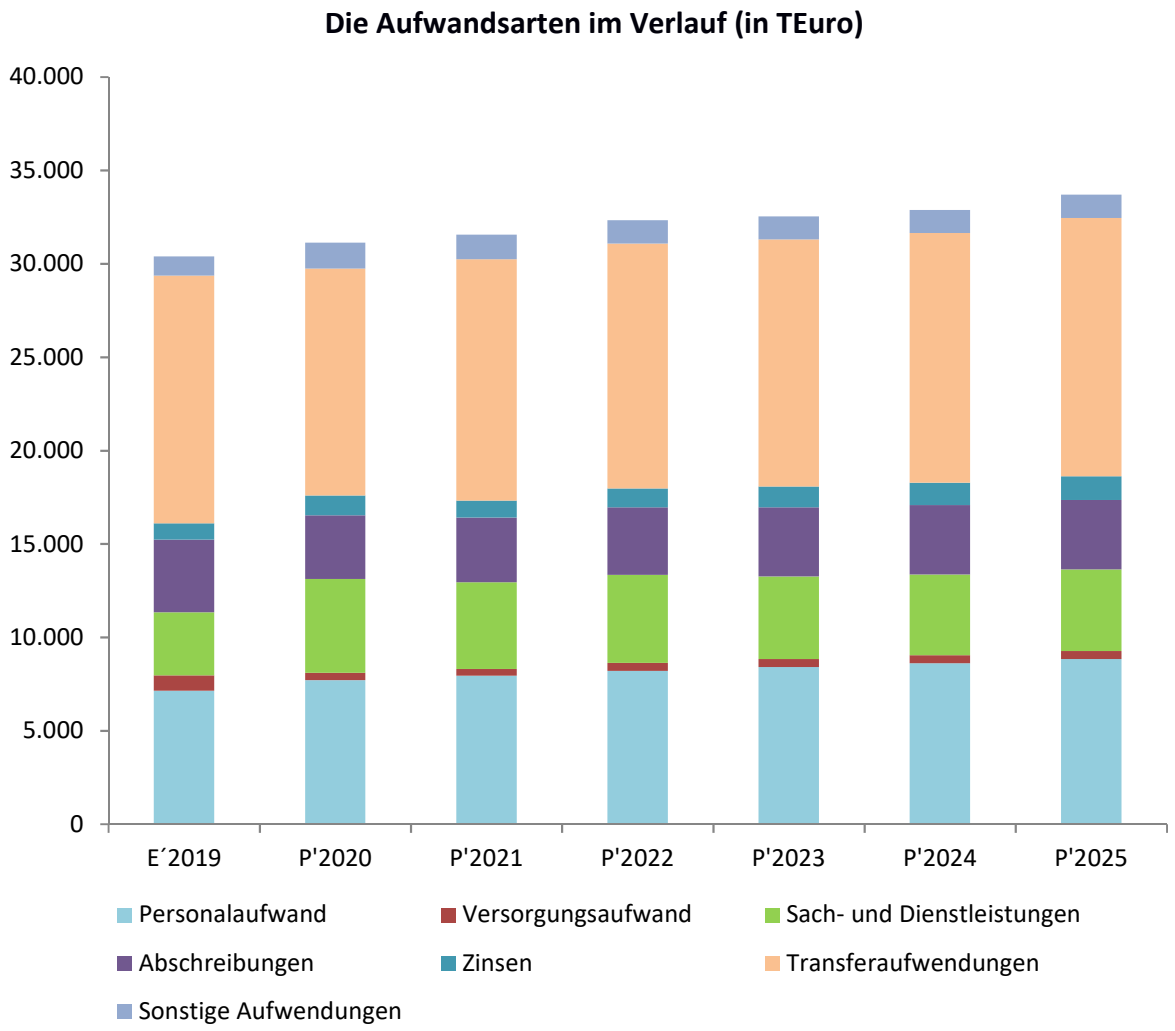
Im Haushaltsjahr 2020 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 31.136.500 Euro. Demgegenüber steigen die Aufwendungen um 423.900 Euro (Haushaltsjahr 2021) und noch einmal um 776.000 Euro (Haushaltsjahr 2022). Neben dem Anstieg der Personalaufwendungen um ca. 200.000 Euro p.a. liegt hier ein wesentlicher Grund im Anstieg der Transferaufwendungen. Sowohl die Regionsumlage als auch die Zuschüsse an die Betreiber von Kindertagesstätten steigen

deutlich an.

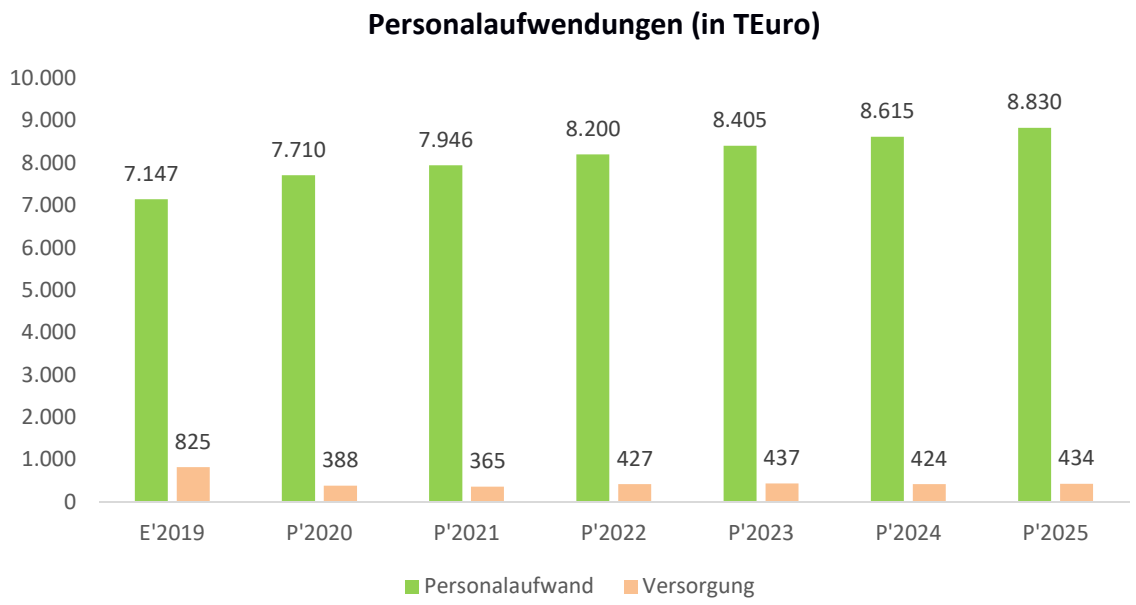
Das anhaltende historisch niedrige Zinsniveau führt dazu, dass die Planung entgegen der weiter steigenden Verschuldung der Stadt nur von moderaten Steigerungen bei den Zinsausgaben ausgeht. Die angekündigten Maßnahmen der Europäischen Zentralbank indizieren auch für den mittelfristigen Planungszeitraum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

In den Bereichen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten die Ansätze der Vorjahre im Wesentlichen gehalten tlw. sogar reduziert werden. In der mittelfristigen Planung wird mit Minderausgaben gerechnet.

Durch die anhaltenden Investitionen im Baubereich werden sich die Aufwendungen für Abschreibungen weiter erhöhen.



## 4.1. Personalaufwand

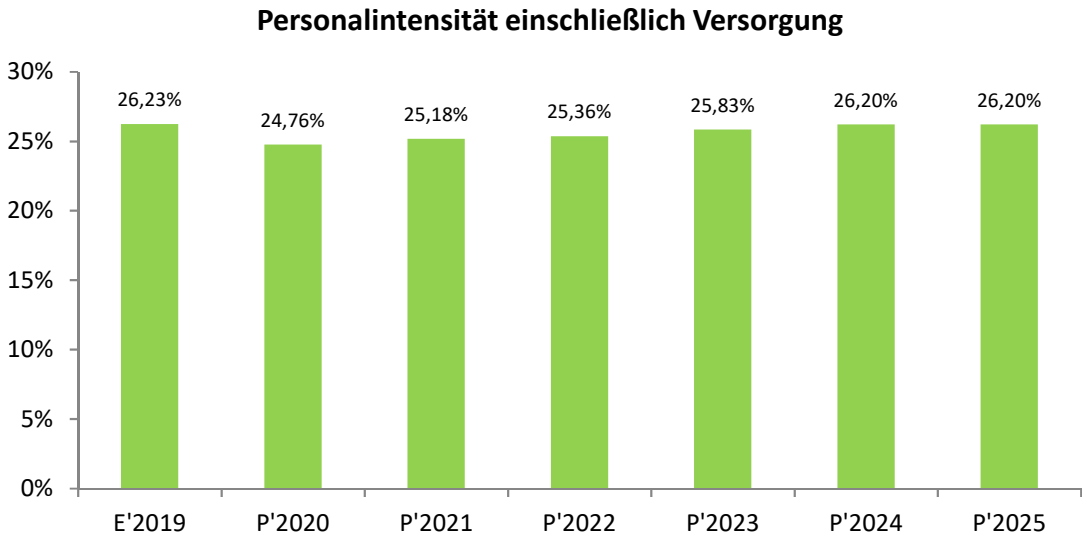



Zu den wichtigsten Aufwendungen in einem Dienstleistungsunternehmen, mit dem eine Stadtverwaltung vergleichbar ist, zählen die Personalausgaben. Sie setzen sich aus den Ausgaben für das regulär beschäftigte Personal und den Ausgaben für vorübergehend beschäftigtes Personal sowie den Aufwandsentschädigungen zusammen. Gleichermaßen 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 sinkende Personalintensität indiziert, dass die Personalaufwendungen in geringerem Maße steigen als das Aufgabenvolumen.




## 4.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

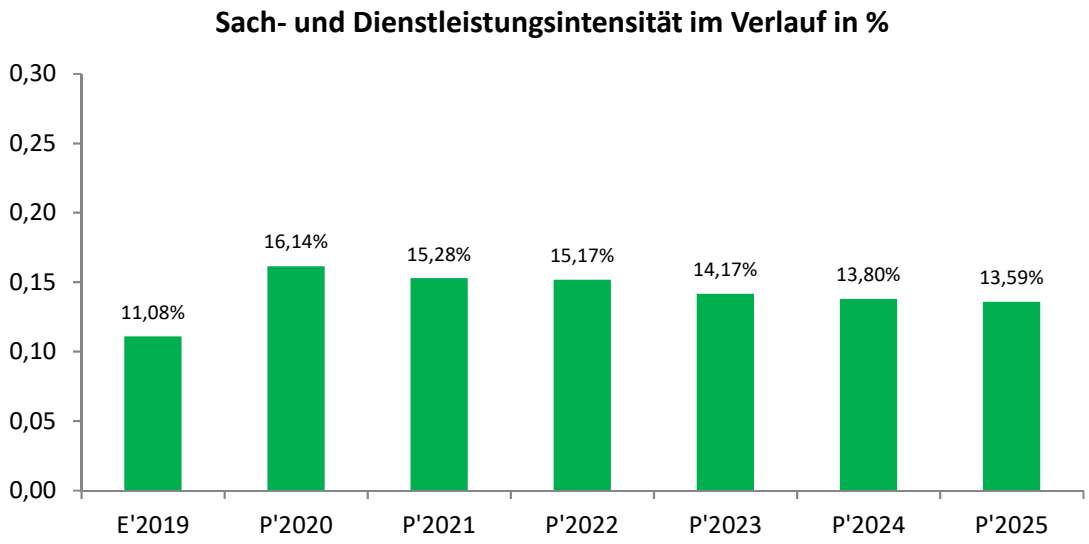
**Sach- und Dienstleistungsaufwand (in TEuro)**

| | E'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen | 1.644 | 2.435 | 2.345 | 2.370 | 2.275 | 2.261 | 2.282 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge | 150 | 290 | 248 | 236 | 250 | 242 | 250 |
| Haltung von Fahrzeugen | 77 | 115 | 131 | 116 | 116 | 116 | 108 |
| Mieten und Pachten, Leasing | 176 | 207 | 200 | 197 | 177 | 177 | 177 |
| Mieten für Wohnraum | 266 | 360 | 288 | 288 | 288 | 214 | 236 |
| Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 136 | 500 | 151 | 265 | 129 | 129 | 132 |
| Schulbudgets | 136 | 159 | 243 | 245 | 235 | 235 | 236 |
| Besonderer und sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 783 | 959 | 1.026 | 998 | 940 | 962 | 959 |
| gesamt | 3.368 | 5.025 | 4.632 | 4.715 | 4.410 | 4.326 | 4.380 |

**Sach- und Dienstleistungsintensität**

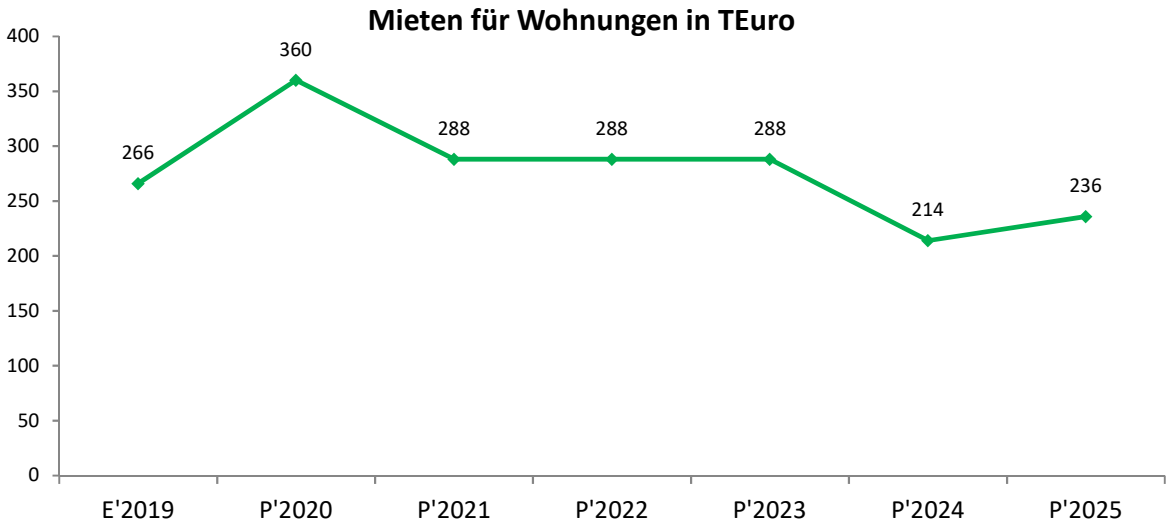
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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



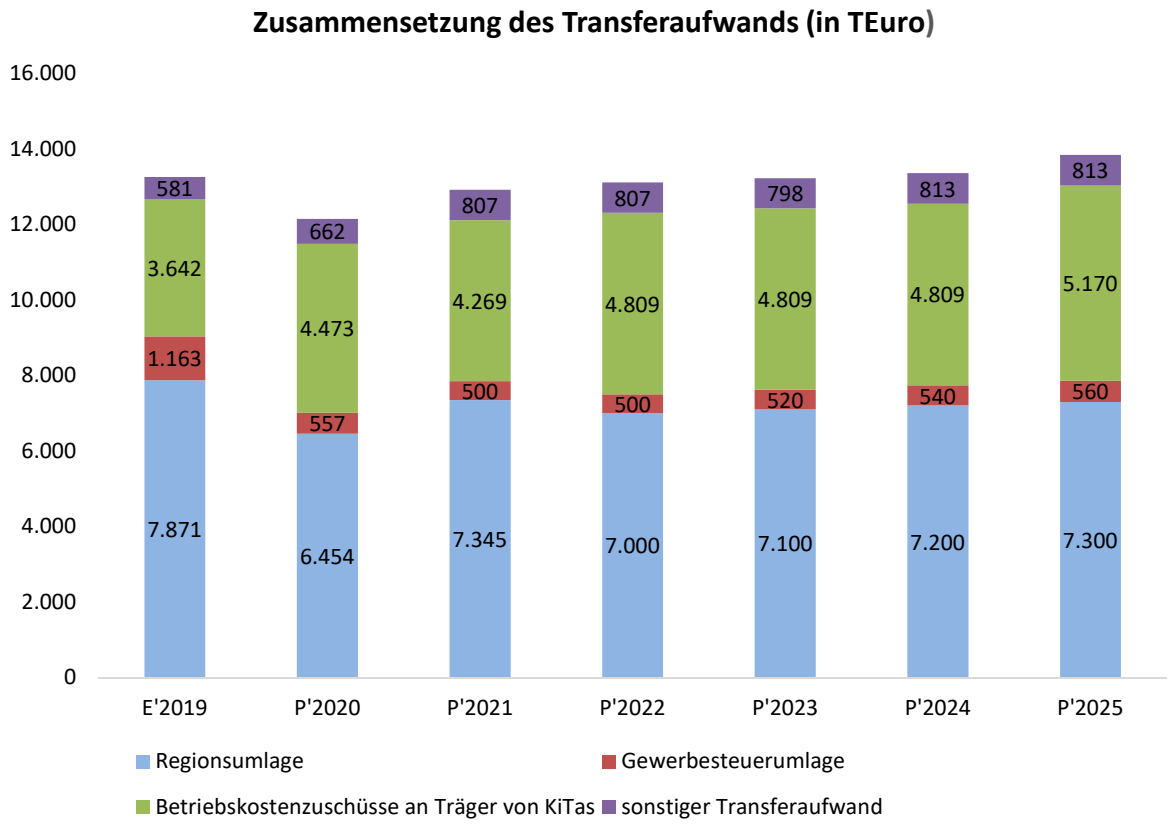

In den Jahren 2015 und 2016 hatte die Stadt Pattensen in einem erheblichen Maße Flüchtlinge unterzubringen. Die Fallzahlen entwickelten sich innerhalb eines Jahres rasant nach oben.

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



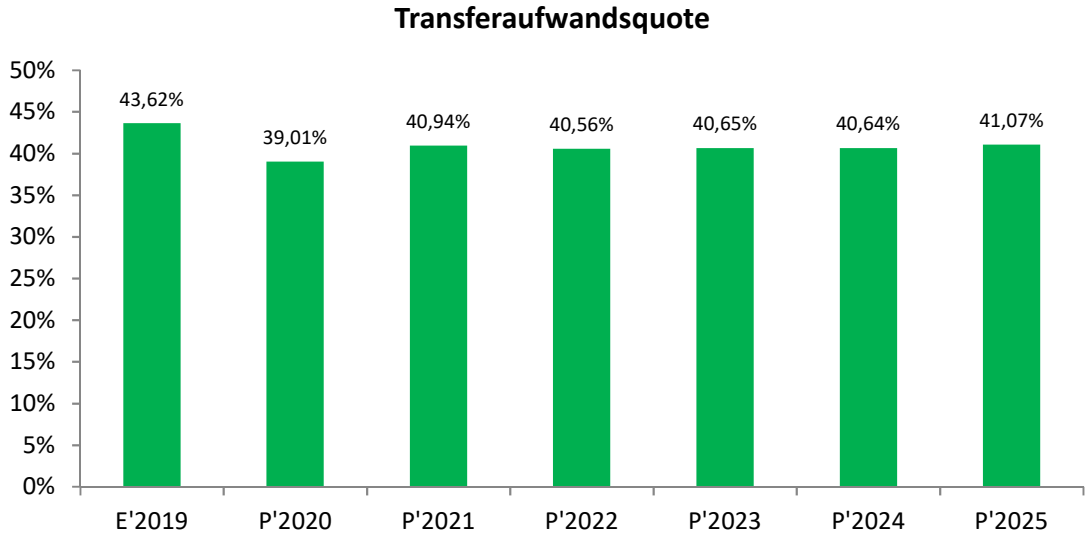

## 4.3. Transferaufwendungen

| | E'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferaufwendungen (in TEuro) | 13.257 | 12.146 | 12.921 | 13.116 | 13.227 | 13.362 | 13.843 |
| davon Regionsumlage | 7.871 | 6.454 | 7.345 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| davon Gewerbesteuerumlage | 1.163 | 557 | 500 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| davon Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertagesstätten | 3.642 | 4.473 | 4.269 | 4.809 | 4.809 | 4.809 | 5.170 |
| davon sonstiger Transferaufwand | 581 | 662 | 807 | 807 | 798 | 813 | 813 |




**Transferaufwandsquote**

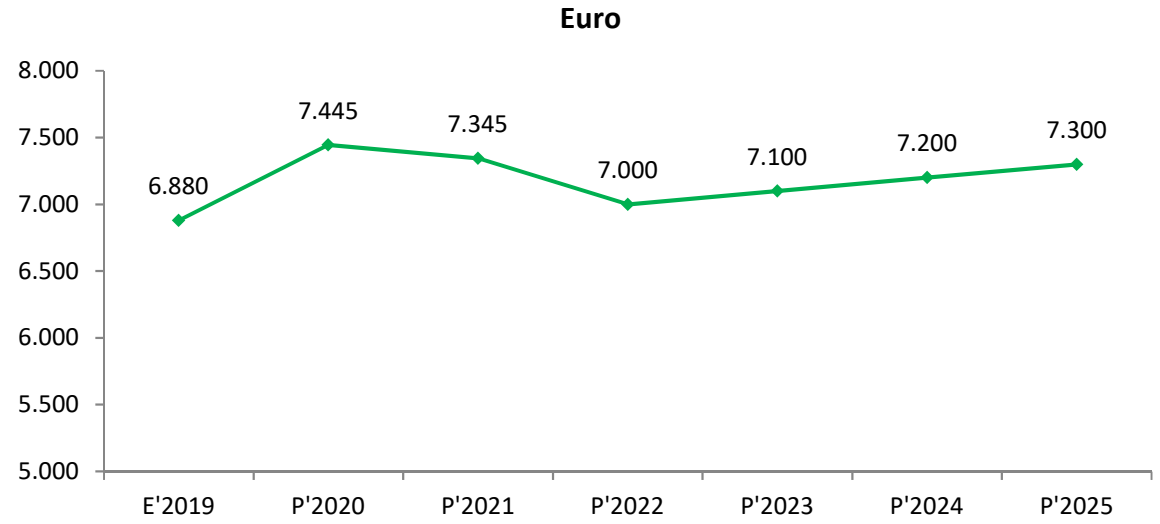
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



### 4.3.1. Regionsumlage

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

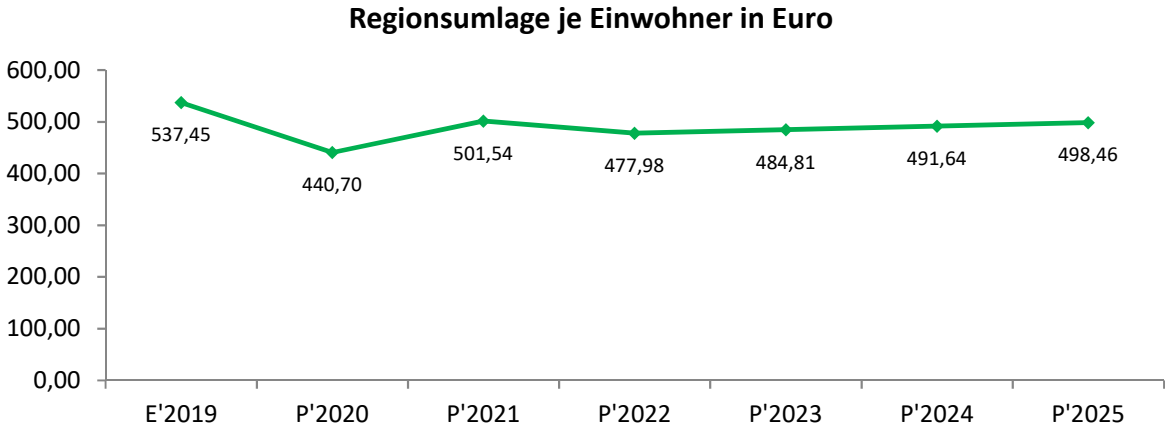
| | E'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festsetzung | 6.880 | 7.445 | | | | | |
| Rückstellung § 45 KomHKVO | 991 | -991 | | | | | |
| Haushaltsplanansatz/ -ergebnis | 7.871 | 6.454 | 7.345 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |




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.

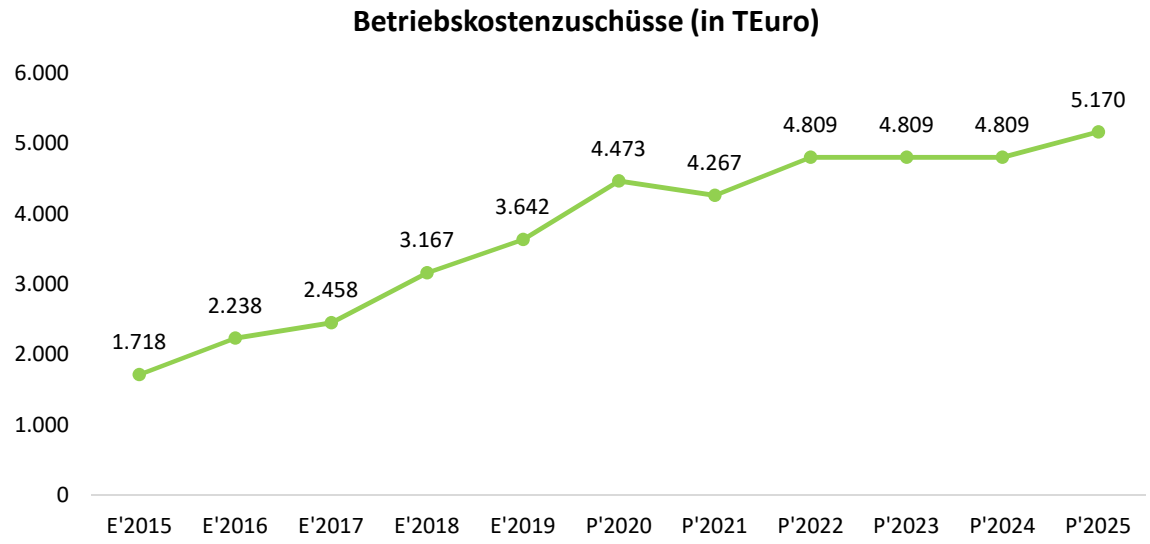
**Regionsumlage je Einwohner**

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 6-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.

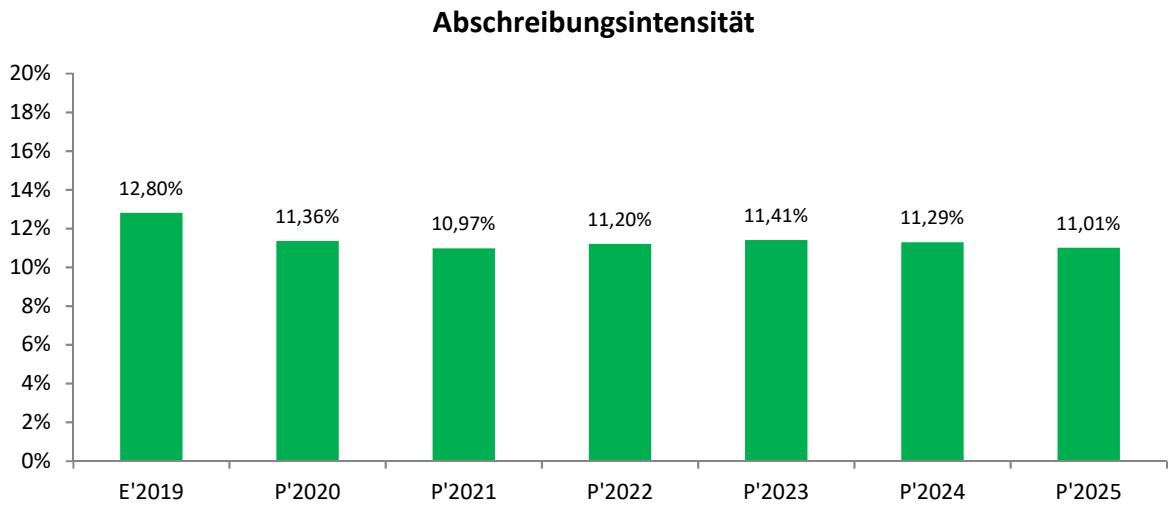
## 4.4. Abschreibungen

**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

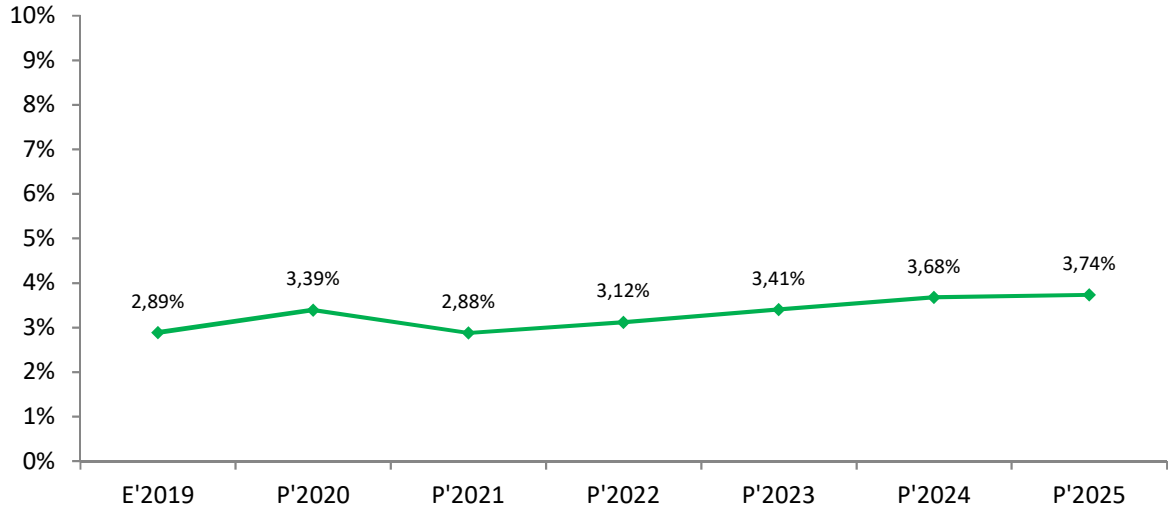
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

**Zinsaufwand (in TEuro)**

| | E'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 878 | 1.057 | 909 | 1.009 | 1.108 | 1.209 | 1.259 |

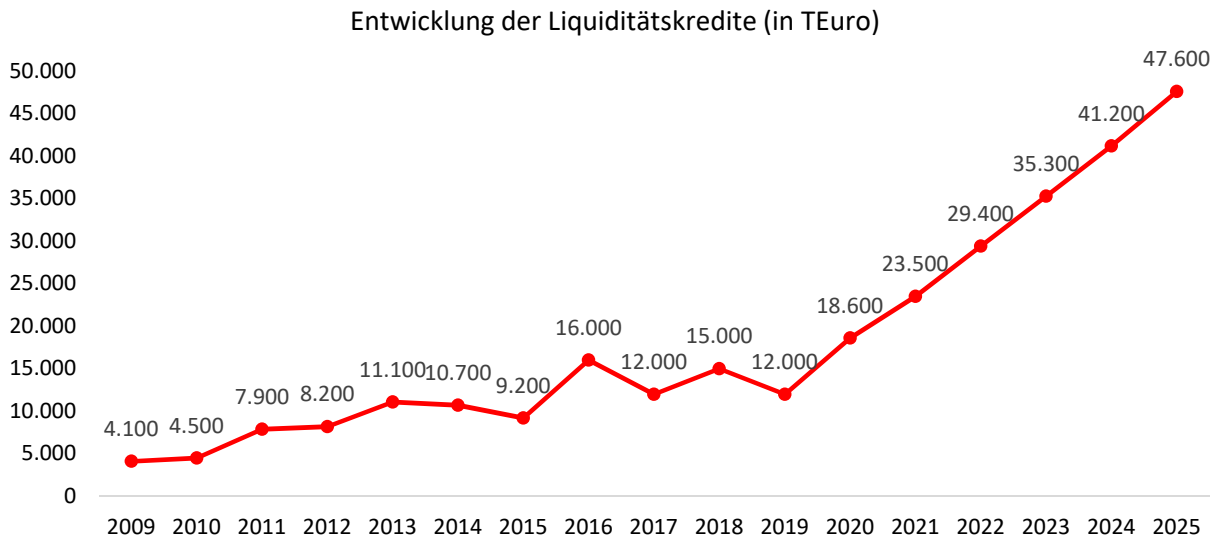
**Zinslastquote**

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 16 Mio. Mit der Haushaltsplanung 2019 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 20 Mio. Euro auf 22 Mio. Euro erhöht. Aufgrund der aktuellen politischen Lage ist mit einer Anhebung des Leitzinses der Europäischen Zentralbank von derzeit -0,5 % nicht auszugehen.




**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 des Haushaltsjahrs 2020 der ordentlichen Aufwendungen wird der Planansatz im Haushaltsjahr 2021 um 243.700 Euro und im Haushaltsjahr 2022 um 183.900 Euro überschritten.

**Personalaufwendungen**

Diese Aufwandsposition liegt in der neuen Planung durchgehend rd. 200.000 Euro über den bisherigen Ansätzen. Die Abweichung erklärt sich in erster Linie daraus, dass die Personalaufwendungen mit einer Tarifsteigerung von 2,5 v.H. pro Jahr geplant werden. Liegt die dann tatsächlich beschlossene Tariferhöhung über diesem Satz, kommt es zu Abweichungen zur mittelfristigen Planung. Darüber hinaus wurden die beschlossenen neuen Stellen für Schulsachbearbeitung und Systemadministration in den Schulen in der Planung berücksichtigt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Jahr 2021 ca. 200.000 Euro und im Jahr 2021 ca. 300.000 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 rd. 100.000 Euro p.a. gemindert. Die anhaltende Niedrigzinsphase führt zu diesem Ergebnis.

**Transferaufwendungen**
Die Transferaufwendungen wurden um rd. 200.000 Euro gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres erhöht. Im Wesentlichen wurden hier die Aufwendungen für die Zahlungen an die Betreiber der Kindertagesstätten im Stadtgebiet erhöht. Der gesetzlich vorgeschriebene Ausbau der Betreuungskapazitäten in den Kindertagestätten führt zu diesem Ergebnis.

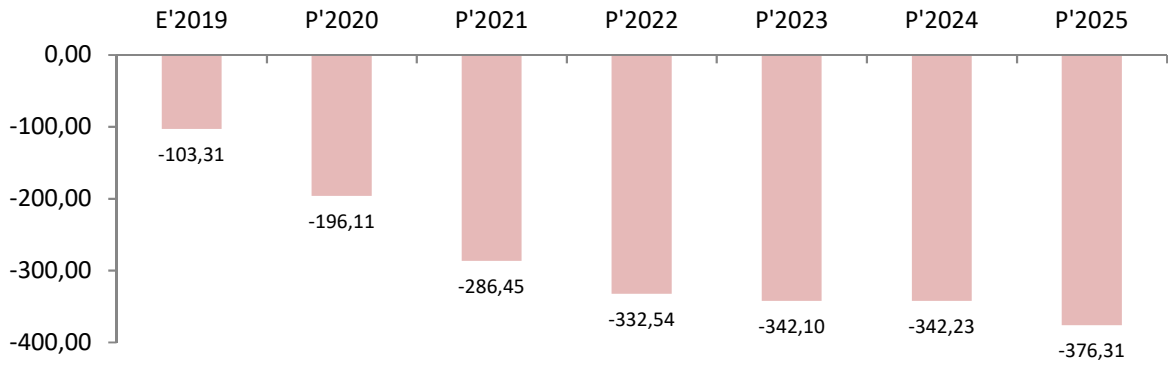
**Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden in der neuen Planung um 200.000 Euro p.a. gemindert. Die Ursache hierfür liegt im Produkt 365100 (Tageseinrichtungen für Kinder). Hier wurde ab dem Planungsjahr 2020 ein jährlicher Betrag von 200.000 Euro für Schadenersatzforderungen für die Nichterfüllung von Rechtsansprüchen auf einen Kindergartenplatz eingeplant. Dieser Ansatz wurde gestrichen. Grund dafür ist die Hoffnung, dass in den Jahren 2021 und 2022 alle Rechtsansprüche auf Stellung eines Kindergartenplatzes erfüllt werden können.

# 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** | **-4.195** | **-4.870** | **-5.010** | **-5.012** | **-5.511** |
| Außerordentliches Ergebnis | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -1.324 | -2.872 | -4.195 | -4.870 | -5.010 | -5.012 | -5.511 |

**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 (ungeprüft) | -175.346 € | 46.654.247 € |

# 7. Finanzplan

**Finanzplan - Jahresdarstellung (in TEuro)**

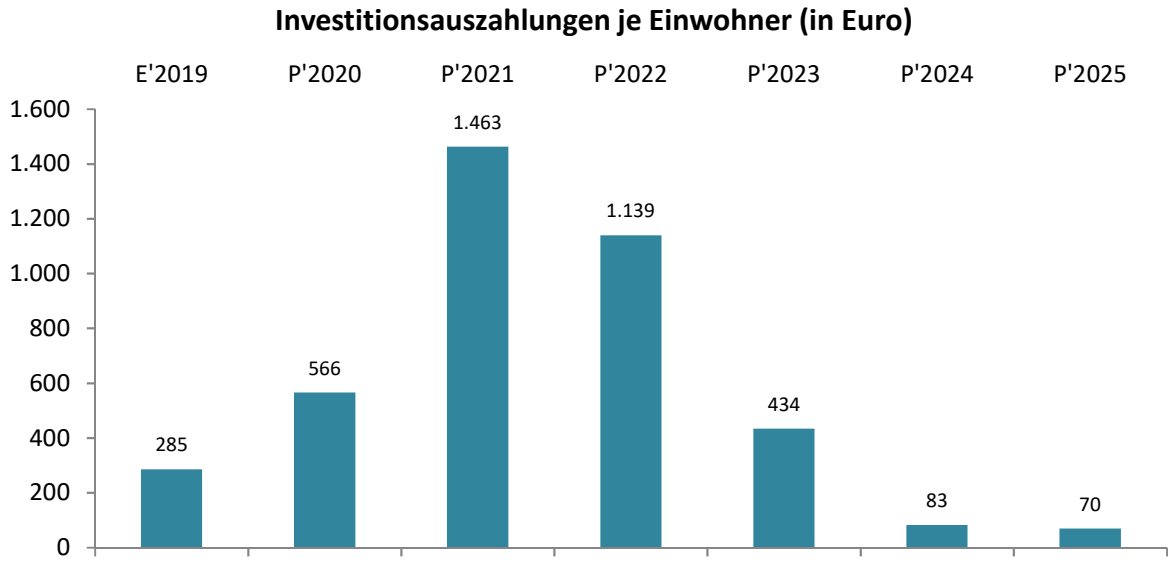
| | E'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 27.441 | 28.264 | 27.365 | 27.467 | 27.528 | 27.866 | 28.191 |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.520 | 31.137 | 31.560 | 32.336 | 32.538 | 32.878 | 33.702 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **921** | **-2.872** | **-4.196** | **-4.870** | **-5.010** | **-5.012** | **-5.512** |
| 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** | **1.630** | **-2.872** | **-4.196** | **-4.870** | **-5.010** | **-5.012** | **-5.512** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.517 | 26.856 | 25.539 | 25.534 | 25.745 | 26.139 | 26.463 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.347 | 27.332 | 27.728 | 28.281 | 28.382 | 28.727 | 29.541 |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.170** | **-475** | **-2.189** | **-2.747** | **-2.637** | **-2.588** | **-3.077** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.402 | 97 | 454 | 3.046 | 2.161 | 40 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.181 | 8.285 | 21.424 | 16.686 | 6.357 | 1.213 | 1.027 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.779** | **-8.188** | **-20.970** | **-13.640** | **-4.196** | **-1.173** | **-1.027** |
| **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **-1.609** | **-8.664** | **-23.159** | **-16.387** | **-6.833** | **-3.761** | **-4.104** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite | 0 | 8.453 | 20.970 | 13.726 | 4.196 | 1.173 | 1.027 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite | 2.040 | 2.443 | 2.807 | 3.302 | 3.342 | 3.378 | 3.408 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite** | **-2.040** | **6.010** | **18.163** | **10.423** | **853** | **-2.205** | **-2.382** |
| **Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite** | **-3.649** | **-2.654** | **-4.997** | **-5.964** | **-5.980** | **-5.966** | **-6.486** |

## 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 | 414 | 2.911 | 2.081 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der 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** | **454** | **3.046** | **2.161** | **40** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11 | 516 | 420 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 512 | 870 | 2.066 | 338 | 59 | 183 | 27 |
| Aktivierbare Zuwendungen | 275 | 5 | 652 | 303 | 153 | 30 | 0 |
| Baumaßnahmen | 3.383 | 6.584 | 18.286 | 15.545 | 6.145 | 1.000 | 1.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.181** | **8.285** | **21.424** | **16.686** | **6.357** | **1.213** | **1.027** |



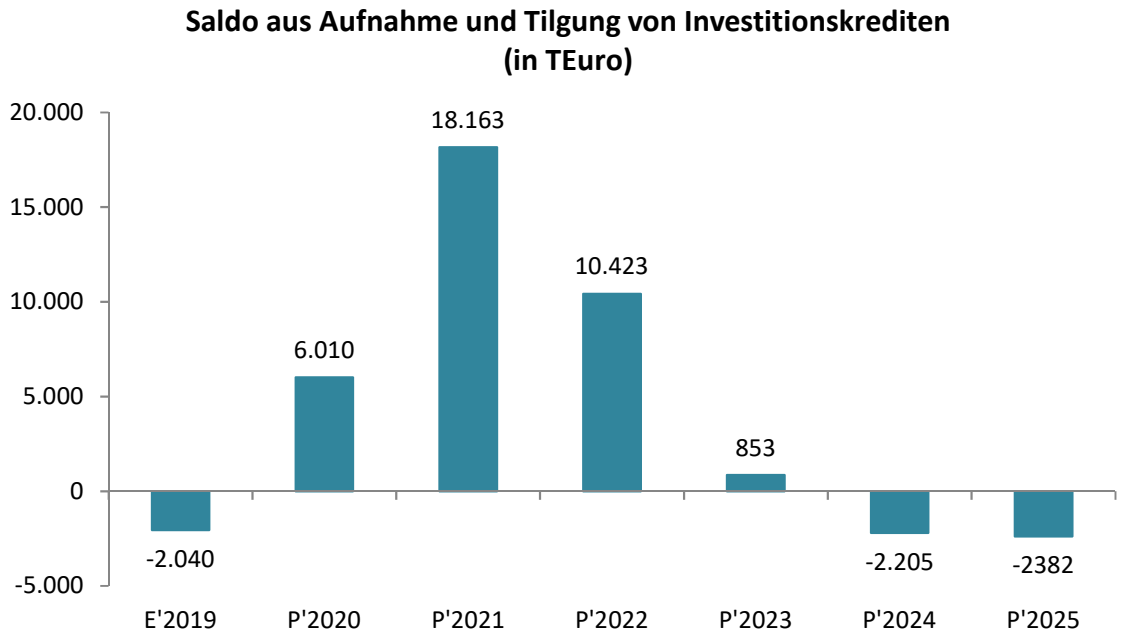
## 7.2. Finanzierungstätigkeit

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

**Finanzierungstätigkeit (in TEuro)**

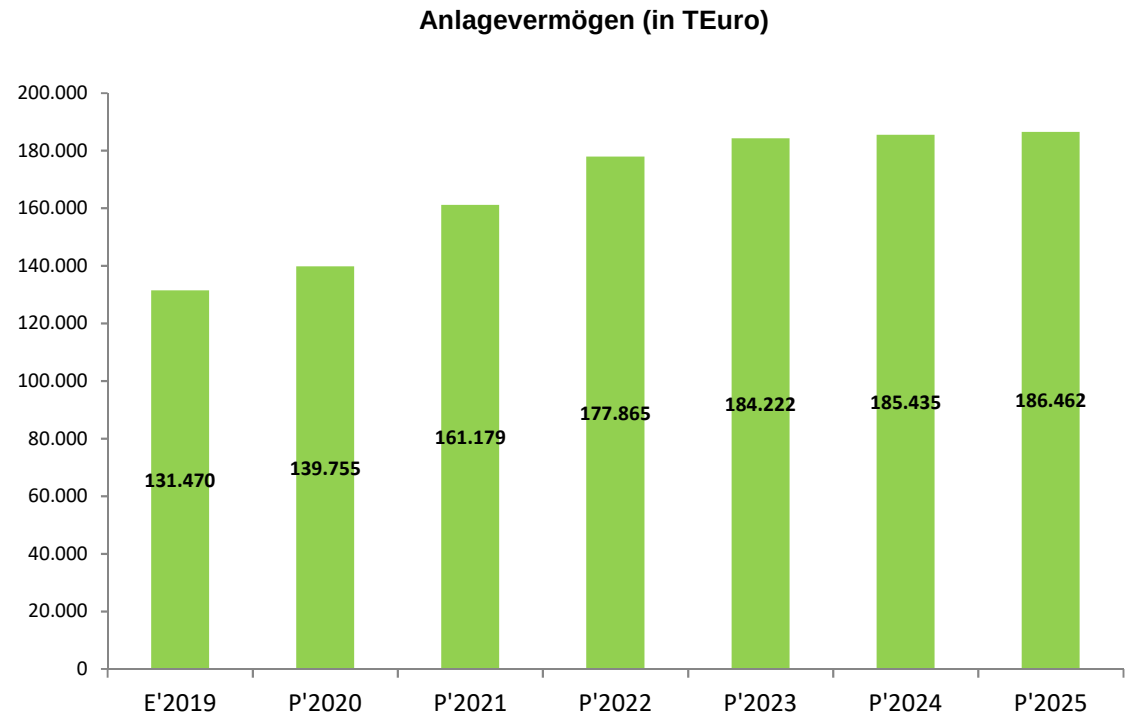
| | E'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen für Investitionen)** | **0** | **8.453** | **20.970** | **13.726** | **4.196** | **1.173** | **1.027** |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Investitionskrediten)** | **2.040** | **2.443** | **2.807** | **3.302** | **3.342** | **3.378** | **3.408** |

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

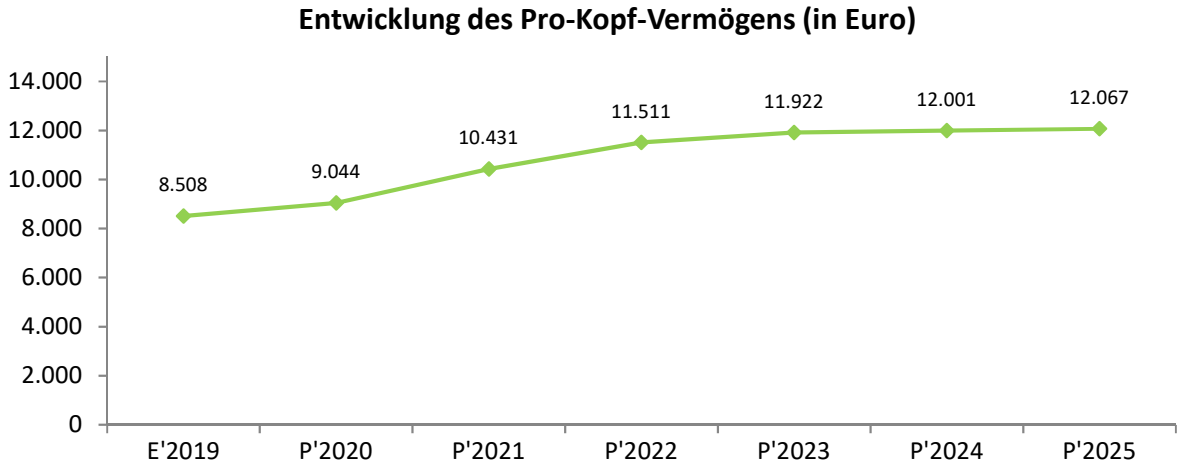


## 7.3. Entwicklung von Vermögen und Schulden

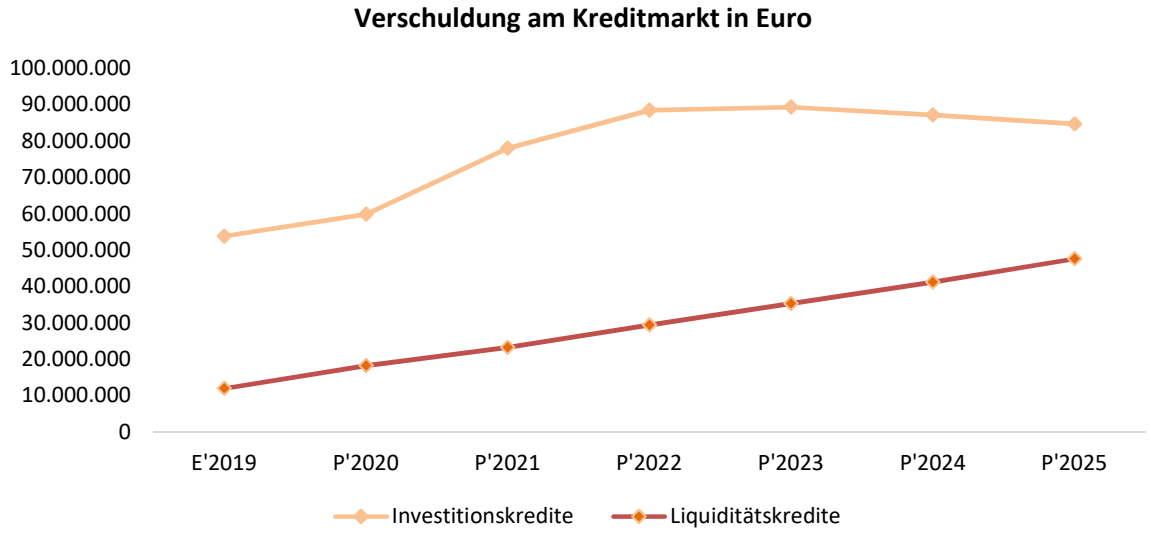
Infolge der geplanten Investitionstätigkeit der kommenden Jahre wird sich das Anlagevermögen der Stadt (ohne Wasserversorgung) wie folgt entwickeln:




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.

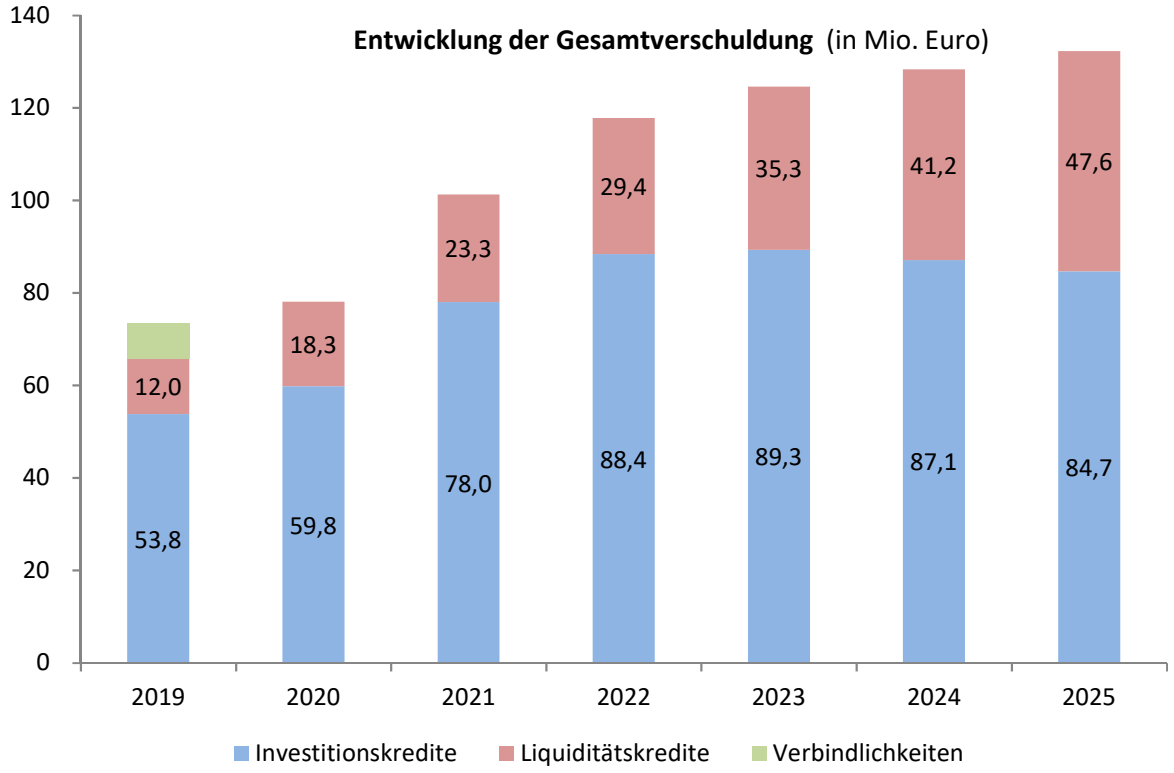


Die geplante Netto-Neuverschuldung für Investitionen im Stadthaushalt ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen. Bei der überwiegenden Zahl der Darlehensverträge handelt es sich um Annuitätendarlehen. Größere Investitionsmaßnahmen werden zweckgebunden finanziert.

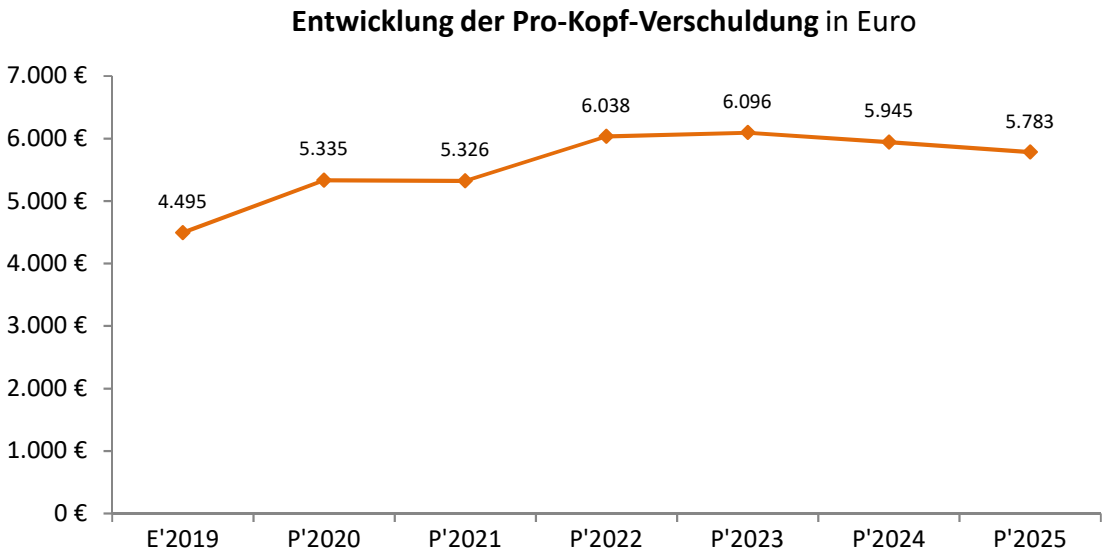



**Entwicklung der Gesamtverschuldung (in TEuro)**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredite | 53.824 | 59.834 | 77.997 | 88.420 | 89.273 | 87.068 | 84.687 |
| Liquiditätskredite | 12.000 | 18.300 | 23.300 | 29.400 | 35.300 | 41.200 | 47.600 |
| Verbindlichkeiten | 7.737 | | | | | | |
| **Gesamt** | **73.561** | **78.134** | **101.297** | **117.820** | **124.573** | **128.268** | **132.287** |



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.

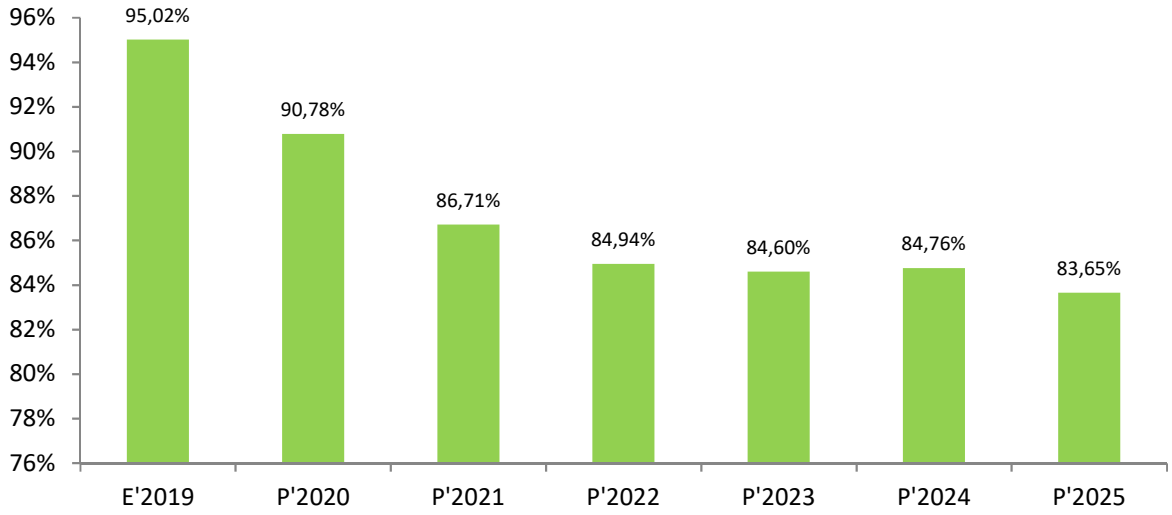



## 8. Weitere Kennzahlen

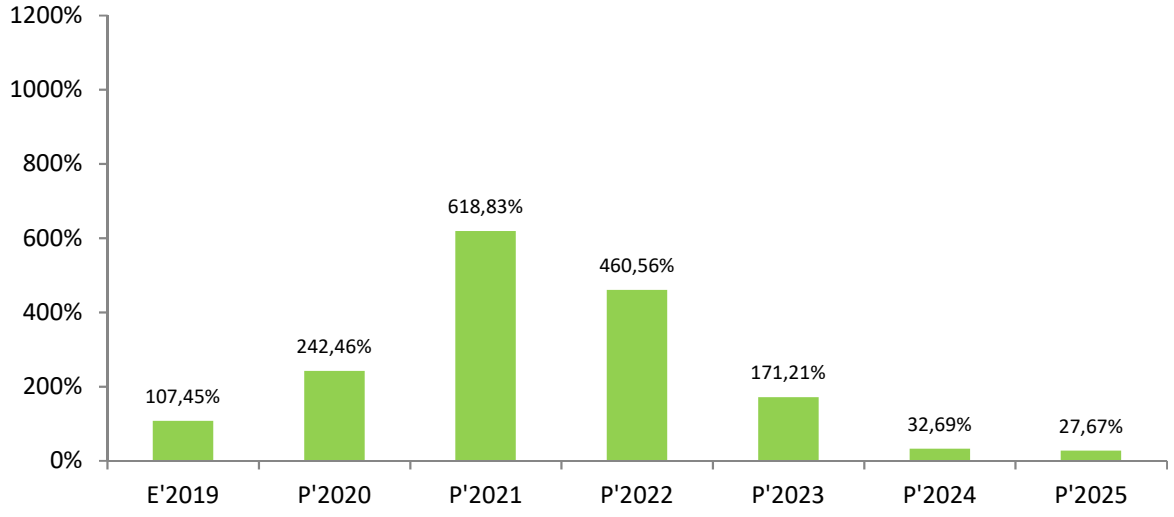
Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

**Aufwanddeckungsgrad 1**

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



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




# 9. Sonstige allgemeine Entwicklungen

## 9.1 Bevölkerungsentwicklung und Arbeitsmarkt

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 14.161 | 14.324 | 14.447 | 14.630 | 14.645 |

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, wird 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.

Das Niedersächsische Landesamt für Statistik hat bis zur Erstellung dieses Berichts noch keine aktualisierten Bevölkerungs- und Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht. Es wurde lediglich die Bevölkerungszahl der Stadt Pattensen auf 14.645 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stand 30.06.2019 genannt. Auf den Bericht zur Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsentwicklung wird daher in diesem Jahr verzichtet.

## 9.2 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 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 ausgebaute 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 Straßenerhaltungsmanagementkonzept 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 10.09.2020

Die Bürgermeisterin

S c h u m a n n

## Budgetierungs- und Deckungsvermerke

### Deckungskreis Produkt

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

### Deckungskreis Aufwendungen für aktives Personal

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

### Deckungskreise Interne Leistungsbeziehungen

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

### Budget EDV und technische Infrastruktur

Das Produkt 111800 - EDV und technische Infrastruktur – wird mit Ausnahme der Aufwendungen für aktives Personal (Konten 401100-404200), Abschreibungen (Konten 471100 -471190), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424100) und der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (421100) zu einem Budget im Sinne von § 4 III KomHKVO erklärt. Die Verwaltung des Budgets obliegt dem Sachgebiet EDV Organisation/IuK Betrieb (1.30). Zum Budget gehören nicht die Auszahlungen für Investitionstätigkeit zum Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

### Schulbudgets

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

**Budget Brandschutz**

Im Produkt 126100 Brandschutz werden die Konten

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

zu einem Budget im Sinne von § 4 III KomHKVO erklärt. Die Verwaltung des Budgets obliegt dem Sachgebiet Sicherheit und Ordnung (4.40).

**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 II KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin sind die Konten gemäß § 20 II 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).

**Übertragbarkeitsvermerk Ortsratsmittel**

Die Aufwendungen des Produktkontos 111100.442103 (Ortsratsmittel) sind gemäß § 20 II Satz 2 KomHKVO bis zu einer Höhe von 8.073,00 Euro zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 II Satz 3 KomHKVO).

**Deckungsfähigkeit Gewerbesteuerumlage**

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

# Gesamtproduktplan 2021 / 2022

## Bürgermeisterin

Produkte:

111110 Pflege partnerschaftliche Beziehungen
111690 Rechnungsprüfung
111900 Personalvertretung
111910 Gleichstellung
362200 Internationale Jugendarbeit
561100 Umwelt-/ und Klimaschutz
571100 Wirtschaftsförderung und Fördermittelmanagement

## Fachbereich 1

Produkte:

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

## Fachbereich 2

Produkte:

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

## Fachbereich 3

Produkte:

**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
351710 Schulsozialarbeit
361100 Förderung von Kindern in Tagespflege
362100 Allgemeine Jugendarbeit
**365100 Tageseinrichtungen für Kinder**
421100 Sportförderung
522100 Wohnbauförderung

## Fachbereich 4

Produkte:

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

Stand: 28.8.2020

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

## Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 18.465.000 | 18.425.000 | 18.640.000 | 18.995.000 | 19.305.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.237.077,04 | 3.552.200 | 2.866.900 | 2.903.900 | 2.915.100 | 2.940.600 | 2.961.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.333.823,76 | 1.092.700 | 1.332.700 | 1.333.000 | 1.333.000 | 1.377.400 | 1.377.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 18.463,71 | 27.000 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 18.800 | 18.800 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.993.022,80 | 2.178.600 | 2.171.700 | 2.171.700 | 2.176.700 | 2.176.700 | 2.178.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 288.373,44 | 255.500 | 222.600 | 222.600 | 222.000 | 222.600 | 222.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 732.585,09 | 669.700 | 873.200 | 876.200 | 863.200 | 881.300 | 878.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 253.655,19 | 201.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 110.890,50 | 130.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 542.967,11 | 1.129.800 | 896.500 | 997.800 | 991.600 | 887.200 | 882.600 |
| | | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **28.882.277,32** | **28.264.200** | **27.364.900** | **27.466.500** | **27.527.900** | **27.866.200** | **28.190.700** |
| | | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 7.147.009,83 | 7.710.100 | 7.945.700 | 8.199.900 | 8.404.800 | 8.615.000 | 8.830.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 824.880 | 388.200 | 364.600 | 426.700 | 436.900 | 423.700 | 434.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.368.232,73 | 5.025.100 | 4.632.600 | 4.716.200 | 4.409.600 | 4.326.100 | 4.379.600 |
| 16. Abschreibungen | 3.891.327,49 | 3.416.600 | 3.461.700 | 3.622.600 | 3.712.200 | 3.711.100 | 3.711.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 878.126,76 | 1.057.400 | 908.800 | 1.008.800 | 1.107.900 | 1.208.800 | 1.258.800 |
| 18. Transferaufwendungen | 13.256.709,29 | 12.145.800 | 12.920.800 | 13.116.000 | 13.226.700 | 13.362.000 | 13.843.400 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.029.204,10 | 1.393.300 | 1.326.200 | 1.246.200 | 1.239.600 | 1.231.200 | 1.244.700 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **21. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **30.395.490,20** | **31.136.500** | **31.560.400** | **32.336.400** | **32.537.700** | **32.877.900** | **33.702.300** |
| | | | | | | | |
| **22. = ordentliches Ergebnis** | **-1.513.212,88** | **-2.872.300** | **-4.195.500** | **-4.869.900** | **-5.009.800** | **-5.011.700** | **-5.511.600** |
| | | | | | | | |
| 23. außerordentliche Erträge | 743.178,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 33.820,19 | 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** | **-803.854,22** | **-2.872.300** | **-4.195.500** | **-4.869.900** | **-5.009.800** | **-5.011.700** | **-5.511.600** |
| 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 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 18.465.000 | 18.425.000 | 18.640.000 | 18.995.000 | 19.305.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.281.890,51 | 3.552.200 | 2.866.900 | 2.903.900 | 2.915.100 | 2.940.600 | 2.961.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 35.142,35 | 27.000 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 18.800 | 18.800 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.142.705,84 | 2.178.600 | 2.171.700 | 2.171.700 | 2.176.700 | 2.176.700 | 2.178.700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 281.135,20 | 255.500 | 222.500 | 222.500 | 221.900 | 222.500 | 221.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 676.682,76 | 669.700 | 873.200 | 876.200 | 863.200 | 881.300 | 878.300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 294.384,94 | 201.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 |
| | | | | | | | |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 536.168,48 | 944.600 | 703.400 | 698.200 | 692.000 | 687.200 | 682.600 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.516.865,76** | **26.856.300** | **25.539.000** | **25.533.800** | **25.745.200** | **26.138.700** | **26.463.200** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 7.108.082,61 | 7.710.100 | 7.945.700 | 8.199.900 | 8.404.800 | 8.615.000 | 8.830.400 |
| 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 | 4.626.700 | 4.710.300 | 4.403.700 | 4.310.200 | 4.363.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 885.063,50 | 1.057.400 | 908.800 | 1.008.800 | 1.107.900 | 1.208.800 | 1.258.800 |
| 15. Transferauszahlungen | 13.508.558,81 | 12.145.800 | 12.920.800 | 13.116.000 | 13.226.700 | 13.362.000 | 13.843.400 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.109.706,59 | 1.393.300 | 1.326.200 | 1.246.200 | 1.239.600 | 1.231.200 | 1.244.700 |
| | | | | | | | |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.347.153,35** | **27.331.700** | **27.728.200** | **28.281.200** | **28.382.700** | **28.727.200** | **29.541.000** |
| | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **1.169.712,41** | **-475.400** | **-2.189.200** | **-2.747.400** | **-2.637.500** | **-2.588.500** | **-3.077.800** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 486.914,98 | 37.000 | 414.200 | 2.911.000 | 2.081.000 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 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 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 1.145,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.402.125,18** | **97.000** | **454.200** | **3.046.000** | **2.161.000** | **40.000** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.067,00 | 516.200 | 420.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 3.383.290,43 | 6.584.200 | 18.285.800 | 15.545.000 | 6.145.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 511.651,33 | 869.700 | 2.066.200 | 337.700 | 58.500 | 183.100 | 26.900 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 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 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.181.008,76** | **8.285.100** | **21.424.000** | **16.685.700** | **6.356.500** | **1.213.100** | **1.026.900** |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.778.883,58** | **-8.188.100** | **-20.969.800** | **-13.639.700** | **-4.195.500** | **-1.173.100** | **-1.026.900** |
| | | | | | | | |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.609.171,17** | **-8.663.500** | **-23.159.000** | **-16.387.100** | **-6.833.000** | **-3.761.600** | **-4.104.700** |
| | | | | | | | |
| Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.452.500 | 20.969.800 | 13.725.600 | 4.195.500 | 1.173.100 | 1.026.900 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.040.065,67 | 2.442.600 | 2.807.300 | 3.302.400 | 3.342.400 | 3.377.600 | 3.408.400 |
| | | | | | | | |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **-2.040.065,67** | **6.009.900** | **18.162.500** | **10.423.200** | **853.100** | **-2.204.500** | **-2.381.500** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)** | **-3.649.236,84** | **-2.653.600** | **-4.996.500** | **-5.963.900** | **-5.979.900** | **-5.966.100** | **-6.486.200** |
| | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **100001 Neubau Grundschule Pattensen** | | | | | | | | | |
| 211100.787100 Baukosten | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Geschätze Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus Vorjahren, die nicht zur Auszahlung gekommen sind. | 0 | 3.499.200 | 3.481.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211100.787100 Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211100.787100 Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **-3.499.200** | **-3.481.800** | **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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Neubau der Grundschule Schulenburg | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211100.787100 Planungskosten für Neubau Grundschule Schulenburg | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **-500.000** | **-5.000.000** | **0** | **-4.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **100021 ERS Pattensen** | | | | | | | | | |
| 218100.783110 Brandmeldeanlage | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218100.787100 Sanierung 3-Feld-Halle | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Sanierung Sporthalle (3-Feld-Halle) an der KGS Pattensen | 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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ansätze für 2021: | | | | | | | | | |
| - Unterrichtsmaterial Absicherung Abi 2021 = 7.000 € | | | | | | | | | |
| - Flur - Möbel Ausstattung 2. OG = 8.500 € | | | | | | | | | |
| Ansätze für 2022: | | | | | | | | | |
| - Anschaffung E-Piano = 12.000 € | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218100.783110 Geschirrspüler | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatz für vorhandenen Industriespüler Mensa KGS | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-22.400** | **0** | **-12.000** | **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 |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 218100.783110 IPad-Koffer (nur Koffer, Geräte werden im Aufwand gebucht) | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Fertigstellung des Medienkonzeptes KGS. 1 Koffer Anschaffung in 2019, 1 Koffer Anschaffung in 2020. Die IPads selber werden im Aufwand geplant. | 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 |
| 218100.783120 EDV - Ausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-51.000** | **-81.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **100024 Kompaktschlepper mit Anbaugeräten (ERS)** | | | | | | | | | |
| 218100.783110 Kompaktschlepper mit Anbaugeräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **100024 Grundschule Hüpede** | | | | | | | | | |
| 211100.783110 Spielgerät Außenanlage | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Spielkombination außen, Ersatzbeschaffung GS Hüpede | 0 | 9.000 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **-9.000** | **-13.200** | **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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ansätze für 2021: | | | | | | | | | |
| - Elektrische Bandsäge für Werkunterricht = 1.800 € | | | | | | | | | |
| - 6 x Neuanschaffung feuerfeste Wandvitrine = 8.300 € | | | | | | | | | |
| - Sitzgarnitur Ganztagsbereich = 5.700 € | | | | | | | | | |
| - Elektro - Hubwagen = 1.800 € | | | | | | | | | |
| Ansätze für 2022: | | | | | | | | | |
| - Musikanlage f. Aula = 2.100 € | | | | | | | | | |
| - Tischfußballspiel = 1.500 € | | | | | | | | | |
| - 6 x feuerfeste Wandvitrine, Ergänzung zu 2021 = 8.300 € | 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** |
| **110002 Verwaltungsgebäude Planungs- und Baukosten** | | | | | | | | | |
| 111750.783110 LWL-Anbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111750.787100 Planungs- und Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **110003 Beschaffung von Büromöbel für Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | | |
| 111750.783110 Beschaffung Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **120001 Förderung neue KiTa-Plätze** | | | | | | | | | |
| 365100.681200 Zuweisung für neue Hortplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **120002 Inventarbeschaffungen allgemein KiTa** | | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365100.783110 Deckenschaukelanlage KiTa Ruther straße | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Der aktuelle Geschirrspüler hat zu lange Reinigungszeiten und ist veraltet. Durch zusätzliche Gruppe besteht ein erhöhter Bedarf. | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.783110 Außenspielgerät | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Anschaffung eines neuen Klettergerüstes für den Außenbereich Kindergarten | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-1.800** | **-6.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12001 KiTa Schulenburg Erweiterung Krippe** | | | | | | | | | |
| 365100.787100 Erweiterung Krippe Schulenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **120021 Großtagespflege** | | | | | | | | | |
| 361100.783110 Pantry-Küche inkl. Geräte | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Neuanschaffung Großtagespflege | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361100.783110 Krippenwagen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Neuanschaffung Großtagespflege | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361100.783110 Sonnensegel Außengelände | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Neuanschaffung Großtagespflege | 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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Derzeit kein ausreichender Sonnenschutz im Mitarbeiterraum. | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.783110 Wasserspielanlage | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Umgestaltung Außengelände | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.783110 Sonnensegel Vorgarten | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Derzeit kein Sonnenschutz vorhanden. Umgestaltung Außengelände. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.783110 Gartenhütte | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatz für die vorhandene 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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Sonnenschutz für die im Jahr 2022 neu geplante Wasserspielanlage. | 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365100.783110 Krippenschrank-Kombi | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Stauraum für den Krippenraum | 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 Erstausstattung | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| investive Erstausstattung neu geschaffene Kita Schulenburg, 4-5 Gruppen. | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.783110 Verdunklungsjalousien Gruppenraum | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Jalousien Gruppenraum zur Verdunkelung | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.787100 Neubau Kita Schulenburg | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Neubau einer Kindertagesstätte in 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 Hochebene Schlafraum Krippe | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Umgestaltung des Krippenschlafraumes, um mehr Platz für die Betten zu haben. | 0 | 1.400 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.783110 Mehrzweckschrank | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Umgestaltung des Krippenschlafraumes, um mehr Platz für die Betten zu haben. | 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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Der vorhandene Markisenstoff ist abgängig. | 0 | 1.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.500** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12019 Neubau Kita** | | | | | | | | | |
| 365100.787100 Neubau Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000.000** | **0** | **0** |
| **12020 Umbau GS Jeinsen zur Kita** | | | | | | | | | |
| 365100.783110 Investive Neuausstattung Umbau Leinetalschule | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Investive Neuanschaffung Umbau Leinetalschule; 2-3 Gruppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.787100 Planungs-und Baukosten für Umbau Grundschule in Kita | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Umbau der Grundschule Jeinsen in eine Kindertagesstätte | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **-2.008.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12022 Waldkindergarten** | | | | | | | | | |
| 365100.783110 Bauwagen, Heizung, Toiletten | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Anschaffung eines Bauwagens, Toiletten und einer Heizungsanlage für die neu entstehende Waldkindertagesstätte. | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12023 Kita Hüpede** | | | | | | | | | |
| 365100.783110 Gartenhaus | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Das derzeitige Gartenhaus ist defekt und eine Reparatur wäre zu kostenintensiv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.783110 Rutsche inkl. Fallschutz | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Neugestaltung Außengelände, Rückbau Hügelrutsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.783110 Sonnenschutz Außengelände | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Neugestaltung 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 |
| 111800.783110 div. Software für Netzwerkbetrieb (FB 1) | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111800.783110 Netzwerk-Switche 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** | | | | | | | | | |
| 111750.783110 Anschaffung Tische für Ratssitzung | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **-15.000** | **0** | **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** |
| **150007 Spielplatzneubau** | | | | | | | | | |
| 366200.681700 Spende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366200.787300 Usedomer Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **160002 Sanierung Hallen- und Freibad Pattensen** | | | | | | | | | |
| 424100.681100 Fördermittel für Hallen- und Freibadsanierung | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Sanierung des Hallen- und Freibades in Pattensen, 90 % Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 424100.787100 Eigenleistung für Hallen- und Freibadsanierung | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Sanierung des Hallen- und Freibades in Pattensen (Eigenleistungen) | 0 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-500.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **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 |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111700.782100 Grundstücksankauf für Bushaltestelle in Lauenstadt | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111700.782100 Grundstücksankauf für Neubau Feuerwehrgerätehäuser | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Eventueller Ankauf von Grundstücken bei Sanierung / Neubau der Feuerwehrgerätehäuser im gesamten Stadtgebiet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111700.782100 Ankauf Ostlandplatz 10-13 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-10.000** | **-515.000** | **-420.000** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **200001 Bau von Wartehallen** | | | | | | | | | |
| 541100.787200 Bau von Wartehallen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Lauenstadt, Max-Eyth-Straße, Bruchweg | 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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Maßnahme aus dem Straßenerhaltungsmanagement. | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541100.787200 Straßenerneuerung Werner-von-Siemens-Straße | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Maßnahme aus dem Straßenerhaltungsmanagement. | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541100.787200 Sanierung Jahnstraße | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Maßnahme aus dem Straßenerhaltungsmanagement. (Erneuerung / Neubau Entwässerungsrinnen, Asphaltdecke auf vorhandener Decke) | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541100.787200 Straßenerneuerung auf der Masch | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Maßnahme aus dem Straßenerhaltungsmanagement. | 0 | 0 | 45.000 | 300.000 | 705.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 541100.787200 Teiltiefausbau Im Mühlenfelde (Abschnitt 10) | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Maßnahme aus dem Straßenerhaltungsmanagement. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 |
| 541100.787200 Teiltiefausbau Laagweg (Abschnitt 10) | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Maßnahme aus dem Straßenerhaltungsmanagement. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 541100.787200 Teiltiefausbau Milchweg (Abschnitte 40+50) | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Maßnahme aus dem Straßenerhaltungsmanagement. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 541100.787200 Teiltiefausbau Spandauer Straße | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Maßnahme aus dem Straßenerhaltungsmanagement. | 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** |
| **201005 Straßenbau Klußweg; Domänengarten** | | | | | | | | | |
| 541100.689100 Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **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 |
| 541100.787200 | 0 | 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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Fortsetzung des Umbaus von Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen z.B Bruchweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **202002 Straßenbau Kampstraße** | | | | | | | | | |
| 541100.689100 Beitrag Kampstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **204002 Beitragseinnahmen** | | | | | | | | | |
| 545200.689100 Beiträge überwiegend Abrechnung LED | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545200.689100 Beiträge überwiegend Abrechnung LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **204011 Bau eines neuen Radweges zur KGS** | | | | | | | | | |
| 541100.782100 Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Beschluss OR-Pattensen vom 18.06.2020 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **-170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **204013 Schulwegsicherung Neubau GS Schulenburg** | | | | | | | | | |
| 541100.787200 Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| LSA "Domänenkreuzung", Gehweganbindung Standort Süd, Querungshilfen, barrierefreie Haltestellen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **-650.000** | **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 |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 541100.787200 Endausbau Erschließungsstraße Rathausplatz/Am Steintoranger | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Endausbau Erschließungsstraße Steintoranger / Rathausplatz. | 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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Allgemeine Beschaffung nach Bedarf (Rasenmäher, Werkstattausstattung, Laborgeräte, etc). 2021 Garderobenschränke | 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** | | | | | | | | | |
| 538100.689100 Beiträge Regenwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538100.689100 Beiträge Schmutzwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538100.787200 Erneuerung bzw. Renovation der Abwasserkanäle | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Erhöhte Aufwendungen in Renovation bzw. Erneuerung von Abwasserkanälen. | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Straßenerneuerung Werner-von-Siemens-Straße Kanalerneuerung -/ renovation. | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538100.787200 Erneuerung Auf der Masch | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Straßenerneuerung Auf der Masch, Kanalerneuerung /- renovation | 0 | 0 | 30.000 | 260.000 | 500.000 | 0 | 260.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-500.000** | **-810.000** | **-1.080.000** | **-260.000** | **-1.050.000** | **0** | **-510.000** | **-250.000** | **-250.000** |
| **300010 Kläranlage Erneuerung Betriebsvorrichtungen** | | | | | | | | | |
| 538100.783110 Erneuerung Gebläse für Belüftung der Belebungsbecken | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die vorhandenen Gebläse sind 25 Jahre alt, einer ist derzeit außer Betrieb. Reparatur ist unwirtschaftlich. Geplant ist, die Installation von energieeffizienterer Gebläse sowie ein verbesserung der Regelung durch Frequenzumrichter. | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538100.783110 Ersatz Rezirkulationspumpen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| 2 Pumpen sin abgängig. | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **-92.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Neubau Regenwasserpumpwerk, maschinelle / elektrotechnische Installationen. | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538100.787200 Neubau Regenwasserpumpwerk | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Bautechnische Arbeiten | 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** | | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 538100.783120 Maschinen und Anlagen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Erneuerung maschinelle und eletrotechnische Anlagen Pumpwerk Vardegötzen. | 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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Erneuerung maschinelle und elektrotechnische Anlagen Pumpwerk Reden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **303003 SW- und RW Kanalsanierung Ippenstedter-/Vardegötzer Straße, An der Schmiede** | | | | | | | | | |
| 538100.689100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **353001 Hochwasserschutz Jeinsen** | | | | | | | | | |
| 552100.681800 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552100.787200 Baukosten | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Hochwasserschutzdamm | 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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die sanierungsbedürftige Ufermauer entlang der Gestorfer Beeke wird mit einer Ufermauer aus Schalungssteinen einschhließlich Erneuerung des am Ufer verlaufenden Gehwegs ertüchtigt/ersetzt. | 0 | 0 | 324.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-324.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **353003 Böschungssicherung Beeke** | | | | | | | | | |
| 552100.787200 Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370000 Neuanschaffungen für Spielplätze** | | | | | | | | | |
| 366200.783110 Neuanschaffung von Spielgeräten | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| **= Saldo** | **0** | **-37.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **400010 Beschaffung Feuerwehrgeräte** | | | | | | | | | |
| 126100.783110 Tragkraftspritze OF Oerie | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die OF Oerie beantragt für den Haushalt 2021 den Ersatz einer Tragkraftspritze, die auf das neue TSF-W verlastet werden soll. ( PFPN 10-1000) | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Atemschutzgerät | 11.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Altsaxophone Musikzug Schulenburg | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Der Musikzug der Feuerwehr Schulenburg beantragt die Beschaffung eines Altsaxophones. | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 126100.783110 Hochleistungslüfter OF Pattensen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die OF Pattensen beantragt den Hochleistungslüfter (Fanergy) für den Einsatz mit der Drehleiter. Mit einem Hochleistungslüfter werden verrauchte Gebäude rauchfrei geblasen. | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Stabilisierungs-Kit OF Pattensen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Beschaffung eines Stabilisierungs-Kits für die OF Pattensen (Stab-Fast ALU Basic). Ein solches Set wird zum Stabilisieren von verunfallten Fahrzeugen verwendet, während eine Personenrettung vorgenommen wird. | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Ersatz Kettensäge OF Pattensen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Beschaffung einer Kettensäge als Ersatz für eine abgängige Säge der OF Pattensen. | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 CSA Anzüge OF Pattensen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatz von drei im Jahre 2021 auszumusternde Chemikalienschutzanzügen. Anforderung der OF Pattensen. | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Ersatz Atemschutz | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Beschaffung von sieben Atemschutzgeräten ( Firman Dräger PSS) ( 4x Hüpede, 3x Schulenburg), sowie von einer Atemschutznotfalltasche für die OF Schulenburg. | 0 | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Beleuchtung von Einsatzstellen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Beschaffung von 4 LED Beleuchtungssystemen (Powermoon) ( 3x StBM, 1x Pattensen). Blendfreie Beleuchtung von Einsatzstellen, bisher ist lediglich auf dem in Pattensen stationierten Fahrzeug des Katastrophenschutzes ein entsprechendes Gerät vorhanden. Künftig soll diese Art der Ausleuchtung von Einsatzstellen Standart werden. | 0 | 0 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Rettungssäge OF Schulenburg | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die OF Schulenburg beantragt für das Haushaltsjahr 2022 die Beschaffung einer Rettungssäge MS 462 R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 LED Beleuchtungssystem | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die OF Pattensen und der StBm beantragen jeweils ein Beleuchtungssystem LED RLSM 1000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Wärmebildkameras | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die Ortsfeuerwehren Oerie und Reden beantragen jeweils eine Wärmebildkamera, die auf den neuen Fahrzeugen verlastet werden sollen. | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 126100.783110 Systemtrenner | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die Ortsfeuerwehren Oerie und Reden beantragen jeweils einen Systemtrenner, die auf den neuen Fahrzeugen verlastet werden sollen. | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Tragkraftspritze | 0 | 15.000 | 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 | 11.400 | 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 |
| 126100.783110 Systemtrenner nach DIN 14346-2018-07 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 CSA Anzüge (zwei) | 0 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Rettungsstütze | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Rettungszylinder | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Türöffnungssatz | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Hydraulische Rettungsscheren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Digitale Funkmeldeempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-147.000** | **-55.400** | **-60.000** | **0** | **-4.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **400011 Dienstwagen** | | | | | | | | | |
| 111160.783110 City-Mobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **40010 Stadtbetriebshof - Ersatzbeschaffung** | | | | | | | | | |
| 573200.783110 Rasenmäher / Freischneider | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Rasenmäher und Freischneider, durchschnittlich jeweils zwei Geräte / Jahr | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 0 | 6.700 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.900 |
| 573200.783110 Aufsitzmäher | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 573200.783110 Rüttelplatte | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 573200.783110 Stromerzeuger | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573200.783110 Mulchmäher | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 |
| 573200.783110 Wasserfass | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Anschaffung eines 3.000 l-Fasses. | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573200.783110 Vibrationsstampfer | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 573200.783110 Aufwuchsmäher | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung | 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 573200.783110 Buschholzhacker | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Der Stadtbetriebshof benötigt zur Beseitigung von Grünschnitt einen Buschholzhacker. Das Gerät des SBH wurde im Februar 2019 vom Arbeitssicherheitsbeauftragten außer Betrieb gesetzt, so dass dieses nun ersetzt werden muss. | | | | | | | | | |
| Es wurde eine Kostenvergleichsrechnung der Kaufvariante zu einer Mietvariante durchgeführt. Die kritische Menge der Mietvariante liegt voraussichtlich bei 20 Einsatztagen/Jahr. Nach Einschätzung des SBH wird diese Menge erreicht. | 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 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Im Rahmen der Prioritätenliste der Feuerwehr steht der Ersatz des TLF (Tanklöschfahrzeugs) an. Als Ersatz beantragt die OF Pattensen ein HLF 20 (Hilfeleistungslöschfahrzeug). Der Preis für das Fahrzeug beträgt ca. 400.000 € zuzüglich von Planungskosten in Höhe von 10.000 €. | 0 | 120.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 MTW OF Pattensen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Für das Hausghaltsjahr 2020 war der Ersatz des MTW für die OF Pattensen und für zwei weitere Ortsfeuerwehren vorgesehen. Der gesamte Huashaltsansatz für alle drei Fahrzeuge reicht hier nicht aus, so dass nur zwei Fahrzeuge beschafft werden können. Die Beschaffung soll daher mit einem realistischen Ansatz im Jahr 2021 durchgeführt werden. | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 LF 10 Logistik OF Pattensen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die OF Pattensen beantragt den Ersatz des LF 8, gegen ein LF 10 Logistik. Im Rahmen der Prioritätenliste der Fahrzeuge der Feuerwehr, ist der Austauschzeitpunkt erreicht. Der Preis für ein entsprechendes Fahrzeug LF 10 Logistik beträgt ca. 300.000 € zuzüglich von 10.000 € Planungskosten. | 0 | 0 | 310.000 | 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 |
| 126100.783110 LF 16/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.783110 Allg. Feuerwehrfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **-310.000** | **-780.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **40013 Neubau Feuerwehrgerätehäuser** | | | | | | | | | |
| 126100.787100 Neubau Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Sanierung / Neubau der Feuerwehrgerätehäuser im gesamten Stadtgebiet. | | | | | | | | | |
| Keine weitere Ansatzbildung wegen fehlender Planungsgrundlagen. | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **40014 Stadtbetriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge** | | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 573200.783110 80-PS Trecker | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung eines Kommunaltreckers mit Frontlader, Winterdienstausrüstung, Kommunalbereifung, | | | | | | | | | |
| Auslegmäher und Arbeitskorb. | 0 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573200.783110 Pritschenwagen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Pritschenwagen mit Kippfunktion für die Bereiche Straßenunterhaltung und Grünpflege. | | | | | | | | | |
| Die geplante Beschaffung im Jahr 2022 besitzt keine Kippfunktion und ist deshalb 10.000 € günstiger. | 45.000 | 45.000 | 55.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573200.783110 Anhänger | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung für Anhänger H-P 4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 573200.783110 Kastenwagen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffzung für Kastenwagen H-P 2780 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| 573200.783110 PKW | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung für PKW Ford Fiesta H-P 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 573200.783110 50-PS Trecker | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Kleintrecker mit Winterausrüstung für Fußwege und Anhänger bis max. 5 t für Bewässerungsarbeiten. | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573200.783110 Radlader | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Radlader mit Greifschaufel und Teleskoparm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.300 | 0 |
| 573200.783110 Neuer Sitz für Großflächenrasenmäher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **-45.000** | **-45.000** | **-303.000** | **0** | **-45.000** | **0** | **-25.000** | **-167.300** | **-5.000** |
| **40015 Umbau Stadtbetriebshof** | | | | | | | | | |
| 573200.787100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Neubau oder Umbau des Stadtbetriebshofes. | | | | | | | | | |
| Planungskosten in 2021, Baukosten in 2022 | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **-100.000** | **-200.000** | **0** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **40016 BGA Sicherheit- und Ordnung** | | | | | | | | | |
| 122100.783110 Ersatz XV 3 (Geschwindigkeitsmessgerät) | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die zur Überwachung des fließenden Verkehrs eingesetzte Messeinheit (XV 3) soll gegen ein neues Gerät (möglicherweise Leivtec XV 4) ersetzt werden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **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** |
| **500001 EDV- Hardwarebeschaffung (PC und Monitore)** | | | | | | | | | |
| 111800.783110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **500002 PABEG** | | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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** |
| **500011 Beschaffung EDV Ausstattung** | | | | | | | | | |
| 111800.783110 Software OLiWA, Online-Wahlscheinverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **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 |
| 545200.689100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545200.787300 Netzerneuerung | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Netzerweiterung 2021: Radweg KGS | | | | | | | | | |
| Netzerneuerung 2022: Steinstraße | 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** |
| **800001 Grundstücksverkauf** | | | | | | | | | |
| 111700.682100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **990001 Altstadtsanierung** | | | | | | | | | |
| 538100.787200 Neugestaltung Steinstraße | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Neugestaltung Steinstraße, Kanalerneuerung/- renovation, Kanäle sind stark sanierungsbedürftig, Stand Untersuchung vom Mai 2017. | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538100.787200 SW/RW Rudolf-Schlie-Str. (nicht förderfähige Kosten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538100.787200 RW und SW Kanal Talstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538100.787200 Restsumme Dammstraße aus 2017 (Neuveranschlagung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541100.787200 Durchführung Altstadtsanierungsprogramm | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Durchführung des Altstadtsanierungsprogramms (Steinstraße). Eigenmittel oberhalb der Fördergrenze. | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-500.000** | **-300.000** | **-450.000** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** |
| **990002 Altstadtsanierung - Förderung privater Vorhaben** | | | | | | | | | |
| 511100.681000 Bundeszuschuss | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Einnahmen Altstadtsanierung, Anteil Bund 1/3 | 0 | 0 | 207.100 | 0 | 90.500 | 0 | 40.500 | 0 | 0 |
| 511100.681100 Landeszuschuss | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Einnahmen Altstadtsanierung, Anteil Land 1/3 | 417.500 | 0 | 207.100 | 0 | 90.500 | 0 | 40.500 | 0 | 0 |
| 511100.781800 Investitionszuschuss | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Finanzierung Altstadtsanierung durch die Stadt Pattensen 3/3. | 626.300 | 0 | 622.000 | 0 | 273.000 | 0 | 123.000 | 0 | 0 |
| 511100.781800 Trägerhonorarkosten | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Das künftige Trägerhonorar liegt über der zuwendungsfähigen Höchstgrenze, so dass nun zusätzliche Eigenmittel eingeplant werden müssen. | 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 Laatzener Tafel** | | | | | | | | | |
| 351100.781800 Baukostenzuschuss Laatzener Tafel | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- | Plan 2021 -Euro- | VE 2021 -Euro- | Plan 2022 -Euro- | VE 2022 -Euro- | Plan 2023 -Euro- | Plan 2024 -Euro- | Plan 2025 -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **= Saldo** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **-4.097.100** | **-8.188.100** | **-20.969.800** | **-2.860.000** | **-13.639.700** | **0** | **-4.195.500** | **-1.173.100** | **-1.026.900** |

## Bürgermeisterin


| Produkte: | | Seite |
|---|---|---|
| 111110 | Pflege partnerschaftliche Beziehungen | 85 |
| 111690 | Rechnungsprüfung | 91 |
| 111900 | Personalvertretung | 95 |
| 111910 | Gleichstellung | 101 |
| 362200 | Internationale Jugendarbeit | 107 |
| 561100 | Umwelt-/ und Klimaschutz | 113 |
| 571100 | Wirtschaftsförderung und Fördermittelmanagement | 119 |

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

| | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung<br>25 Kultur und Wissenschaft<br>26 Kultur und Wissenschaft<br>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>51 Räumliche Planung und Entwicklung<br>56 Umweltschutz<br>57 Wirtschaft und Tourismus |

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 261100 Theater, 362200 Internationale Jugendarbeit, 561100 Umwelt-/ Klimaschutz, 571200 Stadtmarketing, 111110 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, 571100 Wirtschaftsförderung und Fördermittelmanagement, 111690 Rechnungsprüfung, 111900 Personalvertretung, 111910 Gleichstellung, 252100 Förderung einzelner Ausstellungen, 511200 Integriertes Stadtentwicklungskonzept, 111950 Fördermittelmanagement

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

25 Kultur und Wissenschaft

26 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Ramona Schumann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 * | 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 | 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** | **57.108,29** | **41.000** | **13.800** | **21.800** | **4.200** | **12.800** | **4.200** |
| | | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 286.993,90 | 253.400 | 248.100 | 256.900 | 268.600 | 275.200 | 281.900 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 27.497,95 | 39.800 | 34.400 | 44.900 | 22.900 | 27.800 | 22.900 |
| 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 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 39.521,31 | 52.700 | 57.100 | 57.700 | 62.100 | 64.700 | 66.100 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **355.873,80** | **354.900** | **350.800** | **370.700** | **364.800** | **378.900** | **382.100** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-298.765,51** | **-313.900** | **-337.000** | **-348.900** | **-360.600** | **-366.100** | **-377.900** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-298.765,51** | **-313.900** | **-337.000** | **-348.900** | **-360.600** | **-366.100** | **-377.900** |
| | | | | | | | |
| 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** | **-357.000** | **-368.900** | **-380.600** | **-386.100** | **-397.900** |
| | | | | | | | |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss deutsch-französisches Jugendwerk

561100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Projekt Energiesparmodelle an Schulen und Kindertagesstätten.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

362200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Teilnehmerbeiträge

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

362200 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
anteilige Kostenerstattung aus St.-Aubin

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 427160 Veranstaltungen
Schützenfest, Altstadtfest, Neujahrsempfang, Arbeitsgespräch
(Jub.-Feier 45 Jahre in 2022)

111900 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Schulungen und Seminare für Personalratsmitglieder

111900 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
kleine Aufmerksamkeiten für Mitarbeiter anlässlich Jubiläen, runden Geburtstagen, Hochzeiten etc.

111910 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen und Schulungen

111910 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Projekte z.B.: Hedwig Dohm, Kurse für Frauen, Pattensen-Geschenk für Neugeborene z.B "Willkommen in Pattensen-Mützchen"

362200 427160 Veranstaltungen
Fahrt,- Beherbergung,- Verpflegungs- und Programmkosten

561100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Veranstaltungen, pädagogische Angebote für Schulen und Kindertagesstätten.

571100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungenim Bereich Fördermittelmanagement über mehrere Tage oder als Webinar über mehrere Wochen. Kostenintensiver als eintägige Seminare.

571100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Veranstaltungen; 5 Veranstaltungen á 300 Euro; ab 2022 eine Veranstaltung mehr oder eine wird größer.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111110 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schüleraustausch KGS, Cavalcade: Teilnahme musiktreibender Verein, Kunstprojekt, FFW, kath. Kirche, Sport: z.B. Jugendfußball

571100 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Pattensens Eigenanteil pro Jahr von 2021 bis 2027 für die Finanzierung des Regionalmanagements der angestrebten LEADER Region

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Sitzungen Partnerschaftskomitee

111110 442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Komitee Niedersachsen Normandie

111110 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Neujahrsempfang St.-Aubin, div. Reisekosten

111690 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Anteilige Kosten des Rechnungsprüfers, Erstattung an Gemeinde Wennigsen.

111900 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten
Kosten für Rechtsberatung und Rechtsbeistand sowie Inanspruchnahme von externen Sachverständigen zu relevanten Themen.

362200 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Betreuerentschädigung

571100 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Dienstreisen

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 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** | **38.684,22** | **41.000** | **13.800** | **21.800** | **0** | **0** | **4.200** | **12.800** | **4.200** |
| | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 277.084,78 | 253.400 | 248.100 | 256.900 | 0 | 0 | 268.600 | 275.200 | 281.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 33.148,39 | 39.800 | 34.400 | 44.900 | 0 | 0 | 22.900 | 27.800 | 22.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.860,64 | 7.800 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 39.660,94 | 52.700 | 57.100 | 57.700 | 0 | 0 | 62.100 | 64.700 | 66.100 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **351.754,75** | **353.700** | **350.600** | **370.500** | **0** | **0** | **364.600** | **378.700** | **381.900** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-313.070,53** | **-312.700** | **-336.800** | **-348.700** | **0** | **0** | **-360.400** | **-365.900** | **-377.700** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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** | **-336.800** | **-348.700** | **0** | **0** | **-360.400** | **-365.900** | **-377.700** |
| 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)** | **-313.070,53** | **-312.700** | **-336.800** | **-348.700** | **0** | **0** | **-360.400** | **-365.900** | **-377.700** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111110** | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | n.n. |

## 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.

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Förderung der Völkerverständigung und des europäischen Gemeinschaftsgedankens. | |
| **Auftragsgrundlage** | **Zielgruppen** |
| Partnerschaftsurkunde | Bürger/innen der Stadt Pattensen |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Freiwillige Aufgabe | Nein |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111110** | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | n.n. |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 19.200 | 19.600 | 20.600 | 20.900 | 21.500 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 6.379,28 | 6.300 | 5.000 | 5.100 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 9.169,13 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.500 | 9.700 | 10.000 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 1.913,33 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 959,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 620,96 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.869,81 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 320,59 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.620,98 | 1.500 | 2.400 | 7.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 427160 Veranstaltungen | 1.620,98 | 1.500 | 2.400 | 7.500 | 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 | 1.860,64 | 7.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.860,64 | 7.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.938,43 | 3.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 918,80 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge | 77,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 1.942,63 | 3.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **27.652,69** | **33.600** | **33.200** | **38.700** | **34.600** | **34.900** | **35.500** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-27.652,69** | **-33.600** | **-33.200** | **-38.700** | **-34.600** | **-34.900** | **-35.500** |
| | | | | | | | |
| 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** |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111110** | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | n.n. |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-27.652,69** | **-33.600** | **-33.200** | **-38.700** | **-34.600** | **-34.900** | **-35.500** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 0,00 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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** | **-34.500** | **-40.000** | **-35.900** | **-36.200** | **-36.800** |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **111110** | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen n.n. |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 19.200 | 19.600 | 0 | 0 | 20.600 | 20.900 | 21.500 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 6.261,72 | 6.300 | 5.000 | 5.100 | 0 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 9.169,13 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 0 | 0 | 9.500 | 9.700 | 10.000 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 620,96 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.869,81 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 400 | 400 | 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 | 1.678,79 | 1.500 | 2.400 | 7.500 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 727160 Veranstaltungen | 1.678,79 | 1.500 | 2.400 | 7.500 | 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 | 1.860,64 | 7.800 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.860,64 | 7.800 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.938,43 | 3.600 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 918,80 | 400 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 742910 Sonstige Auszahlungen Mitgliedsbeiträge | 77,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 1.942,63 | 3.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **24.399,48** | **33.600** | **33.200** | **38.700** | **0** | **0** | **34.600** | **34.900** | **35.500** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-24.399,48** | **-33.600** | **-33.200** | **-38.700** | **0** | **0** | **-34.600** | **-34.900** | **-35.500** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111110** | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | n.n. |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-33.200** | **-38.700** | **0** | **0** | **-34.600** | **-34.900** | **-35.500** |
| 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)** | **-24.399,48** | **-33.600** | **-33.200** | **-38.700** | **0** | **0** | **-34.600** | **-34.900** | **-35.500** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111110** | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | n.n. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

**Produktziel**

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungsprüfung.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

§ 153 NKomVG

**Zielgruppen**

politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe

**Wesentliches Produkt**

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 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 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 57.000 | 59.000 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 33.638,90 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 57.000 | 59.000 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **33.638,90** | **45.000** | **50.000** | **50.000** | **55.000** | **57.000** | **59.000** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-33.638,90** | **-45.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-55.000** | **-57.000** | **-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(-)** | **-33.638,90** | **-45.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-55.000** | **-57.000** | **-59.000** |
| | | | | | | | |
| 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** | **-33.638,90** | **-45.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-55.000** | **-57.000** | **-59.000** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 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 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 55.000 | 57.000 | 59.000 |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 33.751,63 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 55.000 | 57.000 | 59.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.751,63** | **45.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **55.000** | **57.000** | **59.000** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-33.751,63** | **-45.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-55.000** | **-57.000** | **-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 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-55.000** | **-57.000** | **-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)** | **-33.751,63** | **-45.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-55.000** | **-57.000** | **-59.000** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz. | |
| **Auftragsgrundlage** | **Zielgruppen** |
| NPersVG / TVöD | Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig | Nein |

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 57.200 | 59.200 | 60.800 | 62.300 | 63.900 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 45.690,71 | 45.200 | 45.400 | 47.100 | 48.300 | 49.500 | 50.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.109,96 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.848,04 | 8.800 | 8.800 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.302,22 | 8.900 | 7.500 | 7.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.241,33 | 8.300 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 60,89 | 600 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 123,78 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 123,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **59.074,71** | **67.500** | **66.200** | **68.200** | **67.800** | **69.300** | **70.900** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-59.074,71** | **-67.500** | **-66.200** | **-68.200** | **-67.800** | **-69.300** | **-70.900** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-59.074,71** | **-67.500** | **-66.200** | **-68.200** | **-67.800** | **-69.300** | **-70.900** |
| | | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 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** | **-69.500** | **-71.500** | **-71.100** | **-72.600** | **-74.200** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 57.200 | 59.200 | 0 | 0 | 60.800 | 62.300 | 63.900 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 45.690,71 | 45.200 | 45.400 | 47.100 | 0 | 0 | 48.300 | 49.500 | 50.800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.109,96 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 0 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.848,04 | 8.800 | 8.800 | 9.000 | 0 | 0 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.302,22 | 8.900 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.241,33 | 8.300 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 60,89 | 600 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 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 | 124,28 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 124,28 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **59.075,21** | **67.500** | **66.200** | **68.200** | **0** | **0** | **67.800** | **69.300** | **70.900** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-59.075,21** | **-67.500** | **-66.200** | **-68.200** | **0** | **0** | **-67.800** | **-69.300** | **-70.900** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-66.200** | **-68.200** | **0** | **0** | **-67.800** | **-69.300** | **-70.900** |
| 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)** | **-59.075,21** | **-67.500** | **-66.200** | **-68.200** | **0** | **0** | **-67.800** | **-69.300** | **-70.900** |
| | | | | | | | | | |

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

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **1119100000** | **Gleichstellung** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

Gleichberechtigung von Frauen und Männern

**Produktziel**

Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichsberechtigung 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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe

**Wesentliches Produkt**

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 59.200 | 60.500 | 62.100 | 63.700 | 65.300 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 45.283,75 | 44.400 | 46.600 | 47.600 | 48.800 | 50.100 | 51.300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.147,73 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 9.148,09 | 9.000 | 9.400 | 9.600 | 9.900 | 10.100 | 10.400 |
| 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 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 543,06 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 785,32 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 361,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 361,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **59.269,45** | **59.000** | **61.700** | **63.000** | **64.600** | **66.200** | **67.800** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-59.269,45** | **-59.000** | **-61.700** | **-63.000** | **-64.600** | **-66.200** | **-67.800** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-59.269,45** | **-59.000** | **-61.700** | **-63.000** | **-64.600** | **-66.200** | **-67.800** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 344,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **-64.800** | **-66.100** | **-67.700** | **-69.300** | **-70.900** |
| | | | | | | | |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 59.200 | 60.500 | 0 | 0 | 62.100 | 63.700 | 65.300 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 45.283,75 | 44.400 | 46.600 | 47.600 | 0 | 0 | 48.800 | 50.100 | 51.300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.147,73 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 0 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.148,09 | 9.000 | 9.400 | 9.600 | 0 | 0 | 9.900 | 10.100 | 10.400 |
| 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 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 543,06 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 785,32 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 361,50 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 361,50 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **59.269,45** | **59.000** | **61.700** | **63.000** | **0** | **0** | **64.600** | **66.200** | **67.800** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-59.269,45** | **-59.000** | **-61.700** | **-63.000** | **0** | **0** | **-64.600** | **-66.200** | **-67.800** |
| | | | | | | | | | |
| **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** |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | | | |
| **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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-61.700** | **-63.000** | **0** | **0** | **-64.600** | **-66.200** | **-67.800** |
| 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)** | **-59.269,45** | **-59.000** | **-61.700** | **-63.000** | **0** | **0** | **-64.600** | **-66.200** | **-67.800** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **362200** | Internationale Jugendarbeit | n.n. |

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **3622000000** | **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

**Produktziel**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Partnerschaftsurkunde

**Zielgruppen**

Jugendliche / junge Erwachsene

**Rechtsbindung**

Freiwillige Aufgabe

**Wesentliches Produkt**

Nein

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **362200** | Internationale Jugendarbeit | n.n. |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 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 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 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 | 4.600 | 4.700 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 3.667,61 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 248,31 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 747,85 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.107,34 | 8.000 | 8.100 | 13.000 | 8.100 | 13.000 | 8.100 |
| 427160 Veranstaltungen | 9.107,34 | 8.000 | 8.100 | 13.000 | 8.100 | 13.000 | 8.100 |
| 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 | 1.960,00 | 1.400 | 1.400 | 2.000 | 1.400 | 2.000 | 1.400 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.960,00 | 1.400 | 1.400 | 2.000 | 1.400 | 2.000 | 1.400 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **15.731,11** | **13.900** | **14.100** | **19.700** | **14.500** | **20.100** | **14.700** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-12.651,11** | **-9.100** | **-9.300** | **-6.900** | **-10.300** | **-7.300** | **-10.500** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-12.651,11** | **-9.100** | **-9.300** | **-6.900** | **-10.300** | **-7.300** | **-10.500** |
| | | | | | | | |
| 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 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | **362200** | Internationale Jugendarbeit n.n. |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **-9.800** | **-7.400** | **-10.800** | **-7.800** | **-11.000** |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **362200** | Internationale Jugendarbeit | n.n. |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 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 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 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 | 4.600 | 4.700 | 0 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 3.667,61 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 0 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 248,31 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 747,85 | 700 | 700 | 700 | 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 | 14.857,34 | 8.000 | 8.100 | 13.000 | 0 | 0 | 8.100 | 13.000 | 8.100 |
| 727160 Veranstaltungen | 14.857,34 | 8.000 | 8.100 | 13.000 | 0 | 0 | 8.100 | 13.000 | 8.100 |
| 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 | 1.960,00 | 1.400 | 1.400 | 2.000 | 0 | 0 | 1.400 | 2.000 | 1.400 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.960,00 | 1.400 | 1.400 | 2.000 | 0 | 0 | 1.400 | 2.000 | 1.400 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.481,11** | **13.900** | **14.100** | **19.700** | **0** | **0** | **14.500** | **20.100** | **14.700** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-17.981,11** | **-9.100** | **-9.300** | **-6.900** | **0** | **0** | **-10.300** | **-7.300** | **-10.500** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | **362200** | Internationale Jugendarbeit n.n. |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-9.300** | **-6.900** | **0** | **0** | **-10.300** | **-7.300** | **-10.500** |
| 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)** | **-17.981,11** | **-9.100** | **-9.300** | **-6.900** | **0** | **0** | **-10.300** | **-7.300** | **-10.500** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **362200** | Internationale Jugendarbeit | n.n. |

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

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5611000000** | **Umwelt-/ Klimaschutz** |

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes

Wahrung der Belange des Umweltschutzes im Gesamtspektrum des kommunalen Handelns.

**Produktziel**

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

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 54.028,29 | 36.200 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 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 | 36.200 | 39.700 | 41.000 | 42.100 | 43.000 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.397,90 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 48.775,53 | 25.800 | 28.300 | 31.000 | 31.800 | 32.600 | 33.400 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 736,46 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 224,81 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.330,20 | 1.700 | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 9.919,18 | 5.200 | 5.700 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.800 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 212,18 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.326,52 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 151,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13.140,82 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 33,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 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 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 40,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **78.963,38** | **52.100** | **46.400** | **49.900** | **41.200** | **42.300** | **43.200** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-24.935,09** | **-15.900** | **-37.400** | **-40.900** | **-41.200** | **-42.300** | **-43.200** |
| | | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-24.935,09** | **-15.900** | **-37.400** | **-40.900** | **-41.200** | **-42.300** | **-43.200** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 1.747,76 | 3.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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** | **-43.200** | **-46.700** | **-47.000** | **-48.100** | **-49.000** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 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 | 36.200 | 39.700 | 0 | 0 | 41.000 | 42.100 | 43.000 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 2.203,20 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 48.775,53 | 25.800 | 28.300 | 31.000 | 0 | 0 | 31.800 | 32.600 | 33.400 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.330,20 | 1.700 | 1.800 | 2.000 | 0 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.919,18 | 5.200 | 5.700 | 6.300 | 0 | 0 | 6.500 | 6.700 | 6.800 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 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 | 13.336,51 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 151,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 13.150,81 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 33,80 | 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 | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 40,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **77.607,62** | **51.400** | **46.200** | **49.700** | **0** | **0** | **41.000** | **42.100** | **43.000** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-42.423,40** | **-15.200** | **-37.200** | **-40.700** | **0** | **0** | **-41.000** | **-42.100** | **-43.000** |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | | | |
| **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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-37.200** | **-40.700** | **0** | **0** | **-41.000** | **-42.100** | **-43.000** |
| 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)** | **-42.423,40** | **-15.200** | **-37.200** | **-40.700** | **0** | **0** | **-41.000** | **-42.100** | **-43.000** |
| | | | | | | | | | |

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

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

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5711000000** | **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 Unternehmernetzwerken und Heraustellung 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.

**Produktziel**

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.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

§ 5 Absatz 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

**Zielgruppen**

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

**Rechtsbindung**

Freiwillige Aufgabe

**Wesentliches Produkt**

Nein

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 71.700 | 73.200 | 79.100 | 81.100 | 83.000 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.109,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 53.987,75 | 53.500 | 54.900 | 56.100 | 57.600 | 59.000 | 60.500 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.124,07 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.726,34 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.023,41 | 10.900 | 11.200 | 11.400 | 11.800 | 12.100 | 12.400 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 654,33 | 600 | 700 | 700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 812,51 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 758,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 53,85 | 1.500 | 1.500 | 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 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 458,10 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 458,10 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **73.896,09** | **75.100** | **79.200** | **81.200** | **87.100** | **89.100** | **91.000** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-73.896,09** | **-75.100** | **-79.200** | **-81.200** | **-87.100** | **-89.100** | **-91.000** |
| | | | | | | | |
| 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** |
| | | | | | | | |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-73.896,09** | **-75.100** | **-79.200** | **-81.200** | **-87.100** | **-89.100** | **-91.000** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 1.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 592,85 | 1.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 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** | **-85.200** | **-87.200** | **-93.100** | **-95.100** | **-97.000** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 71.700 | 73.200 | 0 | 0 | 79.100 | 81.100 | 83.000 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 1.590,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 53.987,75 | 53.500 | 54.900 | 56.100 | 0 | 0 | 57.600 | 59.000 | 60.500 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.726,34 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 0 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.023,41 | 10.900 | 11.200 | 11.400 | 0 | 0 | 11.800 | 12.100 | 12.400 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 600 | 700 | 700 | 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 | 645,15 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 591,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 53,85 | 1.500 | 1.500 | 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 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 482,10 | 500 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 482,10 | 500 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **71.455,13** | **75.100** | **79.200** | **81.200** | **0** | **0** | **87.100** | **89.100** | **91.000** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-71.455,13** | **-75.100** | **-79.200** | **-81.200** | **0** | **0** | **-87.100** | **-89.100** | **-91.000** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-79.200** | **-81.200** | **0** | **0** | **-87.100** | **-89.100** | **-91.000** |
| 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** | **-79.200** | **-81.200** | **0** | **0** | **-87.100** | **-89.100** | **-91.000** |
| | | | | | | | | | |

Fachbereich 1


| Produkte: | | Seite |
|---|---|---|
| 111100 | Gemeindeorgane | 135 |
| 111150 | Organisation / HVW | 139 |
| 111160 | Zentrale Dienste | 145 |
| **111200** | **Personalangelegenheiten** | **151** |
| 111400 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 157 |
| 111750 | Verwaltungsgebäude | 163 |
| 111800 | EDV + technische Infrastruktur | 169 |
| 121100 | Wahlen | 175 |
| 122200 | Personenstandwesen | 181 |
| 122300 | Meldewesen | 187 |

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

| | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung<br>12 Sicherheit und Ordnung<br>26 Kultur und Wissenschaft<br>28 Kultur und Wissenschaft |

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111100 Gemeindeorgane, 111160 Zentrale Dienste, 111200 Personalangelegenheiten, 111400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 111800 EDV und technische Infrastruktur, 111750 Verwaltungsgebäude, 122200 Personenstandswesen, 122300 Stadtbüro Meldewesen, 111150 Organisation / HVW, 121100 Wahlen,<br><br>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung<br><br>12 Sicherheit und Ordnung<br><br>26 Kultur und Wissenschaft<br><br>28 Kultur und Wissenschaft |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Andrea Steding |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 * | 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 | 2.140.700 | 2.247.000 | 2.303.400 | 2.360.900 | 2.419.600 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 388.200 | 364.600 | 426.700 | 436.900 | 423.700 | 434.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 490.917,38 | 646.600 | 648.800 | 634.900 | 593.400 | 593.400 | 596.400 |
| 16. Abschreibungen | 2.783,04 | 149.500 | 179.800 | 184.800 | 189.800 | 189.100 | 189.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 8.583,91 | 9.200 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 436.183,40 | 458.900 | 430.000 | 430.500 | 417.100 | 420.100 | 419.600 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.885.352,96** | **3.794.100** | **3.773.400** | **3.933.400** | **3.940.600** | **3.987.200** | **4.059.000** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-2.719.752,39** | **-3.482.900** | **-3.453.700** | **-3.507.200** | **-3.509.400** | **-3.659.500** | **-3.729.300** |
| | | | | | | | |
| 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** | **-3.453.700** | **-3.507.200** | **-3.509.400** | **-3.659.500** | **-3.729.300** |
| | | | | | | | |
| 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** | **-3.170.700** | **-3.224.200** | **-3.226.400** | **-3.376.500** | **-3.446.300** |
| | | | | | | | |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111800 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung von Land für die Systemadministration in Schulen

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122200 331100 Verwaltungsgebühren
voraussichtliche Gebühreneinnahmen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111800 346101 Ersatz für die private Nutzung öffentl.Fernsprecheinrichtung
Erstattung von Privatgesprächen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111200 401101 Leistungsentgelt für Beamte
Neufassung Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG)

Nach § 53 Abs. 7 NBesG können für Beamtinnen und Beamte Leistungsprämien und Leistungszulagen nach Maßgabe einer Dienstvereinbarung gewährt werden, wenn im Haushaltsplan einer Kommune Mittel dafür eingestellt werden.

Damit sollen erstmals die Beamtinnen und Beamten den Tarifbeschäftigten gleichgestellt werden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Schulungen BGM, GSB, neue Mitarb., Gremienbetreuung

111150 425100 Haltung von Fahrzeugen
Citymobil

111150 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Einführung Dokumentenmanagemntsystem, Forbildung Projektmanagement

111150 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Datenschutzbeauftragter KDO; Einführung Dokumentenmanagementsystem

111160 425100 Haltung von Fahrzeugen
Kosten für alle Dienstwagen der Verwaltung, ausgenommen Citymobil

111160 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung

111200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Nachwuchskosten:

| | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Azubi Kläranlage | | | | |
| Lehrgang Deula mit Unterkunft/Verpflegung | 3.200 € | | 3.900 € | |
| Lehrgänge Azubis und Beamtenanwärter Verwaltung | 6.100 € | | 2.000 € | |
| DVP und Fahrtkosten Azubis/Beamtenanwärter | 1.900€ | | 1.200 € | |
| | = Gesamt 11.200 € | Gesamt = | 7.100 € | |
| Aus- und Fortbildungen | | | | |
| Schwerbehindertenvertretung | 700 € | | 800 € | |
| 2. Angestelltenlehrgang incl. DGP Auswahl | 0 € | | 3.600 € | |
| Fortbildung PER | 8.700 € | | 3.400 € | |
| (Allg. Seminare; Schulungen | | | | zum Personalentwicklungskonzept; |
| Ausbildereignungsprüfung; | | | | |
| Softwareschulung Stellenplan) | | | | |
| Inhouse-Schulung Leitung | 5.000 € | | 5.000 € | |
| Gesamt = | 14.400 € | Gesamt = | 12.800 € | |

| | | |
|---|---|---|
| Kosten Arbeitssicherheit | | |
| Dekra-Betreuung | 9.000 € | 9.000 € |
| Untersuchungen incl. | | |
| Gefährdungsbeurteilung | 12.800 € | 12.800 € |
| Impfungen incl. Zeckenimpf. | | |
| für den Stadtbetriebshof | 3.100 € | 3.100 € |
| Pandemie | 5.000 € | 5.000 € |
| = Gesamt gerundet | 30.000 € | 30.000 € |

111400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000— ohne UST
Give aways

111400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Mediation, Moderation Bürgerbeteiligung, Neujahrsempfang, Adventschmücken, Städtische Flyer

111400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Das Örtliche im Internet

111750 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen, bauliche Unterhaltung lt. Nutzungsvereinbarung

111750 421110 Produktverantwortliche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Programmierung Schließanlage

111750 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000— ohne UST
Büromöbel und anderer Kleinbedarf

111750 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhalt,- Grund,- Glasreinigung, Kommmunale Abgaben, Gas, Strom, Gebäudevers. Revierdienst, GEZ
2021 KWL-Ausschreibung Strom
2022 KWL-Ausschreibung Reinigung

111750 424110 Produktverantwortliche Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen, Reinigungsmaterial

111800 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
vertraglich verpflichtend:
Aufwendungen für Wartungsverträge (Software und Hardware)

Aus diesem Konto werden die laufenden Wartungsverträge für Sotware und Hardware bezahlt.
Die Verträge habe eine gewisse Laufzeit und sind daher vertraglich gebunden.
Die Steigerungen sind ind der Zunahme von Fachverfahren begründet; tlw. sind Erweiterungen durchzusätzlich einbezogene Arbeitsplätze erfolgt. Einer der größten Einzelposten ist das DMS, das Zug um Zug in der ganzen Verwaltung eingeführt wird.
2020:
- neue Fachverfahren bzw. Erweiterungen durch zusätzliche Module
- erhebliche Preissteigerung bei Supportvertrag für Server und Sicherheitseinrichtungen (Firewall, Backup, etc.)

Die Steigerungen in diesem Konto werden in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen.

Reparaturen/Ersatzteile

111800 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000— ohne UST
betriebsnotwendig:
Beschaffung/Ersatz von Kleingeräten und DV-Software (GWG)
Beschaffung von Arbeitsplatz Hard-und Software zwi. 150 und 1000 EUR netto:
- PC
- Bildschirme
- ggfs. Drucker
- Lizenzen

Ansätze schwankend, da nicht in jedem Jahr gleich viele Geräte anzuschaffen sind;
(2018/2019 wegen Windows 10 und MS Office Umstellung Umstellung erhöhter Bedarf)

111800 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
betriebsnotwendig:
Aufwendungen für Fachschulungen zu EDV-Themen
(5 EDV-Mitarbeiter)
Pauschaler Ansatz, um den Mitarbeitern des SG bei Bedarf Schulungen anbieten zu können; Schulung sind i.d.R. mehrtägig.
Ansatz wurde in den letzten Jahren bereits reduziert

122200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Kosten für Seminarteilnahmen, Signaturkarten, etc.

122200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Einkauf von Stammbüchern, Urkundenpapier und Ausstattung Trauzimmer

262100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ab 2010 keine Beteiligung an Kultursommer der Region Hannover, da nicht kostendeckend

281100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lesungen

281100 427130 Ortsverschönerungen; Ausschmückung von Gebäuden, Straßen u. Plätzen
Hebebühne für Weihnachtsbeleuchtung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111200 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
15.500 Einwohner x 0,60 €

262100 431800 Zuschüsse an Spielmann u. Fanfarencorps
Übernahme Mietkosten laut Vereinbarung mit dem Spielmann- und Fanfarencorps. Ende nach 10 Jahren, letzte Zahlung 2015 nur noch für das erste Halbjahr.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 441101 Aufwandsentschädigungen
Aufwandsentschädigung gem. § 3 Abs. 2 Niedersächsische Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO)

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Kostensteigerung zu Vorjahren durch Jugendparlament

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Repräsentationen BGMin

111100 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Kosten für Dienstreisen, Reisekosten, Unterbringungskosten

111100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kfz-Versicherung

111100 445800 Erstattung an übrige Bereiche
Geschäftsführungskosten der Fraktionen

111150 442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge
Städtetag, Metropolregion, KDO, Arbeitgeberverband

111150 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Amtsblatt

111150 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten
Sachverständigen und Gerichtskosten

111150 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kommunaler Schadenausgleich

111160 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kfz-Versicherung

111200 443100 Geschäftsaufwendungen
Stellenausschreibungen pauschal 10.000 € plus 100 € Reisekosten

111200 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten
20 Externe Stellenbewertungen á 120, €
Pauschale Beratungskosten in Personalangelegenheiten 4.000 €

111400 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Internet

111400 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Fahrtkosten

111800 443110 Geschäftsaufwendungen EDV-Bedarf
betriebsnotwendig:
Anmietung von Geräten
hier: Kopier und Drucksysteme

111800 443130 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren
betriebsnotwendig:
Aufwendungen für Telefon-, Daten- und Mobilfunkverbindungen

111800 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
betriebsnotwendig:
Aufwendungen für Dienstreisen zu Tagungen;
Abrechnung Nutzung von Privat-PKW

111800 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten
betriebsnotwendig:
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Fachberatern bei Ausschreibungen

122200 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Jahresbeitrag Landesfachverband

122200 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Erstattungen der Fahrtkosten zum externen Trauort und Teilnahme an den Herbstschulungen (Tagesseminare)

281100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Künstlersozialkasse

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 2.140.700 | 2.247.000 | 0 | 0 | 2.303.400 | 2.360.900 | 2.419.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 478.118,53 | 646.600 | 695.800 | 652.900 | 0 | 0 | 611.400 | 611.400 | 614.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 8.583,91 | 9.200 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 452.918,16 | 458.900 | 431.300 | 431.800 | 0 | 0 | 418.400 | 421.400 | 420.900 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.217.734,95** | **3.256.400** | **3.277.300** | **3.341.200** | **0** | **0** | **3.333.200** | **3.393.700** | **3.454.900** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-3.059.052,98** | **-3.132.900** | **-3.153.900** | **-3.217.800** | **0** | **0** | **-3.204.800** | **-3.269.200** | **-3.328.400** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | 103.242,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 107.670,03 | 117.700 | 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 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **210.912,69** | **117.700** | **94.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-210.912,69** | **-117.700** | **-94.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-3.269.965,67** | **-3.250.600** | **-3.248.600** | **-3.217.800** | **0** | **0** | **-3.204.800** | **-3.269.200** | **-3.328.400** |
| 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)** | **-3.269.965,67** | **-3.250.600** | **-3.248.600** | **-3.217.800** | **0** | **0** | **-3.204.800** | **-3.269.200** | **-3.328.400** |
| | | | | | | | | | |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 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 |
| 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 12,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 963,60 | 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 | 508.100 | 511.200 | 524.400 | 537.300 | 550.900 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 185.618,95 | 170.200 | 167.500 | 169.400 | 173.700 | 178.000 | 182.500 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 68.295,69 | 84.000 | 87.900 | 88.700 | 91.000 | 93.200 | 95.600 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 92.643,00 | 62.600 | 78.400 | 78.400 | 80.400 | 82.400 | 84.500 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 95.181,88 | 99.800 | 98.700 | 98.700 | 101.200 | 103.700 | 106.300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.636,36 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 13.901,70 | 17.300 | 17.600 | 17.900 | 18.400 | 18.900 | 19.300 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 52.096,84 | 48.300 | 52.200 | 52.200 | 53.600 | 54.900 | 56.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 974,00 | 7.500 | 9.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.189,00 | 6.100 | 9.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -230,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 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 | 125.100 | 125.100 | 125.100 | 125.100 | 125.100 |
| 441101 Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 86.410,70 | 92.100 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 442103 Ortsratsmittel | 9.710,44 | 11.400 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.472,67 | 12.100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 1.389,55 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111100** | Gemeindeorgane | Renate Riedel |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 445800 Erstattung an übrige Bereiche | 4.680,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **626.011,78** | **621.500** | **642.900** | **642.400** | **655.600** | **668.500** | **682.100** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-620.714,75** | **-621.500** | **-642.900** | **-642.400** | **-655.600** | **-668.500** | **-682.100** |
| | | | | | | | |
| 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** | **-642.900** | **-642.400** | **-655.600** | **-668.500** | **-682.100** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 3.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 7.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 8.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 2.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 584,18 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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** | **-664.000** | **-663.500** | **-676.700** | **-689.600** | **-703.200** |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111100** | Gemeindeorgane | Renate Riedel |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | 508.100 | 511.200 | 0 | 0 | 524.400 | 537.300 | 550.900 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 185.116,51 | 170.200 | 167.500 | 169.400 | 0 | 0 | 173.700 | 178.000 | 182.500 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 68.295,69 | 84.000 | 87.900 | 88.700 | 0 | 0 | 91.000 | 93.200 | 95.600 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 62.600 | 78.400 | 78.400 | 0 | 0 | 80.400 | 82.400 | 84.500 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 99.800 | 98.700 | 98.700 | 0 | 0 | 101.200 | 103.700 | 106.300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.636,36 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 0 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.901,70 | 17.300 | 17.600 | 17.900 | 0 | 0 | 18.400 | 18.900 | 19.300 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 48.300 | 52.200 | 52.200 | 0 | 0 | 53.600 | 54.900 | 56.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.431,03 | 7.500 | 9.600 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.189,00 | 6.100 | 9.600 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.242,03 | 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 | 105.935,75 | 126.100 | 125.100 | 125.100 | 0 | 0 | 125.100 | 125.100 | 125.100 |
| 741101 Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 88.033,20 | 92.100 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 742103 Ortsratsmittel | 6.501,58 | 11.400 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.167,17 | 12.100 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 1.021,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 745800 Erstattungen an übrige Bereiche | 4.212,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111100** | Gemeindeorgane | Renate Riedel |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **381.317,04** | **621.500** | **642.800** | **642.300** | **0** | **0** | **655.500** | **668.400** | **682.000** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-380.415,44** | **-621.500** | **-642.800** | **-642.300** | **0** | **0** | **-655.500** | **-668.400** | **-682.000** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| **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** | **-642.800** | **-642.300** | **0** | **0** | **-655.500** | **-668.400** | **-682.000** |
| 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** | **-642.800** | **-642.300** | **0** | **0** | **-655.500** | **-668.400** | **-682.000** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

**Produktziel**

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 154.600 | 160.600 | 165.000 | 169.100 | 173.200 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 59.245,43 | 50.400 | 51.500 | 52.800 | 54.200 | 55.500 | 56.900 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 39.109,03 | 45.700 | 56.000 | 59.700 | 61.200 | 62.800 | 64.300 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 23.734,63 | 22.000 | 20.100 | 20.100 | 20.700 | 21.200 | 21.700 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 2.552,01 | 1.900 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.666,22 | 3.100 | 3.600 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.026,96 | 9.400 | 11.500 | 12.200 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 6.276,23 | 6.100 | 8.300 | 8.300 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.902,21 | 27.300 | 39.200 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 3.330,10 | 4.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 22.871,16 | 13.000 | 18.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 428100 Verbrauch von Vorräten | 43,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.657,51 | 10.300 | 15.800 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 1.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 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 | 102.844,81 | 91.600 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 67,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge | 10.732,58 | 15.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | -156,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 2.675,50 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 37.225,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 52.300,73 | 66.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | | | | |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **275.357,53** | **259.200** | **247.700** | **249.100** | **253.500** | **257.600** | **261.700** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-274.092,61** | **-259.200** | **-247.700** | **-249.100** | **-253.500** | **-257.600** | **-261.700** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-274.092,61** | **-259.200** | **-247.700** | **-249.100** | **-253.500** | **-257.600** | **-261.700** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 3.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 63.400 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 12.164,65 | 17.200 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 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** | **-356.500** | **-357.900** | **-362.300** | **-366.400** | **-370.500** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 154.600 | 160.600 | 0 | 0 | 165.000 | 169.100 | 173.200 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 59.553,54 | 50.400 | 51.500 | 52.800 | 0 | 0 | 54.200 | 55.500 | 56.900 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 39.109,03 | 45.700 | 56.000 | 59.700 | 0 | 0 | 61.200 | 62.800 | 64.300 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 22.000 | 20.100 | 20.100 | 0 | 0 | 20.700 | 21.200 | 21.700 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 1.900 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.666,22 | 3.100 | 3.600 | 3.900 | 0 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.026,96 | 9.400 | 11.500 | 12.200 | 0 | 0 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 6.100 | 8.300 | 8.300 | 0 | 0 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 34.735,23 | 27.300 | 39.200 | 34.600 | 0 | 0 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 3.282,24 | 4.000 | 5.400 | 5.400 | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 26.878,04 | 13.000 | 18.000 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 728100 Verbrauch von Vorräten | 43,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.531,51 | 10.300 | 15.800 | 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 | 86.218,52 | 91.600 | 51.300 | 51.300 | 0 | 0 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 67,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742910 Sonstige Auszahlungen Mitgliedsbeiträge | 10.732,58 | 15.200 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 2.597,20 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 23.540,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 49.281,24 | 66.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **230.309,50** | **257.500** | **245.100** | **246.500** | **0** | **0** | **250.900** | **255.000** | **259.100** |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-229.044,58** | **-257.500** | **-245.100** | **-246.500** | **0** | **0** | **-250.900** | **-255.000** | **-259.100** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| **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)** | **-229.044,58** | **-257.500** | **-245.100** | **-246.500** | **0** | **0** | **-250.900** | **-255.000** | **-259.100** |
| 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)** | **-229.044,58** | **-257.500** | **-245.100** | **-246.500** | **0** | **0** | **-250.900** | **-255.000** | **-259.100** |
| | | | | | | | | | |

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

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

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **1111600000** | **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

**Produktziel**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungszustellungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Dienstanweisungen

**Zielgruppen**

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

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 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 | 182.500 | 188.800 | 193.800 | 198.700 | 203.600 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 19.712,19 | 16.400 | 10.500 | 10.700 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 121.422,02 | 128.000 | 110.800 | 116.800 | 119.800 | 122.800 | 125.800 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 15.319,72 | 11.400 | 17.300 | 17.300 | 17.800 | 18.200 | 18.700 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 5.920,96 | 5.700 | 7.100 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.428,92 | 8.900 | 7.500 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 24.303,21 | 25.800 | 23.100 | 23.200 | 23.800 | 24.400 | 25.000 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 5.527,01 | 5.600 | 6.200 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.831,71 | 10.300 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 6.831,71 | 9.800 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 2.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 800 | 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 | 55.977,44 | 59.000 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 29.493,47 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 443130 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | 26.483,97 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **263.443,18** | **274.200** | **259.600** | **265.900** | **270.900** | **275.800** | **280.700** |
| | | | | | | | |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-263.443,18** | **-272.100** | **-259.600** | **-265.900** | **-270.900** | **-275.800** | **-280.700** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-263.443,18** | **-272.100** | **-259.600** | **-265.900** | **-270.900** | **-275.800** | **-280.700** |
| | | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 56.700 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 381130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 381131 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 32.600 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 266,60 | 10.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 2.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 4.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 2.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 266,60 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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** | **-211.000** | **-217.300** | **-222.300** | **-227.200** | **-232.100** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 182.500 | 188.800 | 0 | 0 | 193.800 | 198.700 | 203.600 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 19.605,59 | 16.400 | 10.500 | 10.700 | 0 | 0 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 121.422,02 | 128.000 | 110.800 | 116.800 | 0 | 0 | 119.800 | 122.800 | 125.800 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 11.400 | 17.300 | 17.300 | 0 | 0 | 17.800 | 18.200 | 18.700 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 5.700 | 7.100 | 7.100 | 0 | 0 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.428,92 | 8.900 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 24.303,21 | 25.800 | 23.100 | 23.200 | 0 | 0 | 23.800 | 24.400 | 25.000 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 231,50 | 5.600 | 6.200 | 6.200 | 0 | 0 | 6.400 | 6.600 | 6.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.352,68 | 10.300 | 13.200 | 13.200 | 0 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 5.352,68 | 9.800 | 12.700 | 12.700 | 0 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 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 | 59.355,86 | 59.000 | 61.800 | 61.800 | 0 | 0 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 743120 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 31.190,27 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 743130 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren | 28.165,59 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **238.699,78** | **271.100** | **257.500** | **263.800** | **0** | **0** | **268.800** | **273.700** | **278.600** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-238.699,78** | **-271.100** | **-257.500** | **-263.800** | **0** | **0** | **-268.800** | **-273.700** | **-278.600** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 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 |
| **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** | **-257.500** | **-263.800** | **0** | **0** | **-268.800** | **-273.700** | **-278.600** |
| 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)** | **-244.610,28** | **-271.100** | **-257.500** | **-263.800** | **0** | **0** | **-268.800** | **-273.700** | **-278.600** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111200** | Personalangelegenheiten | Ali Kara |

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **1112000000** | **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.

**Produktziel**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Ja

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111200** | Personalangelegenheiten | Ali Kara |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 0,00 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 |
| 314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 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 |
| 348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 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 |
| 358204 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pension | 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 | 634.400 | 722.200 | 740.500 | 759.100 | 778.200 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 31.890,33 | 41.300 | 29.500 | 52.200 | 53.600 | 54.900 | 56.300 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 247.654,10 | 387.100 | 400.900 | 455.800 | 467.200 | 478.900 | 490.900 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 232.794,43 | 8.300 | 22.200 | 22.200 | 22.800 | 23.400 | 24.000 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | -189.192,25 | 29.400 | 23.600 | 23.600 | 24.200 | 24.800 | 25.500 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 16.567,72 | 26.100 | 27.500 | 30.000 | 30.800 | 31.600 | 32.400 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 76.216,61 | 105.900 | 115.400 | 123.100 | 126.200 | 129.400 | 132.600 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 29.644,39 | 10.600 | 15.300 | 15.300 | 15.700 | 16.100 | 16.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 388.200 | 364.600 | 426.700 | 436.900 | 423.700 | 434.300 |
| 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 347.900 | 323.400 | 399.400 | 409.500 | 419.700 | 430.200 |
| 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 0,00 | 40.300 | 31.800 | 23.500 | 23.500 | 0 | 0 |
| 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 9.400 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.241,30 | 58.900 | 55.600 | 49.500 | 0 | 0 | 0 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 17.241,30 | 58.900 | 55.600 | 49.500 | 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 | 8.583,91 | 9.200 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 8.583,91 | 9.200 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.857,50 | 14.500 | 26.600 | 26.600 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 |
| 443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 25,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 5.484,41 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111200** | Personalangelegenheiten | Ali Kara |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 2.038,95 | 4.400 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.308,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **480.258,04** | **1.079.500** | **1.090.700** | **1.234.500** | **1.177.400** | **1.182.800** | **1.212.500** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-463.762,47** | **-890.300** | **-893.700** | **-931.000** | **-873.900** | **-982.800** | **-1.012.500** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-463.762,47** | **-890.300** | **-893.700** | **-931.000** | **-873.900** | **-982.800** | **-1.012.500** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 4.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 10.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 25.200 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 3.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 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** | **-949.700** | **-987.000** | **-929.900** | **-1.038.800** | **-1.068.500** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 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 |
| 648400 Erstattungen vonm sonstigen öffentl. Bereich | 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 | 634.400 | 722.200 | 0 | 0 | 740.500 | 759.100 | 778.200 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 28.668,05 | 41.300 | 29.500 | 52.200 | 0 | 0 | 53.600 | 54.900 | 56.300 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 247.654,10 | 387.100 | 400.900 | 455.800 | 0 | 0 | 467.200 | 478.900 | 490.900 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 630.302,67 | 8.300 | 22.200 | 22.200 | 0 | 0 | 22.800 | 23.400 | 24.000 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 29.400 | 23.600 | 23.600 | 0 | 0 | 24.200 | 24.800 | 25.500 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 16.567,72 | 26.100 | 27.500 | 30.000 | 0 | 0 | 30.800 | 31.600 | 32.400 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 76.216,61 | 105.900 | 115.400 | 123.100 | 0 | 0 | 126.200 | 129.400 | 132.600 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 191.391,98 | 10.600 | 15.300 | 15.300 | 0 | 0 | 15.700 | 16.100 | 16.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 18.929,30 | 58.900 | 55.600 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 18.929,30 | 58.900 | 55.600 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 8.583,91 | 9.200 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 8.583,91 | 9.200 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14.661,33 | 14.500 | 26.600 | 26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743120 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 25,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 11.542,19 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.785,00 | 4.400 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.308,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.232.975,67** | **691.300** | **726.100** | **807.800** | **0** | **0** | **740.500** | **759.100** | **778.200** |
| | | | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.216.480,10** | **-687.300** | **-722.200** | **-803.900** | **0** | **0** | **-736.600** | **-759.100** | **-778.200** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| **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** | **-722.200** | **-803.900** | **0** | **0** | **-736.600** | **-759.100** | **-778.200** |
| 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)** | **-1.216.480,10** | **-687.300** | **-722.200** | **-803.900** | **0** | **0** | **-736.600** | **-759.100** | **-778.200** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111200** | Personalangelegenheiten | Ali Kara |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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

**Produktziel**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Rechtsbindung**

Freiwillige Aufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 73.600 | 74.800 | 73.900 | 75.900 | 77.500 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 33.621,37 | 34.700 | 47.300 | 48.400 | 49.700 | 51.000 | 52.200 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 12.630,34 | 13.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 10.769,36 | 10.500 | 18.400 | 18.400 | 16.900 | 17.400 | 17.800 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 347,02 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 858,64 | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.591,36 | 2.700 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.359,89 | 2.200 | 3.900 | 3.900 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.465,19 | 12.900 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST | 1.663,26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 284,50 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.837,32 | 10.400 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 427130 Ortsverschönerungen; Ausschmückung von Gebäuden, Straßen u. Plätzen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 680,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 800 | 700 | 700 | 700 | 100 | 100 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 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 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **71.643,17** | **80.600** | **94.200** | **95.400** | **94.500** | **95.900** | **97.500** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-71.643,17** | **-80.600** | **-94.200** | **-95.400** | **-94.500** | **-95.900** | **-97.500** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-71.643,17** | **-80.600** | **-94.200** | **-95.400** | **-94.500** | **-95.900** | **-97.500** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 1.824,88 | 3.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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** | **-105.000** | **-106.200** | **-105.300** | **-106.700** | **-108.300** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 73.600 | 74.800 | 0 | 0 | 73.900 | 75.900 | 77.500 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 33.550,27 | 34.700 | 47.300 | 48.400 | 0 | 0 | 49.700 | 51.000 | 52.200 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 12.630,34 | 13.000 | 2.000 | 2.100 | 0 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 10.500 | 18.400 | 18.400 | 0 | 0 | 16.900 | 17.400 | 17.800 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 300 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 858,64 | 800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.591,36 | 2.700 | 400 | 400 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.200 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.694,30 | 12.900 | 16.100 | 16.100 | 0 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST | 47,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 284,50 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 9.562,75 | 10.400 | 12.100 | 12.100 | 0 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 799,11 | 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 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.324,91** | **79.800** | **92.500** | **93.700** | **0** | **0** | **92.800** | **94.800** | **96.400** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-60.324,91** | **-79.800** | **-92.500** | **-93.700** | **0** | **0** | **-92.800** | **-94.800** | **-96.400** |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | | | |
| **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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-92.500** | **-93.700** | **0** | **0** | **-92.800** | **-94.800** | **-96.400** |
| 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)** | **-60.324,91** | **-79.800** | **-92.500** | **-93.700** | **0** | **0** | **-92.800** | **-94.800** | **-96.400** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

**Produktziel**

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 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 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 | 26.200 | 27.000 | 28.000 | 28.700 | 29.300 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 527,40 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 34.190,57 | 47.400 | 18.400 | 19.100 | 19.600 | 20.100 | 20.600 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 224,81 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.256,18 | 3.300 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 6.504,51 | 9.400 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 130,87 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.437,00 | 183.100 | 142.800 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.050,35 | 53.000 | 37.000 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 276,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST | 11.155,50 | 20.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 5.757,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 111.739,76 | 110.000 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 122,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 2.738,04 | 86.700 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 72.800 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 693,48 | 4.500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 362,78 | 2.200 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.681,78 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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 |
| 443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 10,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 985,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **214.005,37** | **330.300** | **268.500** | **268.500** | **269.500** | **270.200** | **270.800** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-210.930,18** | **-329.900** | **-265.300** | **-265.300** | **-266.300** | **-267.000** | **-267.600** |
| | | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 16.698,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 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** | **-265.300** | **-265.300** | **-266.300** | **-267.000** | **-267.600** |
| | | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 162.800 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 |
| 381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 52.900 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 109.900 | 88.700 | 88.700 | 88.700 | 88.700 | 88.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.865,97 | 21.900 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 16.090,92 | 18.800 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung | 94,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser | 759,88 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren | 1.920,31 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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** | **-164.000** | **-164.000** | **-165.000** | **-165.700** | **-166.300** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 26.200 | 27.000 | 0 | 0 | 28.000 | 28.700 | 29.300 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 397,60 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 34.190,57 | 47.400 | 18.400 | 19.100 | 0 | 0 | 19.600 | 20.100 | 20.600 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.256,18 | 3.300 | 1.200 | 1.300 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.504,51 | 9.400 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 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 | 144.091,58 | 183.100 | 142.800 | 142.000 | 0 | 0 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.883,21 | 53.000 | 37.000 | 36.200 | 0 | 0 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 315,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST | 8.193,15 | 20.100 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 5.757,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 101.470,54 | 110.000 | 89.100 | 89.100 | 0 | 0 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 349,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 122,94 | 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 | 22.823,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743120 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 10,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 985,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 21.828,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **210.264,43** | **243.600** | **169.000** | **169.000** | **0** | **0** | **170.000** | **170.700** | **171.300** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-210.264,43** | **-243.600** | **-169.000** | **-169.000** | **0** | **0** | **-170.000** | **-170.700** | **-171.300** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 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 |
| **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** | **-169.000** | **-169.000** | **0** | **0** | **-170.000** | **-170.700** | **-171.300** |
| 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)** | **-356.674,15** | **-258.600** | **-169.000** | **-169.000** | **0** | **0** | **-170.000** | **-170.700** | **-171.300** |
| | | | | | | | | | |

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

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

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **1118000000** | **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

**Produktziel**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**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

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 8.694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 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 |
| 346101 Ersatz für die private Nutzung öffentl.Fernspreche inrichtung | 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 |
| 359100 Andere 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 | 252.700 | 258.500 | 265.300 | 271.900 | 278.700 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 6.501,72 | 6.700 | 7.000 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 135.348,05 | 171.500 | 193.500 | 198.000 | 203.000 | 208.100 | 213.300 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 2.006,78 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.426,38 | 11.500 | 12.900 | 13.200 | 13.600 | 13.900 | 14.300 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 25.809,08 | 33.100 | 36.800 | 37.500 | 38.500 | 39.400 | 40.400 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 492,53 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.560,72 | 336.300 | 363.200 | 368.000 | 375.500 | 375.500 | 378.500 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 117.451,97 | 182.400 | 194.000 | 195.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST | 44.194,11 | 37.800 | 41.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 45.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.204,21 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 744,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 86.966,43 | 110.100 | 121.700 | 125.000 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 56.900 | 74.600 | 79.600 | 84.600 | 84.600 | 84.600 |
| 471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 21.800 | 51.700 | 56.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 8.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 25.300 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 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 | 79.559,08 | 82.300 | 80.100 | 80.600 | 90.600 | 93.600 | 93.600 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 443110 Geschäftsaufwendungen EDV-Bedarf | 39.086,16 | 40.100 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 45.000 | 45.000 |
| 443130 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | 27.930,32 | 41.600 | 37.600 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 12.542,60 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **511.704,34** | **700.600** | **770.600** | **786.700** | **816.000** | **825.600** | **835.400** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-502.937,33** | **-700.600** | **-770.600** | **-786.700** | **-816.000** | **-825.600** | **-835.400** |
| | | | | | | | |
| 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** | **-770.600** | **-786.700** | **-816.000** | **-825.600** | **-835.400** |
| | | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 367.800 | 377.100 | 377.100 | 377.100 | 377.100 | 377.100 |
| 381120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 346.600 | 357.100 | 357.100 | 357.100 | 357.100 | 357.100 |
| 381121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 21.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 2.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 4.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 1.300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 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** | **-400.400** | **-416.500** | **-445.800** | **-455.400** | **-465.200** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 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 |
| 646101 Ersatz für die private Nutzung öffentl. Fernsprecheinrichtung | 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 | 252.700 | 258.500 | 0 | 0 | 265.300 | 271.900 | 278.700 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 6.518,23 | 6.700 | 7.000 | 7.300 | 0 | 0 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 135.348,05 | 171.500 | 193.500 | 198.000 | 0 | 0 | 203.000 | 208.100 | 213.300 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.426,38 | 11.500 | 12.900 | 13.200 | 0 | 0 | 13.600 | 13.900 | 14.300 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 25.809,08 | 33.100 | 36.800 | 37.500 | 0 | 0 | 38.500 | 39.400 | 40.400 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 221,50 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 400 | 400 | 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 | 250.165,15 | 336.300 | 363.200 | 368.000 | 0 | 0 | 375.500 | 375.500 | 378.500 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 119.903,49 | 182.400 | 194.000 | 195.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST | 42.942,68 | 37.800 | 41.500 | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 45.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.474,21 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 744,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 85.100,77 | 110.100 | 121.700 | 125.000 | 0 | 0 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| 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 | 88.765,09 | 82.300 | 80.100 | 80.600 | 0 | 0 | 90.600 | 93.600 | 93.600 |
| 743110 Geschäftsauszahlungen EDV-Bedarf | 47.870,38 | 40.100 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 45.000 | 45.000 |
| 743130 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren | 28.352,11 | 41.600 | 37.600 | 38.100 | 0 | 0 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 12.542,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **518.253,48** | **643.700** | **696.000** | **707.100** | **0** | **0** | **731.400** | **741.000** | **750.800** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-509.346,15** | **-643.700** | **-696.000** | **-707.100** | **0** | **0** | **-731.400** | **-741.000** | **-750.800** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | 58.592,47 | 102.700 | 94.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 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 |
| **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** | **-790.700** | **-707.100** | **0** | **0** | **-731.400** | **-741.000** | **-750.800** |
| 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)** | **-567.938,62** | **-746.400** | **-790.700** | **-707.100** | **0** | **0** | **-731.400** | **-741.000** | **-750.800** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **121100** | Wahlen | Renate Riedel |

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **1211000000** | **Wahlen** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

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

Sicherstellen des ordnungsgemäßen Wahlgeschäfts

**Produktziel**

Ordnungsgemäße Ermittlung der Wahlergebnisse für die einzelnen Wahlen im Stadtgebiet.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **121100** | Wahlen | Renate Riedel |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 49.871,34 | 50.000 | 28.600 | 30.000 | 31.100 | 31.800 | 32.700 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 21.077,85 | 21.900 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 9.780,76 | 10.500 | 12.000 | 13.800 | 14.200 | 14.500 | 14.900 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 11.641,93 | 10.400 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 6.000 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.722,43 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 654,23 | 800 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.001,78 | 2.100 | 3.200 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.992,36 | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.000 | 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** | **49.871,34** | **52.000** | **28.600** | **30.000** | **31.100** | **31.800** | **32.700** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-49.871,34** | **-52.000** | **-28.600** | **-30.000** | **-31.100** | **-31.800** | **-32.700** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-49.871,34** | **-52.000** | **-28.600** | **-30.000** | **-31.100** | **-31.800** | **-32.700** |
| | | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **121100** | Wahlen | Renate Riedel |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 272,20 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 272,20 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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** | **-50.143,54** | **-54.300** | **-30.600** | **-32.000** | **-33.100** | **-33.800** | **-34.700** |
| | | | | | | | |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **121100** | Wahlen | Renate Riedel |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 31.870,46 | 50.000 | 28.600 | 30.000 | 0 | 0 | 31.100 | 31.800 | 32.700 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 19.983,53 | 21.900 | 3.100 | 3.200 | 0 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 9.348,96 | 10.500 | 12.000 | 13.800 | 0 | 0 | 14.200 | 14.500 | 14.900 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 10.400 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 5.700 | 5.800 | 6.000 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 625,13 | 800 | 1.000 | 900 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.912,84 | 2.100 | 3.200 | 2.800 | 0 | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.100 | 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 | 796,51 | 2.000 | 48.000 | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 796,51 | 0 | 48.000 | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 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 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **32.666,97** | **52.000** | **77.900** | **50.300** | **0** | **0** | **51.400** | **52.100** | **53.000** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-32.666,97** | **-52.000** | **-77.900** | **-50.300** | **0** | **0** | **-51.400** | **-52.100** | **-53.000** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

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

Renate Riedel

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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)** | **-32.666,97** | **-52.000** | **-77.900** | **-50.300** | **0** | **0** | **-51.400** | **-52.100** | **-53.000** |
| 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)** | **-32.666,97** | **-52.000** | **-77.900** | **-50.300** | **0** | **0** | **-51.400** | **-52.100** | **-53.000** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **121100** | Wahlen | Renate Riedel |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 Ehefähigkeit und Durchführung von Eheschließungen; Prüfung und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Nachbeurkundung von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland; Prüfung und Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Bezug auf Eheschließungen, Ehescheidungen, Begründung und Aufhebung von Lebenspartnerschaften, Adoptionen und Namensänderungen; Entgegennahme und Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen; Beurkundung von Kirchenaustritten und Vaterschaftsanerkennungen; Beratung in Fragen des nationalen und internationalen Personenstandsrechts; Urkundenausstellung und Auskunftserteilung inklusive Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs.

**Produktziel**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **122200** | Personenstandswesen | Marina Grünling |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 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 | 95.700 | 97.500 | 100.300 | 102.700 | 105.300 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 28.872,27 | 25.800 | 27.800 | 28.300 | 29.100 | 29.800 | 30.500 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 41.693,20 | 41.800 | 44.200 | 45.200 | 46.400 | 47.500 | 48.700 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 8.288,37 | 7.600 | 8.800 | 8.800 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.868,32 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.517,67 | 8.500 | 9.000 | 9.200 | 9.500 | 9.700 | 10.000 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.764,50 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.777,05 | 3.000 | 5.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.432,29 | 1.500 | 3.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.344,76 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. Abschreibungen | 45,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 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 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 158,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **96.135,08** | **92.800** | **101.800** | **100.600** | **103.900** | **106.300** | **108.900** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-74.018,63** | **-73.800** | **-82.800** | **-81.600** | **-84.900** | **-87.300** | **-89.900** |
| | | | | | | | |
| 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** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **122200** | Personenstandswesen | Marina Grünling |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-74.018,63** | **-73.800** | **-82.800** | **-81.600** | **-84.900** | **-87.300** | **-89.900** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 1.300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 11.200 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 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** | **-99.000** | **-97.800** | **-101.100** | **-103.500** | **-106.100** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 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 | 95.700 | 97.500 | 0 | 0 | 100.300 | 102.700 | 105.300 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 30.664,05 | 25.800 | 27.800 | 28.300 | 0 | 0 | 29.100 | 29.800 | 30.500 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 39.993,20 | 41.800 | 44.200 | 45.200 | 0 | 0 | 46.400 | 47.500 | 48.700 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 7.600 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.868,32 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 0 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.517,67 | 8.500 | 9.000 | 9.200 | 0 | 0 | 9.500 | 9.700 | 10.000 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 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 | 5.500 | 2.500 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.233,30 | 1.500 | 3.500 | 1.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.382,67 | 1.500 | 2.000 | 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 | 372,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 222,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **85.031,21** | **92.800** | **101.700** | **100.500** | **0** | **0** | **103.800** | **106.200** | **108.800** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-62.930,76** | **-73.800** | **-82.700** | **-81.500** | **0** | **0** | **-84.800** | **-87.200** | **-89.800** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-82.700** | **-81.500** | **0** | **0** | **-84.800** | **-87.200** | **-89.800** |
| 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)** | **-62.930,76** | **-73.800** | **-82.700** | **-81.500** | **0** | **0** | **-84.800** | **-87.200** | **-89.800** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **122200** | Personenstandswesen | Marina Grünling |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **122300** | 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.

**Produktziel**

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

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **122300** | Meldewesen | Steffen Fuhse |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 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 |
| 356100 Bußgelder | 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 | 184.300 | 176.400 | 181.100 | 185.700 | 190.200 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 31.142,46 | 32.200 | 29.600 | 30.700 | 31.500 | 32.300 | 33.100 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 85.187,35 | 87.500 | 67.900 | 60.900 | 62.500 | 64.000 | 65.600 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 35.320,11 | 33.600 | 35.800 | 35.800 | 36.700 | 37.700 | 38.600 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 10.185,13 | 9.400 | 10.400 | 10.400 | 10.700 | 11.000 | 11.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 5.690,09 | 5.800 | 5.500 | 4.900 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 17.424,12 | 17.900 | 20.100 | 19.700 | 20.200 | 20.700 | 21.300 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 14.112,95 | 13.200 | 15.000 | 14.000 | 14.400 | 14.800 | 15.100 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.425,55 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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 | 74.976,52 | 82.200 | 81.800 | 81.800 | 85.000 | 85.000 | 84.500 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 17,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 443190 Geschäftsaufwendungen für Pässe und Personalausweise | 69.167,81 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 445000 Erstattung an Bund | 5.699,32 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 445700 Erstattung an private Unternehmen | 91,48 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **275.464,28** | **284.300** | **268.800** | **260.300** | **268.200** | **272.700** | **276.700** |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **122300** | Meldewesen | Steffen Fuhse |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-168.543,88** | **-183.800** | **-168.300** | **-159.800** | **-162.700** | **-167.200** | **-169.200** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-168.543,88** | **-183.800** | **-168.300** | **-159.800** | **-162.700** | **-167.200** | **-169.200** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 5.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 20.200 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 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** | **-190.500** | **-182.000** | **-184.900** | **-189.400** | **-191.400** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 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 |
| 656100 Bußgelder | 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 | 184.300 | 176.400 | 0 | 0 | 181.100 | 185.700 | 190.200 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 30.787,24 | 32.200 | 29.600 | 30.700 | 0 | 0 | 31.500 | 32.300 | 33.100 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 81.560,21 | 87.500 | 67.900 | 60.900 | 0 | 0 | 62.500 | 64.000 | 65.600 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 33.600 | 35.800 | 35.800 | 0 | 0 | 36.700 | 37.700 | 38.600 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 9.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 0 | 10.700 | 11.000 | 11.200 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.445,74 | 5.800 | 5.500 | 4.900 | 0 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 16.677,14 | 17.900 | 20.100 | 19.700 | 0 | 0 | 20.200 | 20.700 | 21.300 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 13.200 | 15.000 | 14.000 | 0 | 0 | 14.400 | 14.800 | 15.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.425,55 | 2.400 | 2.600 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.425,55 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 600 | 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 | 74.785,62 | 82.200 | 81.800 | 81.800 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 84.500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 17,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 743190 Geschäftsauszahlungen für Pässe und Personalausweise | 68.976,91 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 745000 Erstattungen an Bund | 5.699,32 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 745700 Erstattungen an private Unternehmen | 91,48 | 1.200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **210.681,50** | **284.200** | **268.700** | **260.200** | **0** | **0** | **268.100** | **272.700** | **276.700** |
| | | | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-103.330,90** | **-183.700** | **-168.200** | **-159.700** | **0** | **0** | **-162.600** | **-167.200** | **-169.200** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| **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** | **-168.200** | **-159.700** | **0** | **0** | **-162.600** | **-167.200** | **-169.200** |
| 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)** | **-103.330,90** | **-183.700** | **-168.200** | **-159.700** | **0** | **0** | **-162.600** | **-167.200** | **-169.200** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **122300** | Meldewesen | Steffen Fuhse |

## Fachbereich 2


| Produkte: | | Seite |
|---|---|---|
| 111500 | Haushaltssteuerung | 201 |
| 111550 | Finanzverwaltung | 207 |
| 111600 | Stadtkasse | 213 |
| 111650 | Finanzvermögen | 219 |
| 271100 | LVHS | 225 |
| 366200 | Spielplätze | 231 |
| **424100** | **Hallen- und Freibad** | **237** |
| 533100 | Wasserversorgung | 243 |
| 535100 | Stadtversorgung | 249 |
| 535150 | Konzessionsabgaben | 255 |
| 573100 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 259 |
| **611100** | **Gemeindesteuern** | **265** |
| 611200 | Allgemeine Zuweisungen | 271 |
| 611300 | Allgemeine Umlagen | 277 |
| 612100 | Sonstige Finanzwirtschaft | 281 |

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

27 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Heike Hessenkamp

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 18.465.000 | 18.425.000 | 18.640.000 | 18.995.000 | 19.305.000 |
| 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 | 496.600 | 491.500 | 486.500 | 481.700 | 477.100 |
| | | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **23.878.243,56** | **22.502.100** | **21.972.700** | **21.952.600** | **22.187.800** | **22.587.800** | **22.918.900** |
| | | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 921.416,61 | 869.800 | 910.100 | 952.700 | 979.600 | 1.004.200 | 1.028.900 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 82.805,35 | 162.500 | 146.200 | 142.700 | 142.600 | 142.500 | 143.900 |
| 16. Abschreibungen * | 547.081,84 | 100.800 | 175.800 | 175.800 | 175.300 | 175.000 | 175.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen * | 878.126,76 | 1.057.400 | 908.800 | 1.008.800 | 1.107.900 | 1.208.800 | 1.258.800 |
| 18. Transferaufwendungen * | 9.408.553,56 | 7.387.100 | 8.228.000 | 7.875.700 | 7.995.900 | 8.116.100 | 8.236.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 107.054,04 | 89.400 | 71.400 | 80.400 | 70.600 | 69.100 | 69.200 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **11.945.038,16** | **9.667.000** | **10.440.300** | **10.236.100** | **10.471.900** | **10.715.700** | **10.912.000** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **11.933.205,40** | **12.835.100** | **11.532.400** | **11.716.500** | **11.715.900** | **11.872.100** | **12.006.900** |
| | | | | | | | |
| 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** | **11.532.400** | **11.716.500** | **11.715.900** | **11.872.100** | **12.006.900** |
| | | | | | | | |
| 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** | **11.325.500** | **11.509.600** | **11.509.000** | **11.665.200** | **11.800.000** |
| | | | | | | | |

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611100 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
landesweites Steueraufkommen x Schlüsselzahl = Betrag
Veränderung ständig durch tatsächliches Steueraufkommen beim Land.
Keine direkte Beeinflussung durch die Kommune möglich.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111500 331100 Verwaltungsgebühren
Gebühr für den Ersatz von Hundesteuermarken

111600 331100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

424100 341100 Mieten und Pachten
PAB 1,- Euro

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111500 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kündigung der Verwaltungshilfevereinbarung zwischen AHA und den Städten und Gemeinden
Die Veranlagung der Abfallgebühren wird voraussichtlich direkt durch AHA durchgeführt, daher wird es nur noch eine sehr viel geringer Erstattung geben.

111500 348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
Verwaltungshilfevereinbarung mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111500 356100 Bußgelder
Bußgelder bei Hundesteuerverfahren

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungskosten für 9 Mitarbeiter á 500,00 Euro = 4.500 Euro
Erhöhter Ansatz in 2021 für die Teilnahme eines Mitarbeiters an einer Fortbildung zum kommunalen Finanzbuchhalter.

111500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
ährliches Nutzungsentgelt für die Übernahme und Bereitstellung von Daten in IKVS (interkommunale Vergleichssysteme - interaktiver Haushalt) = 3.500 Euro

Support durch IKVS bei der Erstellung und Einrichtung von Berichten = 1.000 Euro

Support und Fernwartung durch H&H = 1.000 Euro

111600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Schulungskosten pro Mitarbeiter: 4 x 500,00 € = 2.000 € betriebsbedingte Aufwendungen

424100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vertrag mit BetriebsGmbH

424100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäudeversicherung

573100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen, bauliche Unterhaltung lt. Nutzervereinbarung

573100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
kommunale Abgaben, Strom, Gas, Müll, Gebäudeversicherung (alles anteilig)
2021 KWL - Ausschreibung Strom / Gas

573100 424110 Produktverantwortliche Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigungsbedarf und Inventarversicherung nur DGH

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

611100 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen
Abschreibung von Steuerforderungen, die sich in der Insolvenz befinden (rd. 883.000 €)

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611100 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen
Bei einer entsprechenden Sachverhaltslage handelt es sich immer um eine gesetzliche Verpflichtung

612100 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Der Haushaltsansatz resultiert aus derzeitigen und zukünftigen vertraglichen Verpflichtungen, die sich aus entsprechenden Kreditaufnahmen ergeben.

612100 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
Aufgrund des anhaltenden negativen Zinsniveaus ist der Haushaltsansatz hier ebenfalls negativ.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611100 434100 Gewerbesteuerumlage
Ist-Aufkommen / Hebesatz x Umlagefaktor = Umlagebetrag
keine direkte Beeinflussung durch Kommune möglich, da die Wirkung des Gewerbesteuerhebesatzes neutralisiert wird.

611300 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
Aufwendungen für die Regionsumlage; der Betrag des Vorjahres wurde nicht erhöht. Der vorrauss. Mehraufwand durch gestiegene Steuereinnahmen wird durch eine Rückstellung im Jahr 2019 kompensiert.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111500 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Aufwendungen für Dienstreisekosten

111500 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten
Gerichts-/ Anwalts-/ Notarkosten für evtl. Verfahren im Bereich der Steuerveranlagung

111600 443100 Geschäftsaufwendungen

| | |
|---|---|
| 200,00 | EBICS-Nutzung bei Voba |
| 1000,00 | Rücklastgebühren |
| 6000,00 | Kontoführungsgebühren |
| 600,00 | Einrichtung E-Payment |
| 300,00 | laufende Kosten E-Payment |
| 200,00 | Courtage CC-Geldhandel für Tagesliquiditätsdarlehen |

111600 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Abrechnung der Fahrtenbücher = Aufwendungen aus gesetzlicher Verpflichtung

111600 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten
Mitgliedschaft im Verband der Kommunalen Kassenverwalter = 100,00 Euro

Gerichts- und Sachverständigenkosten im Zwangsversteigerungsverfahren = 5.900 Euro

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 19.268.755,68 | 19.027.100 | 18.465.000 | 18.425.000 | 0 | 0 | 18.640.000 | 18.995.000 | 19.305.000 |
| 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 | 31.100 | 31.100 | 0 | 0 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 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 | 496.600 | 491.500 | 0 | 0 | 486.500 | 481.700 | 477.100 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.965.402,10** | **22.423.500** | **21.869.400** | **21.849.300** | **0** | **0** | **22.084.500** | **22.460.100** | **22.791.200** |
| | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 800.153,52 | 869.800 | 910.100 | 952.700 | 0 | 0 | 979.600 | 1.004.200 | 1.028.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 511.836,95 | 162.500 | 140.300 | 136.800 | 0 | 0 | 136.700 | 126.600 | 128.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 885.063,50 | 1.057.400 | 908.800 | 1.008.800 | 0 | 0 | 1.107.900 | 1.208.800 | 1.258.800 |
| 15. Transferauszahlungen | 9.287.798,56 | 7.387.100 | 8.228.000 | 7.875.700 | 0 | 0 | 7.995.900 | 8.116.100 | 8.236.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 101.986,67 | 89.400 | 94.400 | 94.400 | 0 | 0 | 84.600 | 83.100 | 83.200 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.586.839,20** | **9.566.200** | **10.281.600** | **10.068.400** | **0** | **0** | **10.304.700** | **10.538.800** | **10.735.100** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **12.378.562,90** | **12.857.300** | **11.587.800** | **11.780.900** | **0** | **0** | **11.779.800** | **11.921.300** | **12.056.100** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 37.000 | 20.000 | 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 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **20.771,83** | **117.000** | **520.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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** | **-520.000** | **0** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **12.378.562,90** | **12.740.300** | **11.067.800** | **11.780.900** | **-2.000.000** | **0** | **11.779.800** | **11.921.300** | **12.056.100** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.452.500 | 20.969.800 | 13.725.600 | 0 | 0 | 4.195.500 | 1.173.100 | 1.026.900 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.040.065,67 | 2.442.600 | 2.807.300 | 3.302.400 | 0 | 0 | 3.342.400 | 3.377.600 | 3.408.400 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.040.065,67** | **6.009.900** | **18.162.500** | **10.423.200** | **0** | **0** | **853.100** | **-2.204.500** | **-2.381.500** |
| | | | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **10.338.497,23** | **18.750.200** | **29.230.300** | **22.204.100** | **-2.000.000** | **0** | **12.632.900** | **9.716.800** | **9.674.600** |
| | | | | | | | | | |

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

611200 681101 Zuweisungen für Investitionen vom Land
Ab dem Jahr 2010 werden die Investitionszuweisungen vom Land pauschal gezahlt. Es wird keine Aufteilung zwischen Ergebnis und Finanzhaushalt vorgenommen. Die Gesamtveranschlagung erfolgt im Ergebnishaushalt unter 611200.311100

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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

**Produktziel**

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

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 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 |
| 348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 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 |
| 356100 Bußgelder | 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 | 353.700 | 374.400 | 384.000 | 393.700 | 403.500 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 63.597,23 | 53.200 | 61.800 | 63.000 | 64.600 | 66.200 | 67.900 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 206.818,55 | 207.400 | 210.900 | 226.700 | 232.400 | 238.200 | 244.200 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 18.582,34 | 17.800 | 18.600 | 18.600 | 19.100 | 19.600 | 20.100 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 2.789,87 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 13.930,68 | 14.100 | 14.100 | 15.000 | 15.400 | 15.800 | 16.200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 41.224,01 | 41.500 | 42.700 | 45.500 | 46.700 | 47.900 | 49.000 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.198,14 | 2.700 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.644,30 | 8.100 | 14.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 833,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.231,60 | 5.100 | 8.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.579,70 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. Abschreibungen | 2.229,92 | 500 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 2.229,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 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 | 24,60 | 5.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 24,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 5.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **360.039,64** | **351.600** | **370.700** | **387.200** | **396.800** | **406.200** | **416.000** |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-353.039,64** | **-351.500** | **-363.500** | **-380.000** | **-389.600** | **-399.000** | **-408.800** |
| | | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 157.121,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen | 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** | **-363.500** | **-380.000** | **-389.600** | **-399.000** | **-408.800** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 3.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 7.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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** | **-382.100** | **-398.600** | **-408.200** | **-417.600** | **-427.400** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 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 |
| 648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 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 |
| 656100 Bußgelder | 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 | 353.700 | 374.400 | 0 | 0 | 384.000 | 393.700 | 403.500 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 63.864,38 | 53.200 | 61.800 | 63.000 | 0 | 0 | 64.600 | 66.200 | 67.900 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 206.818,55 | 207.400 | 210.900 | 226.700 | 0 | 0 | 232.400 | 238.200 | 244.200 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 17.800 | 18.600 | 18.600 | 0 | 0 | 19.100 | 19.600 | 20.100 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.930,68 | 14.100 | 14.100 | 15.000 | 0 | 0 | 15.400 | 15.800 | 16.200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 41.224,01 | 41.500 | 42.700 | 45.500 | 0 | 0 | 46.700 | 47.900 | 49.000 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.700 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.644,30 | 8.100 | 14.200 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 833,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.231,60 | 5.100 | 8.700 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.579,70 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 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 | 24,60 | 5.100 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 24,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 5.100 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **333.506,52** | **351.100** | **370.400** | **386.900** | **0** | **0** | **396.500** | **406.200** | **416.000** |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **111500** | Haushaltssteuerung |

Kai Prüser

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-326.278,02** | **-351.000** | **-363.200** | **-379.700** | **0** | **0** | **-389.300** | **-399.000** | **-408.800** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| **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** | **-363.200** | **-379.700** | **0** | **0** | **-389.300** | **-399.000** | **-408.800** |
| 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)** | **-326.278,02** | **-351.000** | **-363.200** | **-379.700** | **0** | **0** | **-389.300** | **-399.000** | **-408.800** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111550** | Finanzverwaltung | Thomas Nord |

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **1115500000** | **Finanzverwaltung** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

Betriebswirtschaftliche Steuerung sowie Kosten- und Leistungsrechnung, Zentrales Controlling

Betriebsabrechnungen und Gebührenbedarfsberechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen.

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Vollumfängliches Controlling und Berichtswesen aufbauen. | |
| **Auftragsgrundlage** | **Zielgruppen** |
| NKomVG, KomHKVO, AO, GrstG, NKAG, städtische Satzungen | Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig | Nein |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111550** | Finanzverwaltung | Thomas Nord |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 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 | 98.200 | 99.800 | 102.500 | 105.300 | 107.800 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 20.649,78 | 19.300 | 19.400 | 19.800 | 20.300 | 20.900 | 21.400 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 49.247,47 | 29.900 | 34.100 | 34.900 | 35.800 | 36.700 | 37.600 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 7.449,73 | 35.900 | 7.300 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 17.636,26 | 16.800 | 18.000 | 18.000 | 18.500 | 19.000 | 19.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.219,03 | 3.800 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 9.899,25 | 11.800 | 7.100 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 10.402,75 | 9.600 | 10.100 | 10.500 | 10.800 | 11.100 | 11.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.306,51 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 4.200 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.306,51 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 4.200 |
| 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 | 10.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 194,60 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 952,00 | 9.200 | 1.300 | 10.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **120.957,38** | **139.900** | **102.900** | **113.500** | **107.300** | **110.100** | **113.700** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-120.897,38** | **-139.900** | **-102.900** | **-113.500** | **-107.300** | **-110.100** | **-113.700** |
| | | | | | | | |
| 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** |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111550** | Finanzverwaltung | Thomas Nord |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-120.897,38** | **-139.900** | **-102.900** | **-113.500** | **-107.300** | **-110.100** | **-113.700** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 2.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 17.300 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 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** | **-124.400** | **-135.000** | **-128.800** | **-131.600** | **-135.200** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 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 | 98.200 | 99.800 | 0 | 0 | 102.500 | 105.300 | 107.800 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 20.777,43 | 19.300 | 19.400 | 19.800 | 0 | 0 | 20.300 | 20.900 | 21.400 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 49.247,47 | 29.900 | 34.100 | 34.900 | 0 | 0 | 35.800 | 36.700 | 37.600 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 35.900 | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 16.800 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 18.500 | 19.000 | 19.400 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.219,03 | 3.800 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.899,25 | 11.800 | 7.100 | 7.100 | 0 | 0 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 9.600 | 10.100 | 10.500 | 0 | 0 | 10.800 | 11.100 | 11.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.306,51 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 4.200 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.306,51 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 4.200 |
| 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 | 1.146,60 | 9.600 | 1.500 | 10.500 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 194,60 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 952,00 | 9.200 | 1.300 | 10.300 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **85.596,29** | **139.900** | **102.900** | **113.500** | **0** | **0** | **107.300** | **110.100** | **113.700** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-85.536,29** | **-139.900** | **-102.900** | **-113.500** | **0** | **0** | **-107.300** | **-110.100** | **-113.700** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-102.900** | **-113.500** | **0** | **0** | **-107.300** | **-110.100** | **-113.700** |
| 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)** | **-85.536,29** | **-139.900** | **-102.900** | **-113.500** | **0** | **0** | **-107.300** | **-110.100** | **-113.700** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **111550** | Finanzverwaltung | Thomas Nord |

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

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **1116000000** | **Stadtkasse** |

**Produktbeschreibung**

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

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

Zeitnahe und ordnungsgemäße Durchführung der Kassengeschäfte

**Produktziel**

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der kassentechnischen Aufgaben.

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 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 |
| 356200 Säumniszuschläge | 52.809,14 | 55.300 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 11,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **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 | 252.400 | 261.500 | 268.300 | 275.000 | 281.900 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 26.103,22 | 25.300 | 26.800 | 27.300 | 28.000 | 28.700 | 29.400 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 137.582,81 | 95.700 | 139.000 | 145.100 | 148.800 | 152.500 | 156.300 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 7.902,03 | 7.800 | 14.700 | 14.700 | 15.100 | 15.500 | 15.900 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 19.201,47 | 18.400 | 19.700 | 19.700 | 20.200 | 20.700 | 21.300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 9.502,61 | 6.600 | 9.200 | 9.700 | 10.000 | 10.200 | 10.500 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 28.074,50 | 19.700 | 28.700 | 30.700 | 31.500 | 32.300 | 33.100 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 13.862,03 | 13.500 | 14.300 | 14.300 | 14.700 | 15.100 | 15.400 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.908,68 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. Abschreibungen | 11.409,05 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 11.409,05 | 0 | 500 | 500 | 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 | 11.645,63 | 13.200 | 15.300 | 15.300 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 6.882,90 | 11.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 15,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 4.747,73 | 1.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 445700 Erstattung an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **267.192,03** | **202.300** | **270.200** | **279.300** | **284.700** | **291.400** | **298.300** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-214.271,86** | **-146.700** | **-214.700** | **-223.800** | **-229.200** | **-235.900** | **-242.800** |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| 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** | **-214.700** | **-223.800** | **-229.200** | **-235.900** | **-242.800** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 2.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 4.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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** | **-226.800** | **-235.900** | **-241.300** | **-248.000** | **-254.900** |
| | | | | | | | |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 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 |
| 656200 Säumniszuschläge | 51.836,00 | 55.300 | 55.200 | 55.200 | 0 | 0 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **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 | 252.400 | 261.500 | 0 | 0 | 268.300 | 275.000 | 281.900 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 26.171,54 | 25.300 | 26.800 | 27.300 | 0 | 0 | 28.000 | 28.700 | 29.400 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 137.582,81 | 95.700 | 139.000 | 145.100 | 0 | 0 | 148.800 | 152.500 | 156.300 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 7.800 | 14.700 | 14.700 | 0 | 0 | 15.100 | 15.500 | 15.900 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 18.400 | 19.700 | 19.700 | 0 | 0 | 20.200 | 20.700 | 21.300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.502,61 | 6.600 | 9.200 | 9.700 | 0 | 0 | 10.000 | 10.200 | 10.500 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 28.074,50 | 19.700 | 28.700 | 30.700 | 0 | 0 | 31.500 | 32.300 | 33.100 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 13.500 | 14.300 | 14.300 | 0 | 0 | 14.700 | 15.100 | 15.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.908,68 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.908,68 | 2.100 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.612,33 | 13.200 | 15.300 | 15.300 | 0 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 6.914,70 | 11.800 | 8.300 | 8.300 | 0 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 15,00 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 4.682,63 | 1.200 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 745700 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **214.852,47** | **202.300** | **269.700** | **278.800** | **0** | **0** | **284.700** | **291.400** | **298.300** |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **111600** | Stadtkasse |

Christof Robert

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-162.905,44** | **-146.700** | **-214.200** | **-223.300** | **0** | **0** | **-229.200** | **-235.900** | **-242.800** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| **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** | **-214.200** | **-223.300** | **0** | **0** | **-229.200** | **-235.900** | **-242.800** |
| 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)** | **-162.905,44** | **-146.700** | **-214.200** | **-223.300** | **0** | **0** | **-229.200** | **-235.900** | **-242.800** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 Lehensstiftung.

Geschäftsanteile:

Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen: 450 €

Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH: 22.800 €

Nordzucker: 13 Aktien

Nordzucker Holding: 506 Aktien

Hannoverscche Informationstechnologien AöR: 1.000 €

**Produktziel**

Wirtschaftliche Gestaltung des Beteiligungsportfolios

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

NKomVG

**Zielgruppen**

**Rechtsbindung**

Freiwillige Aufgabe

**Wesentliches Produkt**

Nein

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 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 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 314,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.342,83 | 2.800 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 152,46 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 469,13 | 600 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.278,45** | **3.600** | **8.300** | **800** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **3.412,23** | **3.000** | **-1.700** | **5.800** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **3.412,23** | **3.000** | **-1.700** | **5.800** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **-2.200** | **5.300** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 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 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 314,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 2.342,83 | 2.800 | 600 | 600 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 152,46 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 469,13 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 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 | 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 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0 | 7.500 | 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** | **3.278,45** | **3.600** | **8.300** | **800** | **0** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **3.412,23** | **3.000** | **-1.700** | **5.800** | **0** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| | | | | | | | | | |
| **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** |
| | | | | | | | | | |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-1.700** | **5.800** | **0** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 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)** | **3.412,23** | **3.000** | **-1.700** | **5.800** | **0** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| | | | | | | | | | |

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

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **2711000000** | **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 Betriebsratmitglied.

**Produktziel**

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

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 6.500 | 6.600 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 1.003,78 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.852,90 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 4.768,71 | 4.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 187,44 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 575,24 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 81,31 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.075,02 | 27.800 | 28.100 | 28.400 | 28.700 | 28.900 | 29.200 |
| 423100 Mieten und Pachten | 14.666,34 | 27.700 | 28.000 | 28.300 | 28.600 | 28.900 | 29.200 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.408,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427160 Veranstaltungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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 | 53.401,56 | 53.300 | 53.000 | 53.200 | 53.400 | 53.600 | 53.700 |
| 431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.186,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 52.215,41 | 53.300 | 53.000 | 53.200 | 53.400 | 53.600 | 53.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 41,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 41,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **86.987,06** | **90.400** | **87.700** | **88.300** | **89.400** | **89.900** | **90.400** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-86.987,06** | **-90.400** | **-87.700** | **-88.300** | **-89.400** | **-89.900** | **-90.400** |
| | | | | | | | |
| 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** |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-86.987,06** | **-90.400** | **-87.700** | **-88.300** | **-89.400** | **-89.900** | **-90.400** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **-88.300** | **-88.900** | **-90.000** | **-90.500** | **-91.000** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 6.500 | 6.600 | 0 | 0 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 989,20 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 2.852,90 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 0 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 4.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 187,44 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 575,24 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 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 | 21.610,21 | 27.800 | 28.100 | 28.400 | 0 | 0 | 28.700 | 28.900 | 29.200 |
| 723100 Mieten und Pachten | 11.936,72 | 27.700 | 28.000 | 28.300 | 0 | 0 | 28.600 | 28.900 | 29.200 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.673,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727160 Veranstaltungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 53.401,56 | 53.300 | 53.000 | 53.200 | 0 | 0 | 53.400 | 53.600 | 53.700 |
| 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 1.186,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 52.215,41 | 53.300 | 53.000 | 53.200 | 0 | 0 | 53.400 | 53.600 | 53.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 41,10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 41,10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **79.657,65** | **90.400** | **87.700** | **88.300** | **0** | **0** | **89.400** | **89.900** | **90.400** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-79.657,65** | **-90.400** | **-87.700** | **-88.300** | **0** | **0** | **-89.400** | **-89.900** | **-90.400** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-87.700** | **-88.300** | **0** | **0** | **-89.400** | **-89.900** | **-90.400** |
| 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)** | **-79.657,65** | **-90.400** | **-87.700** | **-88.300** | **0** | **0** | **-89.400** | **-89.900** | **-90.400** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **366200** | Spielplätze | Thomas Nord |

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **3662000000** | **Spielplätze** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Spielplätze

**Produktziel**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

NKomVG

**Zielgruppen**

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

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **366200** | Spielplätze | Thomas Nord |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 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 | 3.000 | 3.100 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 1.598,60 | 1.700 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 8.102,31 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 490,99 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 224,81 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 556,40 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.627,16 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 185,08 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.370,71 | 17.500 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.780,04 | 7.500 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.590,67 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 6.700 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 900 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 5.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **22.156,06** | **34.100** | **47.200** | **47.300** | **47.700** | **47.800** | **47.800** |

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

Thomas Nord

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-22.156,06** | **-31.400** | **-43.800** | **-43.900** | **-44.300** | **-44.400** | **-44.400** |
| | | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 892,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä. | 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** | **-43.800** | **-43.900** | **-44.300** | **-44.400** | **-44.400** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 103.929,39 | 114.000 | 152.300 | 152.300 | 152.300 | 152.300 | 152.300 |
| 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** | **-196.700** | **-196.800** | **-197.200** | **-197.300** | **-197.300** |
| | | | | | | | |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **366200** | Spielplätze | Thomas Nord |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 3.000 | 3.100 | 0 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 1.468,80 | 1.700 | 2.100 | 2.200 | 0 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 8.102,31 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 556,40 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.627,16 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 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 | 11.607,50 | 17.500 | 25.200 | 25.200 | 0 | 0 | 25.200 | 15.200 | 15.200 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.244,89 | 7.500 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.362,61 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 1.952,55 | 0 | 23.000 | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.952,55 | 0 | 23.000 | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.314,72** | **27.400** | **51.200** | **42.300** | **0** | **0** | **42.700** | **32.800** | **32.800** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-24.422,22** | **-27.400** | **-51.200** | **-42.300** | **0** | **0** | **-42.700** | **-32.800** | **-32.800** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |

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

Thomas Nord

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 20.771,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 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 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 20.771,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 37.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 0,00 | 37.000 | 20.000 | 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 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **20.771,83** | **37.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-37.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-24.422,22** | **-64.400** | **-71.200** | **-42.300** | **0** | **0** | **-42.700** | **-32.800** | **-32.800** |
| 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)** | **-24.422,22** | **-64.400** | **-71.200** | **-42.300** | **0** | **0** | **-42.700** | **-32.800** | **-32.800** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **366200** | Spielplätze | Thomas Nord |

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **4241000000** | **Hallen- und Freibad** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziel**

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 Kultusminster Konferenz (KMK) zur Förderung der Schwimmausbildung für den Schwimmunterricht in der Schule (2017)

**Zielgruppen**

Vereine, Bürger/innen der Stadt Pattensen

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe

**Wesentliches Produkt**

Ja

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 2.100 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 57.300 | 57.300 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 14.278,00 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 341100 Mieten und Pachten | 1,00 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 341101 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten | 14.277,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 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 |
| 371100 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 | 27.500 | 28.300 | 29.300 | 30.000 | 30.800 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 1.849,82 | 2.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 7.746,27 | 6.200 | 18.900 | 19.700 | 20.200 | 20.700 | 21.300 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 566,42 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 490,93 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.386,88 | 1.200 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 81,31 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.936,07 | 59.500 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -12.325,32 | 44.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.261,39 | 15.500 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 72.200 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 5.400 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 61.400 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 5.400 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 293.000,00 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 293.000,00 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 136,00 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 136,00 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **308.193,70** | **446.500** | **449.000** | **449.800** | **450.800** | **450.000** | **450.800** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-293.915,70** | **-427.500** | **-399.100** | **-399.900** | **-400.900** | **-375.700** | **-376.500** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-293.915,70** | **-427.500** | **-399.100** | **-399.900** | **-400.900** | **-375.700** | **-376.500** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 629,76 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B | 735,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 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** | **-401.800** | **-402.600** | **-403.600** | **-378.400** | **-379.200** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 15.400 | 15.400 | 0 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 641100 Mieten und Pachten | 1,00 | 0 | 15.400 | 15.400 | 0 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 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 |
| 652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern | 165,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **166,84** | **16.900** | **15.400** | **15.400** | **0** | **0** | **15.400** | **15.400** | **15.400** |
| | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 11.347,85 | 10.500 | 27.500 | 28.300 | 0 | 0 | 29.300 | 30.000 | 30.800 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 1.723,77 | 2.000 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 7.746,27 | 6.200 | 18.900 | 19.700 | 0 | 0 | 20.200 | 20.700 | 21.300 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 490,93 | 500 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.386,88 | 1.200 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 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 | 436.906,70 | 59.500 | 51.200 | 51.200 | 0 | 0 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 421.870,29 | 44.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.036,41 | 15.500 | 11.200 | 11.200 | 0 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 269.000,00 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 0 | 0 | 294.300 | 294.300 | 294.300 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 269.000,00 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 0 | 0 | 294.300 | 294.300 | 294.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 136,00 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 136,00 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **717.390,55** | **374.300** | **374.500** | **375.300** | **0** | **0** | **376.300** | **375.500** | **376.300** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-717.223,71** | **-357.400** | **-359.100** | **-359.900** | **0** | **0** | **-360.900** | **-360.100** | **-360.900** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 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 | 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 500.000 | 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 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **80.000** | **500.000** | **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** | **-500.000** | **0** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-717.223,71** | **-437.400** | **-859.100** | **-359.900** | **-2.000.000** | **0** | **-360.900** | **-360.100** | **-360.900** |
| 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)** | **-717.223,71** | **-437.400** | **-859.100** | **-359.900** | **-2.000.000** | **0** | **-360.900** | **-360.100** | **-360.900** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | **533100** | Wasserversorgung | Thomas Nord |

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **5331000000** | **Wasserversorgung** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

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

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Bedarfsgerechte und kostenorientierte zuverlässige Versorgung der Bevölkerung mit Wasser. | |
| **Auftragsgrundlage** | **Zielgruppen** |
| NKomVG, KomHKVO, Eigenbetriebsverordnung, städtische Satzungen | politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, Bürger/innen der Stadt Pattensen |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Betriebsnotwendig | Nein |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | **533100** | Wasserversorgung | Thomas Nord |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 125.571,73 | 135.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 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 |
| 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 | 137.600 | 147.200 | 151.200 | 155.000 | 158.900 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 11.098,65 | 20.000 | 16.700 | 17.000 | 17.500 | 17.900 | 18.400 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 84.845,22 | 84.900 | 87.000 | 94.700 | 97.100 | 99.500 | 102.000 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 5.999,38 | 1.900 | 6.500 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.000 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 483,56 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 5.927,98 | 5.900 | 5.900 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.800 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 16.747,28 | 16.600 | 17.400 | 18.600 | 19.100 | 19.600 | 20.100 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.147,22 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 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** | **126.249,29** | **132.400** | **137.600** | **147.200** | **151.200** | **155.000** | **158.900** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-677,56** | **36.300** | **10.900** | **1.300** | **-2.700** | **-6.500** | **-10.400** |
| | | | | | | | |
| 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** | **10.900** | **1.300** | **-2.700** | **-6.500** | **-10.400** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | **533100** | Wasserversorgung | Thomas Nord |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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** | **6.000** | **-3.600** | **-7.600** | **-11.400** | **-15.300** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 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 | 137.600 | 147.200 | 0 | 0 | 151.200 | 155.000 | 158.900 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 10.604,87 | 20.000 | 16.700 | 17.000 | 0 | 0 | 17.500 | 17.900 | 18.400 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 84.845,22 | 84.900 | 87.000 | 94.700 | 0 | 0 | 97.100 | 99.500 | 102.000 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 1.900 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 6.700 | 6.900 | 7.000 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.927,98 | 5.900 | 5.900 | 6.300 | 0 | 0 | 6.500 | 6.700 | 6.800 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 16.747,28 | 16.600 | 17.400 | 18.600 | 0 | 0 | 19.100 | 19.600 | 20.100 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 700 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 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** | **118.125,35** | **132.400** | **137.600** | **147.200** | **0** | **0** | **151.200** | **155.000** | **158.900** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-118.125,35** | **36.300** | **10.900** | **1.300** | **0** | **0** | **-2.700** | **-6.500** | **-10.400** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | **533100** | Wasserversorgung | Thomas Nord |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **10.900** | **1.300** | **0** | **0** | **-2.700** | **-6.500** | **-10.400** |
| 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** | **10.900** | **1.300** | **0** | **0** | **-2.700** | **-6.500** | **-10.400** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | **533100** | Wasserversorgung | Thomas Nord |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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%.

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Sicherstellen einer nachhaltigen und zuverlässigen Strom- und Gasversorgung im Stadtgebiet Pattensen. | |
| **Auftragsgrundlage** | **Zielgruppen** |
| Gesellschaftsvertrag, Konsortialvertrag | Bürger/innen der Stadt Pattensen |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Betriebsnotwendig | Nein |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 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 | 20.700 | 21.100 | 21.800 | 22.300 | 22.900 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 6.528,70 | 12.600 | 14.000 | 14.400 | 14.800 | 15.200 | 15.600 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.618,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 4.121,62 | 3.700 | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 425,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.346,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 867,30 | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.647,76 | 31.300 | 30.800 | 30.800 | 29.900 | 30.800 | 30.800 |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 31.647,76 | 31.300 | 30.800 | 30.800 | 29.900 | 30.800 | 30.800 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.307,20 | 51.300 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 2.475,20 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 76.832,00 | 50.100 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **130.863,82** | **99.800** | **102.000** | **102.400** | **102.200** | **103.600** | **104.200** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **51.989,44** | **50.200** | **48.000** | **47.600** | **47.800** | **46.400** | **45.800** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **51.989,44** | **50.200** | **48.000** | **47.600** | **47.800** | **46.400** | **45.800** |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| 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** | **48.000** | **47.600** | **47.800** | **46.400** | **45.800** |
| | | | | | | | |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 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 | 20.700 | 21.100 | 0 | 0 | 21.800 | 22.300 | 22.900 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 6.528,70 | 12.600 | 14.000 | 14.400 | 0 | 0 | 14.800 | 15.200 | 15.600 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 6.618,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 3.700 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 425,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.346,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 31.300 | 30.800 | 30.800 | 0 | 0 | 29.900 | 30.800 | 30.800 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 31.300 | 30.800 | 30.800 | 0 | 0 | 29.900 | 30.800 | 30.800 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 78.117,20 | 51.300 | 50.500 | 50.500 | 0 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.285,20 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 76.832,00 | 50.100 | 48.000 | 48.000 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **93.037,14** | **99.800** | **102.000** | **102.400** | **0** | **0** | **102.200** | **103.600** | **104.200** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **89.816,12** | **50.200** | **48.000** | **47.600** | **0** | **0** | **47.800** | **46.400** | **45.800** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **48.000** | **47.600** | **0** | **0** | **47.800** | **46.400** | **45.800** |
| 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)** | **89.816,12** | **50.200** | **48.000** | **47.600** | **0** | **0** | **47.800** | **46.400** | **45.800** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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)

**Produktziel**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Wegenutzungsverträge Strom und Gas, Konzessionsvertrag Wasser

**Zielgruppen**

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe

**Wesentliches Produkt**

Nein

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 441.300 | 436.200 | 431.200 | 426.400 | 421.800 |
| 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 |
| | | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **440.658,13** | **444.700** | **441.300** | **436.200** | **431.200** | **426.400** | **421.800** |
| | | | | | | | |
| **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** | **441.300** | **436.200** | **431.200** | **426.400** | **421.800** |
| | | | | | | | |
| 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** | **441.300** | **436.200** | **431.200** | **426.400** | **421.800** |
| | | | | | | | |
| 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** | **441.300** | **436.200** | **431.200** | **426.400** | **421.800** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 441.300 | 436.200 | 0 | 0 | 431.200 | 426.400 | 421.800 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 11.886,00 | 10.900 | 12.700 | 13.100 | 0 | 0 | 13.500 | 13.900 | 14.400 |
| 651101 Konzessionsabgaben | 56.471,76 | 58.100 | 55.500 | 52.600 | 0 | 0 | 49.800 | 47.200 | 44.700 |
| 651102 Konzessionsabgaben | 371.900,37 | 375.700 | 373.100 | 370.500 | 0 | 0 | 367.900 | 365.300 | 362.700 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **440.258,13** | **444.700** | **441.300** | **436.200** | **0** | **0** | **431.200** | **426.400** | **421.800** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **441.300** | **436.200** | **0** | **0** | **431.200** | **426.400** | **421.800** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **441.300** | **436.200** | **0** | **0** | **431.200** | **426.400** | **421.800** |
| 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** | **441.300** | **436.200** | **0** | **0** | **431.200** | **426.400** | **421.800** |
| | | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **5731000000** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 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 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche 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 |
| 341100 Mieten und Pachten | 3.998,57 | 3.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 341101 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten | 200,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 9.700 | 9.900 | 10.700 | 10.900 | 11.000 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 1.651,89 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 19.229,00 | 25.900 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.700 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 401,36 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 224,81 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.255,80 | 1.800 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.781,95 | 5.300 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 185,08 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.564,06 | 44.100 | 22.100 | 22.500 | 22.100 | 22.000 | 22.100 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.319,64 | 3.000 | 4.200 | 4.600 | 4.200 | 4.100 | 4.200 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 49,80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 423100 Mieten und Pachten | 7.427,98 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423106 Mieten und Pachten 19 % | 4.743,00 | 5.800 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.584,41 | 24.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 428100 Verbrauch von Vorräten | 2.439,23 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 428150 Verbrauch von Vorräten mit 7% | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 428151 Verbrauch von Vorräten mit 19% | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 11.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 8.200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung | 0,00 | 700 | 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 | 9.252,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 7.432,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.820,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **71.546,86** | **90.500** | **37.300** | **37.900** | **38.300** | **38.400** | **38.600** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-51.805,20** | **-75.000** | **-17.300** | **-17.900** | **-18.300** | **-18.400** | **-18.600** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-51.805,20** | **-75.000** | **-17.300** | **-17.900** | **-18.300** | **-18.400** | **-18.600** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 14.388,91 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B | 105,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser | 350,47 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren | 747,88 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **-20.000** | **-20.600** | **-21.000** | **-21.100** | **-21.300** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche 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 |
| 641100 Mieten und Pachten | 3.998,57 | 3.100 | 4.300 | 4.300 | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 641101 Erstattung Bewirtschaftungs kosten | 200,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641105 Mieten und Pachten mit 19% | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 641106 Erstattung Bewirtschaftungs kosten mit 19% | 1.096,95 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 642101 Einzahlungen aus Verkauf mit 19% | 1.525,37 | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 642106 Einzahlungen aus Verkauf | 3.705,03 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642111 Einzahlungen aus Verkauf von Energieleistungen mit 19% | 2.815,08 | 2.400 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 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 |
| 652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern | 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 | 9.700 | 9.900 | 0 | 0 | 10.700 | 10.900 | 11.000 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 1.543,47 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 19.229,00 | 25.900 | 6.000 | 6.200 | 0 | 0 | 6.400 | 6.600 | 6.700 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.255,80 | 1.800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.781,95 | 5.300 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 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 | 30.853,05 | 44.100 | 16.200 | 16.600 | 0 | 0 | 16.200 | 16.100 | 16.200 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.960,07 | 3.000 | 4.200 | 4.600 | 0 | 0 | 4.200 | 4.100 | 4.200 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 723100 Mieten und Pachten | 7.427,98 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723106 Mieten und Pachten 19 % | 4.737,08 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.288,69 | 24.800 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 728100 Verbrauch von Vorräten | 2.439,23 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728150 Verbrauch von Vorräten mit 7% | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 728151 Verbrauch von Vorräten mit 19% | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 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 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | -402,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.820,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **58.081,38** | **79.100** | **25.900** | **26.500** | **0** | **0** | **26.900** | **27.000** | **27.200** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-37.056,90** | **-63.600** | **-6.000** | **-6.600** | **0** | **0** | **-7.000** | **-7.100** | **-7.300** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| **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)** | **-37.056,90** | **-63.600** | **-6.000** | **-6.600** | **0** | **0** | **-7.000** | **-7.100** | **-7.300** |
| 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** |
| | | | | | | | | | |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-37.056,90** | **-63.600** | **-6.000** | **-6.600** | **0** | **0** | **-7.000** | **-7.100** | **-7.300** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

**Produktziel**

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

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 18.465.000 | 18.425.000 | 18.640.000 | 18.995.000 | 19.305.000 |
| 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 | 3.050.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
| 301300 Gewerbesteuer | 7.044.542,48 | 6.846.700 | 6.700.000 | 6.500.000 | 6.600.000 | 6.800.000 | 7.000.000 |
| 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 7.911.246,00 | 7.829.200 | 7.400.000 | 7.500.000 | 7.600.000 | 7.700.000 | 7.800.000 |
| 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 982.246,00 | 890.700 | 900.000 | 910.000 | 925.000 | 930.000 | 940.000 |
| 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 | 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 |
| 369100 Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen | 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** | **18.525.000** | **18.485.000** | **18.700.000** | **19.055.000** | **19.365.000** |
| | | | | | | | |
| **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 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 533.442,87 | 10.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.562,25 | 35.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 20.562,25 | 35.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.163.248,00 | 557.300 | 500.000 | 500.000 | 520.000 | 540.000 | 560.000 |
| 434100 Gewerbesteuerumlage | 1.163.248,00 | 557.300 | 500.000 | 500.000 | 520.000 | 540.000 | 560.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.717.253,12** | **602.400** | **596.000** | **596.000** | **616.000** | **636.000** | **656.000** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **17.718.276,81** | **18.469.700** | **17.929.000** | **17.889.000** | **18.084.000** | **18.419.000** | **18.709.000** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **17.718.276,81** | **18.469.700** | **17.929.000** | **17.889.000** | **18.084.000** | **18.419.000** | **18.709.000** |
| | | | | | | | |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.630,75 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 381190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B | 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** | **17.938.600** | **17.898.600** | **18.093.600** | **18.428.600** | **18.718.600** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 19.268.755,68 | 19.027.100 | 18.465.000 | 18.425.000 | 0 | 0 | 18.640.000 | 18.995.000 | 19.305.000 |
| 601100 Grundsteuer A | 264.452,06 | 265.500 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 601200 Grundsteuer B | 3.011.896,72 | 3.035.100 | 3.050.000 | 3.100.000 | 0 | 0 | 3.100.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
| 601300 Gewerbesteuer | 7.003.074,62 | 6.846.700 | 6.700.000 | 6.500.000 | 0 | 0 | 6.600.000 | 6.800.000 | 7.000.000 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 7.852.562,00 | 7.829.200 | 7.400.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 7.600.000 | 7.700.000 | 7.800.000 |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 982.246,00 | 890.700 | 900.000 | 910.000 | 0 | 0 | 925.000 | 930.000 | 940.000 |
| 603100 Vergnügungssteuer | 65.350,78 | 69.900 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 603200 Hundesteuer | 89.173,50 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 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 |
| 669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 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** | **18.525.000** | **18.485.000** | **0** | **0** | **18.700.000** | **19.055.000** | **19.365.000** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 20.513,25 | 35.100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.206.345,00 | 557.300 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 520.000 | 540.000 | 560.000 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage | 1.206.345,00 | 557.300 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 520.000 | 540.000 | 560.000 |
| 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** | **520.000** | **520.000** | **0** | **0** | **540.000** | **560.000** | **580.000** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **18.146.738,43** | **18.479.700** | **18.005.000** | **17.965.000** | **0** | **0** | **18.160.000** | **18.495.000** | **18.785.000** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | **611100** | Gemeindesteuern |

Kai Prüser

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **18.005.000** | **17.965.000** | **0** | **0** | **18.160.000** | **18.495.000** | **18.785.000** |
| 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)** | **18.146.738,43** | **18.479.700** | **18.005.000** | **17.965.000** | **0** | **0** | **18.160.000** | **18.495.000** | **18.785.000** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

**Produktziel**

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

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 3.592.940,00 | 2.254.300 | 2.500.000 | 2.525.000 | 2.550.200 | 2.575.600 | 2.601.300 |
| 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 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 274.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 72.500 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 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** |
| | | | | | | | |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.278.242,00 | 1.960.500 | 2.200.000 | 2.222.000 | 0 | 0 | 2.244.200 | 2.266.600 | 2.289.300 |
| 613101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen WK | 327.942,00 | 293.800 | 300.000 | 303.000 | 0 | 0 | 306.000 | 309.000 | 312.000 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 274.500,00 | 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** | **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 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | **611200** | Allgemeine Zuweisungen | Kai Prüser |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

**Produktziel**

Leistung gesetzlich vorgeschriebener Umlagezahlungen.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 359100 Andere 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 | 7.373.200 | 7.028.200 | 7.128.200 | 7.228.200 | 7.328.200 |
| 437100 Allgemeine Umlagen an Land | 27.642,00 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 7.871.262,00 | 6.454.000 | 7.345.000 | 7.000.000 | 7.100.000 | 7.200.000 | 7.300.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.898.904,00** | **6.482.200** | **7.373.200** | **7.028.200** | **7.128.200** | **7.228.200** | **7.328.200** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-7.898.904,00** | **-6.243.200** | **-7.373.200** | **-7.028.200** | **-7.128.200** | **-7.228.200** | **-7.328.200** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-7.898.904,00** | **-6.243.200** | **-7.373.200** | **-7.028.200** | **-7.128.200** | **-7.228.200** | **-7.328.200** |
| | | | | | | | |
| 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** | **-7.373.200** | **-7.028.200** | **-7.128.200** | **-7.228.200** | **-7.328.200** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | 7.373.200 | 7.028.200 | 0 | 0 | 7.128.200 | 7.228.200 | 7.328.200 |
| 737100 Allgemeine Umlagen an das Land | 31.211,00 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 0 | 0 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 737210 Regionsumlage | 7.727.841,00 | 6.454.000 | 7.345.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 7.100.000 | 7.200.000 | 7.300.000 |
| 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** | **7.373.200** | **7.028.200** | **0** | **0** | **7.128.200** | **7.228.200** | **7.328.200** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-7.759.052,00** | **-6.243.200** | **-7.373.200** | **-7.028.200** | **0** | **0** | **-7.128.200** | **-7.228.200** | **-7.328.200** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | **611300** | Allgemeine Umlagen |

Kai Prüser

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-7.373.200** | **-7.028.200** | **0** | **0** | **-7.128.200** | **-7.228.200** | **-7.328.200** |
| 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)** | **-7.759.052,00** | **-6.243.200** | **-7.373.200** | **-7.028.200** | **0** | **0** | **-7.128.200** | **-7.228.200** | **-7.328.200** |
| | | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **6121000000** | **Sonstige Finanzwirtschaft** |

**Produktbeschreibung**

Veranschlagung der Zinsbelastung aus Kreditverpflichtungen.

**Produktziel**

Darstellung der Zinsbelastung.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, KomHKVO, AO, NKAG

**Zielgruppen**

politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 858.000 | 958.000 | 1.058.000 | 1.158.000 | 1.208.000 |
| 451400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich | 8.011,70 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 860.844,49 | 1.025.800 | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.250.000 |
| 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | -42.939,44 | -39.900 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448100 Deckungsreserve | 5.500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **831.416,75** | **991.100** | **858.000** | **958.000** | **1.058.000** | **1.158.000** | **1.208.000** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-831.416,75** | **-991.100** | **-858.000** | **-958.000** | **-1.058.000** | **-1.158.000** | **-1.208.000** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-831.416,75** | **-991.100** | **-858.000** | **-958.000** | **-1.058.000** | **-1.158.000** | **-1.208.000** |
| | | | | | | | |
| 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** | **-831.416,75** | **-991.100** | **-858.000** | **-958.000** | **-1.058.000** | **-1.158.000** | **-1.208.000** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 858.000 | 958.000 | 0 | 0 | 1.058.000 | 1.158.000 | 1.208.000 |
| 751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich | 9.174,02 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 905.948,45 | 1.025.800 | 900.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.250.000 |
| 752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | -50.572,22 | -39.900 | -42.000 | -42.000 | 0 | 0 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 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 |
| 748100 Deckungsreserve | 7.538,18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **872.088,43** | **991.100** | **858.000** | **958.000** | **0** | **0** | **1.058.000** | **1.158.000** | **1.208.000** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-872.088,43** | **-991.100** | **-858.000** | **-958.000** | **0** | **0** | **-1.058.000** | **-1.158.000** | **-1.208.000** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | **612100** | Sonstige Finanzwirtschaft — Kai Prüser |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-858.000** | **-958.000** | **0** | **0** | **-1.058.000** | **-1.158.000** | **-1.208.000** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.452.500 | 20.969.800 | 13.725.600 | 0 | 0 | 4.195.500 | 1.173.100 | 1.026.900 |
| 692834 Umschuldung von Krediten Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 264.400 | 0 | 85.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692835 Neuaufnahme von Krediten Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 8.188.100 | 20.969.800 | 13.639.700 | 0 | 0 | 4.195.500 | 1.173.100 | 1.026.900 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.040.065,67 | 2.442.600 | 2.807.300 | 3.302.400 | 0 | 0 | 3.342.400 | 3.377.600 | 3.408.400 |
| 792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 40.012,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 792834 Umschuldung von Krediten Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 264.400 | 0 | 85.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.040.065,67** | **6.009.900** | **18.162.500** | **10.423.200** | **0** | **0** | **853.100** | **-2.204.500** | **-2.381.500** |
| | | | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-2.912.154,10** | **5.018.800** | **17.304.500** | **9.465.200** | **0** | **0** | **-204.900** | **-3.362.500** | **-3.589.500** |
| | | | | | | | | | |

Fachbereich 3


| Produkte: | | Seite |
|---|---|---|
| **211100** | **Grundschulen** | **301** |
| 218100 | Ernst-Reuter-Schule | 311 |
| 221100 | Calenberger Schule | 319 |
| 241100 | Schülerbeförderung | 325 |
| 243100 | Sonstige schulische Aufgaben | 329 |
| 272100 | Stadtbücherei | 335 |
| 311900 | Verwaltung der Sozialhilfe | 341 |
| 315100 | Soziale Einrichtungen | 347 |
| 315500 | Unterbringung von Flüchtlingen | 351 |
| 346100 | Wohngeld | 357 |
| 351100 | Allgemeiner sozialer Dienst | 363 |
| 351710 | Schulsozialarbeit | 369 |
| 361100 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 373 |
| 362100 | Allgemeine Jugendarbeit | 379 |
| **365100** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | **385** |
| 421100 | Sportförderung | 393 |
| 522100 | Wohnbauförderung | 399 |

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 211100 Grundschulen, 218100 Kooperative Gesamtschule Pattensen Ernst-Reuter-Schule, 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 272100 Stadtbücherei, 311900 Verwaltung der Sozialhilfe, 315500 Unterbringung von Flüchtlingen, 351100 Allgemeiner sozialer Dienst, 351710 Schulsozialarbeit, 361100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 362100 Allgemeine Jugendarbeit, 365100 Tageseinrichtungen für Kinder, 221100 Calenberger Schule, 315100 Soziale Einrichtungen, 421100 Sportförderung, 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt, 311200 Hilfe zur Pflege, 346100 Wohngeld, 522100 Wohnbauförderung,

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

12 Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben

22 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

34 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Jörg Laszinski

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 354.000 | 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** | **1.604.100** | **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 | 2.229.700 | 2.289.400 | 2.351.400 | 2.409.600 | 2.469.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.204.658,12 | 2.523.000 | 2.007.400 | 2.059.300 | 1.912.000 | 1.823.500 | 1.851.900 |
| 16. Abschreibungen | 249.608,09 | 1.031.300 | 738.100 | 872.300 | 894.300 | 894.300 | 894.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 3.837.711,18 | 4.734.200 | 4.665.300 | 5.212.800 | 5.212.800 | 5.227.900 | 5.589.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 159.994,43 | 378.900 | 436.700 | 419.100 | 430.600 | 442.100 | 453.600 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.316.916,00** | **10.734.400** | **10.077.200** | **10.852.900** | **10.801.100** | **10.797.400** | **11.259.000** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-6.417.731,37** | **-9.086.100** | **-8.473.100** | **-9.241.600** | **-9.319.800** | **-9.252.900** | **-9.814.500** |
| | | | | | | | |
| 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** | **-9.086.100** | **-8.473.100** | **-9.241.600** | **-9.319.800** | **-9.252.900** | **-9.814.500** |
| | | | | | | | |
| 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** | **-9.444.900** | **-8.901.400** | **-9.669.900** | **-9.748.100** | **-9.681.200** | **-10.242.800** |
| | | | | | | | |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderprogramm Digitalpakt Schulen Teilbetrag (Aufwand im Konto 422100)

218100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Gastschulbeiträge nach geltender Satzung LH Hannover+Stadt Springe

243100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
inklusive Schule, Schulsachbearbeitung

311900 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschalerstattungen Verwaltungskosten nach § 4 Aufnahme Gesetz.

311900 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Innerregionaler Finanzausgleich; Ausgleichsbetrag für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.

361100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Kostenbeiträge Dritter für Tagespflege)
Elternentgelte für Kinder in Tagespflege

365100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
beitragsfreies 3. Kindergartenjahr - Zahlung entfällt durch allgemeine Beitragsfreiheit im KiGa

365100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Betreuung von außerhalb

Erläuterungen zu 4. sonstige Transfererträge

346100 321104 Erstattung Lastenzuschuss
Erstattungen durch Wohngeldempfänger.

346100 321105 Erstattung Mietzuschuss
Erstattungen durch Wohngeldempfänger.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

272100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Lesegebühren

311900 331100 Verwaltungsgebühren
Gebühr für Wohnberechtigungsscheine.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211100 341100 Mieten und Pachten
Dienstwohnungsvergütung einschl. Betriebskosten

218100 341100 Mieten und Pachten
Dienstwohnungsvergütung einschl. Betriebskosten

315500 341103 Mieteneinnahmen aus stadteigenen Wohnungen
Mieteinnahmen nach MOG, incl. Nebenkosten und Heizkosten
Tendenz in den Folgjahren vermutlich rückläufig
Differenz zum Vorjahr begründet aus nachträglichen Sollstellungen

315500 341104 Erstattung von Bewirtschaftungskosten
Ansatz nicht planbar, da immer resultierend aus Nebenkosten- und Heizkostenabrechnungen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121100 348100 Erstattungen vom Land
Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen

221100 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kostenanteile Region Hannover CAS

315500 348204 Mietkostenerstattungen von der Region für angemietete Wohnungen
Erstattungen für alle angemieteten Wohungen und Einrichtungen

361100 348100 Erstattungen vom Land für Tagespflege
Förderprogramm Betriebskostenzuschuss Tagespflege

361100 348104 Erstattungen vom Land für Projektarbeit
Förderprogramm Familienbildung für den Betrieb des Familienservicebüros und Projektarbeit

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

311900 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erstattungen der Region Hannover für BuT-Anträge.

362100 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Kostenersatz der Landesschulbehörde für Fußball- u. Mädchen AG an der KGS

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH 2021
Kommunalwahlen + Bundestagswahl
Sichtblenden und Wahlurnen (ggf. bis zu 6 Wahlen/Wahlbezirk) vorhalten

HH 2022 Landtagswahl

HH 2023 keine Wahl

HH 2024 Europawahl

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen (Steigerung der Kosten nach Fertigstellung), bauliche Unterhaltung lt. Nutzervereinbarung (5.000 € pro Schule für Notfälle).
2021 Alarmierungsanlage, 2021+2022 GS Hüpede Rep. Sonnenschutzanlage

211100 421110 Produktverantwortliche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ausgaben außerhalb der üblichen , planbaren Unterhaltung.

211100 421132 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierungsmaßnahmen GS Hüpede
Brandschutzmaßnahmen - 3.300 €
statische Maßnahmen - 2.100 €

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Prüfung der nicht ortsgebundenen Betriebsmittel
gesetzlich alle 2 Jahre , 1000 € für eventuelle sicherheitsrelevante Reparaturen
+ Dichtheitsprüfung (letzte Prüfung 2019) ca. 500,00 alle 10 Jahre

211100 422104 Sachkosten Ganztagsschule Grundschule Pattensen
Anschaffung f ggf. zu ergänzende Ausstattung der Mensa 10.000 €
Ausgabekraft 13.000 €
Betreuungskosten GT Mobile Ferienbetreuung 6.000 €
GT Montag 10.000 €

211100 422105 Sachkosten Ganztagsschule Grundschule Schulenburg
Anschaffung f. ggf. zu ergänzende Ausstattung der Mensa 10.000 €
ab 2022 Ausgabekraft 6.000 €
Zuschüsse 3.000 €

211100 422106 Sachkosten für die Schulsozialarbeit
ab 2014 neues Produkt 351710

211100 422107 Sachkosten Ganztagsschule Grundschule Leinetalschule
Ausgabekraft 6.000 €
Zuschüsse 3.000 €

211100 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Pattensen
Schulbudget

211100 422112 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Hüpede
Schulbudget

211100 422113 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Schulenburg
Schulbudget

211100 422114 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Leinetalschule
Schulbudget

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000— ohne UST
Digitalpakt Schulen

211100 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Pattensen
Schulbudget

211100 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Hüpede
Schulbudget

211100 422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Schulenburg
Schulbudget

211100 422204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Jeinsen
Schulbudget

211100 423100 Mieten und Pachten
Dienstwohnungsvergütung

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhalt,- Grund,- Glasreinigung (Steigerung der Kosten nach Fertigstellung) Kommunale Abgaben, Gas, Strom, Gebäudeversicherung
2021 KWL-Ausschreibung Strom/Gas
2022 KWL-Ausschreibung Reinigung

211100 424110 Produktverantwortliche Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
Ausgaben außerhalb von Energiekosten und der üblichen/planbaren Bewirtschaftung, Inventarversicherungen

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus - und Fortbildung

211100 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Pattensen
Badnutzung

211100 427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Hüpede
Badnutzung

211100 427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Schulenburg
Badnutzung

211100 427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Leinetalschule
Badnutzung

211100 427122 Unterrichtsmaterial GS Pattensen
Schulbudget

211100 427123 Unterrichtsmaterial GS Hüpede
Schulbudget

211100 427124 Unterrichtsmaterial GS Schulenburg
Schulbudget

211100 427125 Unterrichtsmaterial GS Leinetalschule
Schulbudget

211100 427162 Veranstaltungen GS Pattensen
Schulbudget

211100 427163 Veranstaltungen GS Hüpede
Schulbudget

211100 427164 Veranstaltungen GS Schulenburg
Schulbudget

211100 427165 Veranstaltungen GS Leinetalschule
Schulbudget

211100 428100 Verbrauch von Vorräten
Verbandsmaterial an Grundschulen

211100 429102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Pattensen
Schulbudget

211100 429103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Hüpede
Schulbudget

211100 429104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Schulenburg
Schulbudget

211100 429105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Leinetalschule
Schulbudget

218100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen, bauliche Unterhaltung lt. Nutzervereinbarung

218100 421110 Produktverantwortliche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen außerhalb der üblichen/planbaren Bauunterhaltung des FB 4

218100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Schulbudget

218100 422101 Sozialpädagogische Maßnahmen Sachausgaben
ab 2014 neues Produkt 351710

218100 422102 Sachkosten Ganztagsschule
Ausstattung Mensa

218100 422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebsmittelprüfung
Betriebsmittelprüfung alle zwei Jahre, 500 € für anfallende Reparaturen

218100 422106 Sachkosten für die Schulsozialarbeit
ab 2014 neues Produkt 351710

218100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000— ohne UST
Digitalpakt

218100 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Budget KGS
Schulbudget

218100 423100 Mieten und Pachten
Miete Raummodule

218100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhalt,- Grund,- Glasreinigung, Kommunale Abgaben, Gas, Strom, Gebäudeversicherung, Revierdienst
2021 KWL-Ausschreibung Strom / Gas
2022 KWL-Ausschreibung Reinigung

218100 424110 Produktverantwortliche Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen außerhalb der Energiekosten und üblichen/planbaren Bewirtschaftung, Inventarversicherungen

218100 425100 Haltung von Fahrzeugen
Kompaktschlepper, Rasenmäher, Anhänger

218100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung, Arbeitskleidung

218100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KGS
Badnutzung

218100 427120 Unterrichtsmaterial
Schulbudget

218100 427121 Unterrichtsmaterial Sondermittel für SEK II
Schulbudget

218100 427161 Veranstaltungen KGS
Schulbudget

218100 428101 Verbrauch von Verbandstoffe KGS
Verbandsmaterial

218100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

241100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Fahrten zum Schwimmunterricht alle Grundschulen
Verdoppelung der Aufwendungen nach Angebotsabfrage

243100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung Mitarbeiter Verwaltung

243100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Dolmetscherkosten an Schulen

272100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen anteilig, Bauunterhaltung (neuer Verteilungsschlüssel bei Fertigstellung GS Pattensen)

272100 421110 Produktverantwortliche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ausgaben außerhalb der üblichen/planbaren Bauunterhaltung

272100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung Bestandsmöbel und Geräte

272100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000— ohne UST
Neu- und Ersatzbeschaffung

272100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung, Gebäudeversicherung
2021 KWL-Ausschreibung Strom / Gas
2022 KWL-Ausschreibung Reinigung

272100 424110 Produktverantwortliche Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwand außerhalb der Energiekosten und üblichen/planbaren Bewirtschaftung

272100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung Mitarbeiter

272100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erweiterung Buchbestand, Lizenzen Onleihe

311900 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungskosten

315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen, bauliche Unterhaltung lt. Nutzervereinbarung

315500 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von angemietetem Wohnraum
angemieteter Wohnraum pauschal 500 € / Wohnung

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000— ohne UST
Beschaffung für eigene und angemietete Wohnungen

315500 423110 Mieten für Wohnungen
Aufwendungen für angemieteten Wohnraum (Anstieg der Kosten bei weiterer Aufnahme von Flüchtlingen)

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
kommunale Abgaben, Strom, Gas, Müll, Gebäudeversicherungen

315500 424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Mietwohnungen
Kommunale Abgaben, Strom, Gas, Müll, Gebäudeversicherungen, Nebenkosten Vermieter

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen bei Zuweisungen und besonderen Ereignissen

346100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungskosten

351100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungskosten, pro Mitarbeiter 500,00 Euro.

351100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachkosten für Veranstaltungen im SG ASD

351710 422106 Sachkosten für die Schulsozialarbeit
Ergänzung Schulsozialarbeit bei Bedarf

361100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST
Beschaffungen
Eröffnung Großtagespflege, geplant zum 01.08.2021

362100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000— ohne UST
Ansatz 2020 noch im Produkt 366100, Einrichtung der Jugendarbeit

362100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung, Fachliteratur etc. für 3 MitarbeiterInnen

362100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ehemals im Produkt 366100, Anschaffung von Spielen, Verbrauchsmaterialien

362100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Ferienpass, Ferienbetreuung, 3 AG und Freizeitraum an der KGS

365100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen, bauliche Unterhaltung lt. Nutzervereinbarung
2021 Rückbau Krippe Hüpede
2021 Splittklimageräte Kita Ruther Straße

365100 421110 Produktverantwortliche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ausgaben außerhalb der üblichen/planbaren Bauunterhaltung FB 4,
8.000 € für Vorbereitung Wasserspielanlage Lucas 2021

365100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000— ohne UST
Ersatzbeschaffungen
Neuanschaffungen neue Kita 2022
WaldKita 2021
Neuausstattung Kita Jeinsen (ehemals Leinetalschule)

365100 423100 Mieten und Pachten
vertragliche Verpflichtung

90.000,-€ Miete Kita Mobile Göttinger Straße

26.000,-€ Miete tempor. Erweiterung Kita Hüpede bis 11/2021

365100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
kommunale Abgaben, Strom, Gas, Müll, Gebäudeversicherung
2021 KWL-Ausschreibung Strom / Gas
2022 KWL-Ausschreibung Reinigung

365100 424110 Produktverantwortliche Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwand außerhalb von Energiekosten un üblichen/planbaren Bewirtschaftung, Inventarversicherung

365100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung

366100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Ersatz und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

366100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Spiele, Verbrauchsmaterial, Veranstaltungskosten.

421100 423100 Mieten und Pachten
Tennisplatz Pattensen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

218100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Gastschulbeiträge

351100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
3.500€ Zuschuss für die Beratungsstelle "Donna Clara"

351100 431801 Zuschüsse Schuldnerberatung
Freiwilliger Aufwand: Bezuschussung seit 2005 i.H.v. 3.500,-€ jährlich, Zuschussgewährung seit 1994 ( DS 277 / 96 )

351100 431802 Zuschüsse Familien- und Lebensberatung
Freiwilliger Aufwand: Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle erhält seit 2005 einen jährlichen Zuschuss i. H. v. 800,- € ,
Ratsbeschluss ( DS-Nr. 2004 / 122 )

351100 431803 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Mobile für geschäftsführende Tätigkeiten
Zuschuss zur Geschäftsführung Mobile e.V.

351100 431807 Zuschuss Donna Clara
Freiwilliger Aufwand : Beratungsstelle für von häuslicher Gewalt betroffener Menschen erhält seit 2016 einen jährlichen Zuschuss i. H. v. 3.500,- €
Ratsbeschluss ( DS-Nr. 2015 / 175 )

351100 431809 Zuschuss Seniorenbegleitung
Freiwilliger Aufwand: Auifsuchende Seniorenbegleitung (Kooperationsvertrag mit der Region Hannover ab 01.03.17).
DS Nr. IX/0025

361100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Kosten der Tagespflege)
Kosten der Tagespflge inkl. Erstattung für KV/PV/RV und UV-Beiträgen

Evtl. Ausbau der Tagespflege(Großtagespflegstelle) und Änderung der Satzung in 2020 (Extra-Leistungen für Tagespflegepersonen)

361100 435800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss an das Familienservicebüro)
Zuschuss an das Familienservicebüro bei Mobile e.V. laut Vereinbarung

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung von Vereinen und Verbänden nach Richtlinie zur Jugendförderung

365100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Kita-Träger abzgl. WiJuHi

365100 431803 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an freie und öffentliche Träger
Inanspruchnahme von KiTa-Plätzen außerhalb des Stadtgebietes Pattensen.
Erhöhung der Summe aufgrund von:
- zu wenig eigenen Plätzen
- Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Betriebskitas

365100 431804 Zuschüsse an KiTa (3.Beitragsfreies KiTa-Jahr)
Wegfall des 3. beitragsfreien Kindergartenjahrs

365100 431805 Zuweisung WiJuH an die KiTa-Träger
Wegfall der Ausgleichszahlungen der Region Hannover für die wirtschaftliche Jugendhilfe, neue Kita 2022

365100 431808 Zuschuss Mittagsverpflegung
Bezuschussung BuT-Kinder Mitagessen Hort

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sportförderung nach Richtlinie, Zuschuss Sportplatz Jeinsen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Wahlhelferentschädigung:

30 € je WH
40 € Vorsitzende/r

15 Wahlbezirke
Je 8 WH + 1 Vors.

erhöhter Ansatz 2021: zusätzlicher Bedarf am WH aufgrund der Auszählung der Briefwahl (auch für BTW!) > 4 Briefwahlvorstände geplant

121100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung für Wahlhelfer

211100 442911 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Pattensen
Schulbudget

211100 442912 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Hüpede
Schulbudget

211100 442913 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Schulenburg
Schulbudget

211100 442914 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum Leinetalschule
Schulbudget

211100 443112 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen EDV-Bedarf
Schulbudget

211100 443113 Geschäftsaufwendungen GS Hüpede EDV-Bedarf
Schulbudget

211100 443114 Geschäftsaufwendungen GS Schulenburg EDV-Bedarf
Schulbudget

211100 443115 Geschäftsaufwendungen GS Leinetalschule EDV-Bedarf
Schulbudget

211100 443122 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften
Schulbudget

211100 443123 Geschäftsaufwendungen GS Hüpede Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften
Schulbudget

211100 443124 Geschäftsaufwendungen GS Schulenburg Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften
Schulbudget

211100 443125 Geschäftsaufwendungen GS Leinetalschule Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften
Schulbudget

211100 443132 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen Post- und Fernmeldegebühren
Schulbudget

211100 443133 Geschäftsaufwendungen GS Hüpede Post- und Fernmeldegebühren
Schulbudget

211100 443134 Geschäftsaufwendungen GS Schulenburg Post- und Fernmeldegebühren
Schulbudget

211100 443135 Geschäftsaufwendungen GS Leinetalschule Post- und Fernmeldegebühren
Schulbudget

211100 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Wegstreckenentschädigung (alle Grundschulen)

218100 442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge
Schulbiologiezentrum, Schulbudget

218100 443100 Geschäftsaufwendungen
Wegstreckenentschädigung Dienstreisen

218100 443111 Geschäftsaufwendungen KGS EDV-Bedarf
Schulbudget

218100 443121 Geschäftsaufwendungen KGS Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften
Schulbudget

218100 443131 Geschäftsaufwendungen KGS Post- und Fernmeldegebühren
Schulbudget

221100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Kostenanteile Region Hannover CAS

243100 443100 Geschäftsaufwendungen
Beratungsleistung Digitalpakt Schulen, neue Schulentwicklungssoftware

243100 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Wegstreckenentschädigungen Dienstreisen, betriebsnotwendig

243100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfallversicherung, jährliche Erhöhung

272100 443130 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren
GEZ

272100 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Wegstreckenentschädigung

311900 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Dienstreisen

311900 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten
Kosten für Rechtsberatung.

315100 445700 Erstattung an private Unternehmen
Zuwendung AWO Seniorenbegegnungsstätte, Ratsbeschluss DS-Nr. IX/516.

351100 442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Wohnberater
Freiwilliger Aufwand: Ehrenamtliche Wohnberatung seit 2013, monatliche Aufwandsentschädigung von 50,- €, jährliche Sachkosten von 400,- €,
Ratsbeschluss ( DS-Nr. 2013 / 101 )

351100 442102 Aufwendungen für Seniorenbeauftragten
Freiwilliger Aufwand: Seniorenbeauftragung seit 2010, monatliche Aufwandsentschädigung von jeweils 50,- € für 2 ehrenamtliche Seniorenbeauftragte und jährliche Sachkosten von 800,- €
Ratsbeschluss ( DS 2008 /048 )

351100 442104 Aufwendungen für Pflegestützpunkt
Jährliche Reinigungskosten

351100 442106 Aufwendungen für Behindertenbeauftragte(n)
Freiwilliger Aufwand: Ehrenamtliche Behindertenbeauftragung seit 2006, monatliche Aufwandsentschädigung von 2 Behindertenbeauftragten seit 09/2016 von jeweils 100,- € sowie jährliche Sachkosten von 800,- €.
Ratsbeschluss ( DS- Nr. 2005 / 071 /1 und DS-Nr. 2016 / 089 )

351100 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Fahrtkosten (Abrechnung Fahrtenbuch) -keine Fortbildungen-

361100 445800 Erstattung an übrige Bereiche
Gesetzlich: Erstattung unvorhersehbarer Kosten der Kindertagespflege (z.B. Gesetzesänderungen)

362100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Jugendparlament, geplante Berlinfahrt u. Rhetorikseminar

362100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedschaft im dt. Jugendherbergswerk

365100 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen
Wegstreckenentschädigung

365100 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten
Prüfung von Verwendungsnachweisen durch RPA (Region Hannover)

Fachliche Beratung für Gestaltung neuer KiTa-Verträge 10.000 €

365100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Verdienstausfall bei fehlenden KITA Plätzen

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

366100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Raumkostenersatz an 573.100

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 354.000 | 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** | **1.181.200** | **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 | 2.229.700 | 2.289.400 | 0 | 0 | 2.351.400 | 2.409.600 | 2.469.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.243.176,15 | 2.523.000 | 1.959.400 | 2.040.300 | 0 | 0 | 1.893.000 | 1.804.500 | 1.832.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 4.206.215,70 | 4.734.200 | 4.665.300 | 5.212.800 | 0 | 0 | 5.212.800 | 5.227.900 | 5.589.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 209.327,82 | 378.900 | 435.400 | 417.800 | 0 | 0 | 429.300 | 440.800 | 452.300 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.380.711,34** | **9.703.100** | **9.289.800** | **9.960.300** | **0** | **0** | **9.886.500** | **9.882.800** | **10.344.400** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-6.579.529,99** | **-8.297.500** | **-8.108.600** | **-8.772.200** | **0** | **0** | **-8.708.400** | **-8.691.500** | **-9.153.100** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 364.197,15 | 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 | 1.145,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **365.342,44** | **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 | 2.527.403,20 | 4.569.200 | 11.841.800 | 7.370.000 | 0 | 0 | 2.370.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 120.033,67 | 160.100 | 181.900 | 71.100 | 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 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.647.436,87** | **4.734.300** | **12.023.700** | **7.441.100** | **0** | **0** | **2.370.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.282.094,43** | **-4.697.300** | **-12.023.700** | **-7.441.100** | **0** | **0** | **-2.370.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-8.861.624,42** | **-12.994.800** | **-20.132.300** | **-16.213.300** | **0** | **0** | **-11.078.400** | **-8.691.500** | **-9.153.100** |
| 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)** | **-8.861.624,42** | **-12.994.800** | **-20.132.300** | **-16.213.300** | **0** | **0** | **-11.078.400** | **-8.691.500** | **-9.153.100** |
| | | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **2111000000** | **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.

**Produktziel**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

Niedersächsisches Schulgesetz

**Zielgruppen**

Schüler/innen

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Ja

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 0,00 | 165.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 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 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 8.100 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.613,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 7.016,19 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 341100 Mieten und Pachten | 6.256,67 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 341101 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten | 706,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52,60 | 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 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 84.000 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 510.800 | 523.300 | 536.800 | 550.100 | 563.800 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 20.999,29 | 19.200 | 26.500 | 27.000 | 27.700 | 28.400 | 29.100 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 270.788,36 | 265.400 | 374.300 | 384.100 | 393.800 | 403.600 | 413.700 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 5.554,13 | 5.400 | 8.500 | 8.500 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 18.171,01 | 18.000 | 25.000 | 25.300 | 26.000 | 26.600 | 27.300 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 54.981,86 | 54.500 | 75.300 | 77.200 | 79.200 | 81.200 | 83.200 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 894,40 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 374.218,01 | 647.800 | 476.000 | 482.500 | 489.400 | 482.500 | 484.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 68.311,24 | 52.000 | 80.000 | 83.200 | 85.100 | 83.200 | 79.700 |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 555,33 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 |
| 422104 Sachkosten Ganztagsschule Grundschule Pattensen | 14.578,53 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 422105 Sachkosten Ganztagsschule Grundschule Schulenburg | 7.006,06 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 422106 Sachkosten für die Schulsozialarbeit | 17,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422107 Sachkosten Ganztagsschule Grundschule Leinetalschule | 5.780,75 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Pattensen | 1.442,34 | 27.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 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 | 1.991,25 | 188.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Pattensen | 38.168,52 | 0 | 7.100 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Hüpede | 287,99 | 0 | 8.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Schulenburg | 207,53 | 0 | 8.900 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 422204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Jeinsen | 3.604,77 | 0 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 423100 Mieten und Pachten | 11.240,00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 191.794,38 | 250.000 | 230.800 | 230.800 | 230.800 | 230.800 | 230.800 |
| 424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 742,98 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Pattensen | 4.827,08 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Hüpede | 2.079,84 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 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 |
| 427122 Unterrichtsmaterial GS Pattensen | 6.952,82 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 427123 Unterrichtsmaterial GS Hüpede | 3.472,40 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 427124 Unterrichtsmaterial GS Schulenburg | 2.807,18 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 427125 Unterrichtsmaterial GS Leinetalschule | 3.577,74 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 668,62 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 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 | 0,00 | 100.900 | 252.500 | 386.700 | 386.700 | 386.700 | 386.700 |
| 471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stückdgleiche Rechte | 0,00 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 53.100 | 224.500 | 358.700 | 358.700 | 358.700 | 358.700 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 15.600 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 24.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 442911 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Pattensen | 95,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 |
| 443112 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen EDV-Bedarf | 4.645,27 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 |
| 443122 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 2.128,85 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 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 |
| 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 | 1.422,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 390,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **758.990,25** | **1.122.600** | **1.250.800** | **1.404.000** | **1.424.400** | **1.430.800** | **1.446.000** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-748.135,06** | **-802.900** | **-1.085.500** | **-1.238.700** | **-1.359.100** | **-1.415.500** | **-1.430.700** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-748.135,06** | **-802.900** | **-1.085.500** | **-1.238.700** | **-1.359.100** | **-1.415.500** | **-1.430.700** |
| | | | | | | | |
| 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 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 1.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 11.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 40.284,13 | 53.700 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B | 197,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser | 1.832,75 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren | 4.076,13 | 5.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 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** | **-1.162.500** | **-1.315.700** | **-1.436.100** | **-1.492.500** | **-1.507.700** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 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 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 216,00 | 0 | 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 |
| 641100 Mieten und Pachten | 6.725,93 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 641101 Erstattung Bewirtschaftungs kosten | 706,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52,60 | 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** | **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 | 510.800 | 523.300 | 0 | 0 | 536.800 | 550.100 | 563.800 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 21.722,21 | 19.200 | 26.500 | 27.000 | 0 | 0 | 27.700 | 28.400 | 29.100 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 270.788,36 | 265.400 | 374.300 | 384.100 | 0 | 0 | 393.800 | 403.600 | 413.700 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 5.400 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 18.171,01 | 18.000 | 25.000 | 25.300 | 0 | 0 | 26.000 | 26.600 | 27.300 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 54.981,86 | 54.500 | 75.300 | 77.200 | 0 | 0 | 79.200 | 81.200 | 83.200 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 900 | 1.200 | 1.200 | 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 | 401.934,48 | 647.800 | 476.000 | 482.500 | 0 | 0 | 489.400 | 482.500 | 484.000 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 70.890,76 | 52.000 | 80.000 | 83.200 | 0 | 0 | 85.100 | 83.200 | 79.700 |
| 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 555,33 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 | 6.000 |
| 722104 Auszahlungen für Sachkosten Ganztagsschule GSP | 8.336,22 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 722105 Auszahlungen für Sachkosten Ganztagsschule GSS | 7.124,41 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 722106 Auszahlungen für Schulsozialrabeit | 17,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **2** | Schule- und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | **211100** | Grundschulen |

Sylvia Düring

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 722107 Auszahlungen für Sachkosten Ganztagsschule GSJ | 2.600,27 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 722111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Pattensen | 1.424,49 | 27.100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 722112 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Hüpede | 431,38 | 6.900 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722113 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Schulenburg | 542,58 | 7.800 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722114 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Leinetalschule | 668,10 | 9.400 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST | 303,90 | 188.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Pattensen | 53.905,52 | 0 | 7.100 | 14.200 | 0 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Hüpede | 195,00 | 0 | 8.400 | 7.700 | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Schulenburg | 627,01 | 0 | 8.900 | 9.700 | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 722204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Jeinsen | 3.680,91 | 0 | 3.800 | 3.900 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 723100 Mieten und Pachten | 11.240,00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 0 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 205.466,94 | 250.000 | 230.800 | 230.800 | 0 | 0 | 230.800 | 230.800 | 230.800 |
| 724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 736,80 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GS Pattensen | 4.827,08 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GS Hüpede | 2.079,84 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GS Schulenburg | 500,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GS Leinetalschule | 617,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727122 Unterrichtsmaterial GS Pattensen | 12.150,99 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 727123 Unterrichtsmaterial GS Hüpede | 3.624,09 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 727124 Unterrichtsmaterial GS Schulenburg | 2.867,31 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 727125 Unterrichtsmaterial GS Leinetalschule | 3.620,35 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 727162 Veranstaltungen GS Pattensen | 123,43 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 727163 Veranstaltungen GS Hüpede | 437,70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 727164 Veranstaltungen GS Schulenburg | 32,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 727165 Veranstaltungen GS Leinetalschule | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 728100 Verbrauch von Vorräten | 709,94 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GS Pattensen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GS Hüpede | 1.317,22 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GS Schulenburg | 171,20 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GS Leinetalschule | 93,14 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 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 | 13.389,26 | 10.500 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 742911 Sonstige Auszahlungen von Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Pattensen | 95,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 742912 Sonstige Auszahlungen von Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Hüpede | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 742913 Sonstige Auszahlungen von Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Schulenburg | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 742914 Sonstige Auszahlungen von Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum Leinetalschule | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743112 Geschäftsauszahlungen GS Pattensen EDV-Bedarf | 4.174,62 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 743113 Geschäftsauszahlungen GS Hüpede EDV-Bedarf | 351,03 | 200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 743114 Geschäftsauszahlungen GS Schulenburg EDV-Bedarf | 99,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 743115 Geschäftsauszahlungen GS Leinetalschule EDV-Bedarf | 373,07 | 200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 743122 Geschäftsauszahlungen GS Pattensen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 2.508,37 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 743123 Geschäftsauszahlungen GS Hüpede Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 786,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 743124 Geschäftsauszahlungen GS Schulenburg Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 757,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 743125 Geschäftsauszahlungen GS Leinetalschule Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 720,74 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 743132 Geschäftsauszahlungen GS Pattensen Post- und Fernmeldegebühren | 648,58 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 743133 Geschäftsauszahlungen GS Hüpede Post- und Fernmeldegebühren | 344,02 | 500 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 743134 Geschäftsauszahlungen GS Schulenburg Post- und Fernmeldegebühren | 318,59 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 743135 Geschäftsauszahlungen GS Leinetalschule Post- und Fernmeldegebühren | 280,61 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 1.491,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 390,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **780.987,18** | **1.021.700** | **998.300** | **1.017.300** | **0** | **0** | **1.037.700** | **1.044.100** | **1.059.300** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-769.470,73** | **-840.300** | **-990.800** | **-1.009.800** | **0** | **0** | **-1.030.200** | **-1.036.600** | **-1.051.800** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 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** | | | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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 | 8.481.800 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.175.670,90 | 3.999.200 | 8.481.800 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.221,72 | 49.000 | 30.800 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 0,00 | 49.000 | 30.800 | 11.900 | 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 | 0 | 0 |
| 783115 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten GSJ | 1.623,16 | 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** | **2.178.892,62** | **4.048.200** | **8.512.600** | **4.511.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.178.892,62** | **-4.011.200** | **-8.512.600** | **-4.511.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-2.948.363,35** | **-4.851.500** | **-9.503.400** | **-5.521.700** | **0** | **0** | **-1.030.200** | **-1.036.600** | **-1.051.800** |
| 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)** | **-2.948.363,35** | **-4.851.500** | **-9.503.400** | **-5.521.700** | **0** | **0** | **-1.030.200** | **-1.036.600** | **-1.051.800** |
| | | | | | | | | | |

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

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

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **2181000000** | **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.

**Produktziel**

Sicherstellung des erforderlichen gesetzlichen Anspruchs.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen sachbezogenen Schulträgeraufgaben für den Sekundarbereich I + II

Niedersächsisches Schulgesetz

**Zielgruppen**

Schüler/innen

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Ja

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 150.732,00 | 207.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 150.732,00 | 142.000 | 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 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 74.200 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331101 Ersatz von besonderen Auslagen KGS | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.500,97 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341100 Mieten und Pachten | 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 |
| 348106 Erstattungen vom Land für Maker Space KGS | 0,00 | 0 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 14.640,00 | 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** | **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 | 414.400 | 426.700 | 437.800 | 448.700 | 459.700 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 18.437,28 | 19.200 | 26.500 | 27.000 | 27.700 | 28.400 | 29.100 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 278.873,06 | 400.500 | 298.600 | 308.200 | 316.000 | 323.900 | 331.900 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 5.554,13 | 5.400 | 8.500 | 8.500 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 18.974,16 | 18.800 | 19.700 | 20.300 | 20.900 | 21.400 | 21.900 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 55.203,39 | 55.900 | 59.900 | 61.500 | 63.100 | 64.700 | 66.300 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 894,40 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 502.817,74 | 974.900 | 707.500 | 699.100 | 691.600 | 688.600 | 696.200 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 116.675,47 | 362.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.913,02 | 70.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 422102 Sachkosten Ganztagsschule | 1.583,92 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebsmittelprüfung | 431,97 | 0 | 3.000 | 500 | 3.000 | 500 | 3.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST | 9.308,54 | 75.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Pattensen | 4.069,94 | 0 | 40.900 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Maker Space KGS | 0,00 | 0 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 326.589,92 | 400.000 | 432.000 | 432.000 | 432.000 | 432.000 | 437.100 |
| 424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 511,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 926,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte KGS | 538,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KGS | 5.498,53 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 427120 Unterrichtsmaterial | 21.327,88 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 427121 Unterrichtsmaterial Sondermittel für SEK II | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 427161 Veranstaltungen KGS | 4.224,29 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 428101 Verbrauch von Verbandstoffe KGS | 217,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 706.900 | 360.300 | 360.300 | 360.300 | 360.300 | 360.300 |
| 471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stückdgleiche Rechte | 0,00 | 19.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 620.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 4.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 32.200 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 31.100 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 191.050,00 | 211.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 191.050,00 | 211.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.651,53 | 9.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge | 285,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443111 Geschäftsaufwendungen KGS EDV-Bedarf | 16.162,89 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 443121 Geschäftsaufwendungen KGS Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 5.239,15 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 443130 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | 29,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443131 Geschäftsaufwendungen KGS Post- und Fernmeldegebühren | 688,72 | 1.400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 24,30 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443141 Geschäftsaufwendungen KGS Transportkosten und Inserate | 222,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.094.455,69** | **2.403.100** | **1.721.300** | **1.725.200** | **1.728.800** | **1.736.700** | **1.755.300** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-916.582,72** | **-2.117.900** | **-1.475.700** | **-1.494.600** | **-1.508.200** | **-1.516.100** | **-1.534.700** |
| | | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-916.582,72** | **-2.117.900** | **-1.475.700** | **-1.494.600** | **-1.508.200** | **-1.516.100** | **-1.534.700** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 1.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 31.800 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 26.718,53 | 11.100 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| 481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B | 382,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung | 777,24 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser | 7.278,97 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren | 9.756,65 | 8.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 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** | **-1.581.400** | **-1.600.300** | **-1.613.900** | **-1.621.800** | **-1.640.400** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 150.732,00 | 142.000 | 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 |
| 631101 Ersatz von besonderen Auslagen KGS | 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 |
| 641100 Mieten und Pachten | 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 |
| 648106 Erstattungen vom Land für Maker Space KGS | 0,00 | 0 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 14.640,00 | 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** | **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 | 414.400 | 426.700 | 0 | 0 | 437.800 | 448.700 | 459.700 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 19.160,20 | 19.200 | 26.500 | 27.000 | 0 | 0 | 27.700 | 28.400 | 29.100 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 278.873,06 | 400.500 | 298.600 | 308.200 | 0 | 0 | 316.000 | 323.900 | 331.900 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 5.400 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 18.974,16 | 18.800 | 19.700 | 20.300 | 0 | 0 | 20.900 | 21.400 | 21.900 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 55.203,39 | 55.900 | 59.900 | 61.500 | 0 | 0 | 63.100 | 64.700 | 66.300 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 900 | 1.200 | 1.200 | 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 | 515.753,18 | 974.900 | 707.500 | 699.100 | 0 | 0 | 691.600 | 688.600 | 696.200 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 120.531,09 | 362.000 | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.543,61 | 70.500 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 722102 Auszahlungen für Sachkosten Ganztagsschule | 1.583,92 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebsmittelprüfung | 431,97 | 0 | 3.000 | 500 | 0 | 0 | 3.000 | 500 | 3.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST | 14.035,60 | 75.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Pattensen | 4.910,89 | 0 | 40.900 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 722206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Maker Space KGS | 0,00 | 0 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 340.442,36 | 400.000 | 432.000 | 432.000 | 0 | 0 | 432.000 | 432.000 | 437.100 |
| 724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 460,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 893,78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte KGS | 538,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen KGS | 4.928,80 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 727120 Unterrichtsmaterial | 18.861,59 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 727121 Unterrichtsmaterial Sondermittel für SEK II | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 727161 Veranstaltungen KGS | 4.261,40 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 728101 Auszahlungen für Verband- stoffe KGS | 329,46 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 191.050,00 | 211.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 191.050,00 | 211.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 25.390,41 | 9.600 | 9.100 | 9.100 | 0 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 742910 Sonstige Auszahlungen Mitgliedsbeiträge | 285,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743111 Geschäftsauszahlungen KGS EDV-Bedarf | 18.059,95 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 743121 Geschäftsauszahlungen KGS Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 5.940,22 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 743130 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren | 29,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743131 Geschäftsauszahlungen KGS Post- und Fernmeldegebühren | 829,47 | 1.400 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 24,30 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743141 Geschäftsauszahlungen Transportkosten und Inserate | 222,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.104.404,40** | **1.696.200** | **1.361.000** | **1.364.900** | **0** | **0** | **1.368.500** | **1.376.400** | **1.395.000** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-920.436,12** | **-1.485.700** | **-1.186.000** | **-1.204.900** | **0** | **0** | **-1.218.500** | **-1.226.400** | **-1.245.000** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 140.566,70 | 0 | 160.000 | 870.000 | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 82.474,64 | 81.500 | 22.400 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 67.330,43 | 81.500 | 22.400 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten KGS | 15.109,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten | 34,99 | 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** | **223.041,34** | **81.500** | **182.400** | **882.000** | **0** | **0** | **370.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-223.041,34** | **-81.500** | **-182.400** | **-882.000** | **0** | **0** | **-370.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.143.477,46** | **-1.567.200** | **-1.368.400** | **-2.086.900** | **0** | **0** | **-1.588.500** | **-1.226.400** | **-1.245.000** |
| 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)** | **-1.143.477,46** | **-1.567.200** | **-1.368.400** | **-2.086.900** | **0** | **0** | **-1.588.500** | **-1.226.400** | **-1.245.000** |

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

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **2211000000** | **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).

**Produktziel**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

Niedersächsisches Schulgesetz

**Zielgruppen**

Schüler/innen

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 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 | 5.200 | 5.300 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.747,86 | 2.900 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 14.173,66 | 11.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 825,36 | 800 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 944,84 | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.903,16 | 2.200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 135,51 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **21.730,39** | **27.900** | **30.200** | **30.300** | **30.900** | **31.000** | **31.100** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-21.730,39** | **17.100** | **-5.200** | **-5.300** | **-5.900** | **-6.000** | **-6.100** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-21.730,39** | **17.100** | **-5.200** | **-5.300** | **-5.900** | **-6.000** | **-6.100** |
| | | | | | | | |
| 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 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 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** | **-5.500** | **-5.600** | **-6.200** | **-6.300** | **-6.400** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 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 | 5.200 | 5.300 | 0 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 2.748,97 | 2.900 | 2.800 | 2.900 | 0 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 14.173,66 | 11.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 944,84 | 800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.903,16 | 2.200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 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 | 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 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 45.000,00 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **65.770,63** | **27.900** | **30.200** | **30.300** | **0** | **0** | **30.900** | **31.000** | **31.100** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **23.555,48** | **17.100** | **-5.200** | **-5.300** | **0** | **0** | **-5.900** | **-6.000** | **-6.100** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-5.200** | **-5.300** | **0** | **0** | **-5.900** | **-6.000** | **-6.100** |
| 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)** | **23.555,48** | **17.100** | **-5.200** | **-5.300** | **0** | **0** | **-5.900** | **-6.000** | **-6.100** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Sicherstellung gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche. | |
| **Auftragsgrundlage** | **Zielgruppen** |
| Sicherstellung der gesetzlich gebotenen und zu erfüllenden Lehrinhalte sowie der dem Schulträger obliegenden Beförderungspflichten. | Schüler/innen |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig | Nein |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.047,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 67,15 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 210,23 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.054,40 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.054,40 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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** | **3.378,85** | **13.300** | **26.300** | **26.300** | **26.600** | **26.600** | **26.600** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-3.378,85** | **-13.300** | **-26.300** | **-26.300** | **-26.600** | **-26.600** | **-26.600** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-3.378,85** | **-13.300** | **-26.300** | **-26.300** | **-26.600** | **-26.600** | **-26.600** |
| | | | | | | | |
| 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** | **-3.378,85** | **-13.300** | **-26.300** | **-26.300** | **-26.600** | **-26.600** | **-26.600** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 1.047,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 67,15 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 210,23 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 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 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.182,40 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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** | **4.506,85** | **13.300** | **26.300** | **26.300** | **0** | **0** | **26.600** | **26.600** | **26.600** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-4.506,85** | **-13.300** | **-26.300** | **-26.300** | **0** | **0** | **-26.600** | **-26.600** | **-26.600** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-26.300** | **-26.300** | **0** | **0** | **-26.600** | **-26.600** | **-26.600** |
| 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)** | **-4.506,85** | **-13.300** | **-26.300** | **-26.300** | **0** | **0** | **-26.600** | **-26.600** | **-26.600** |
| | | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **2431000000** | **Sonstige schulische Aufgaben** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziel**

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.

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

**Zielgruppen**

Schüler/innen

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 54.007,73 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 54.007,73 | 45.000 | 45.000 | 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** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| | | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.324,45 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.047,07 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 67,15 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 210,23 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105,79 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 101,60 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 92.698,92 | 119.800 | 128.400 | 139.900 | 151.400 | 162.900 | 174.400 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 66,60 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 92.632,32 | 104.000 | 113.300 | 124.800 | 136.300 | 147.800 | 159.300 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **94.129,16** | **123.600** | **132.800** | **144.300** | **156.100** | **167.600** | **179.100** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-40.121,43** | **-78.600** | **-87.800** | **-99.300** | **-111.100** | **-122.600** | **-134.100** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-40.121,43** | **-78.600** | **-87.800** | **-99.300** | **-111.100** | **-122.600** | **-134.100** |
| | | | | | | | |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 2.700 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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** | **-98.500** | **-110.000** | **-121.800** | **-133.300** | **-144.800** |
| | | | | | | | |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 54.007,73 | 45.000 | 45.000 | 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** | **45.000** | **45.000** | **0** | **0** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.324,45 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 1.047,07 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 67,15 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 210,23 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 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 | 105,79 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 101,60 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4,19 | 1.000 | 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 | 93.286,52 | 119.800 | 128.400 | 139.900 | 0 | 0 | 151.400 | 162.900 | 174.400 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 66,60 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 93.219,92 | 104.000 | 113.300 | 124.800 | 0 | 0 | 136.300 | 147.800 | 159.300 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **94.716,76** | **123.600** | **132.800** | **144.300** | **0** | **0** | **156.100** | **167.600** | **179.100** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-40.709,03** | **-78.600** | **-87.800** | **-99.300** | **0** | **0** | **-111.100** | **-122.600** | **-134.100** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 7.140,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 7.140,27 | 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 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** | **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 | 7.140,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 7.140,27 | 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** | **7.140,27** | **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)** | **-40.709,03** | **-78.600** | **-87.800** | **-99.300** | **0** | **0** | **-111.100** | **-122.600** | **-134.100** |
| 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)** | **-40.709,03** | **-78.600** | **-87.800** | **-99.300** | **0** | **0** | **-111.100** | **-122.600** | **-134.100** |
| | | | | | | | | | |

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

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **2721000000** | **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.

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes.<br>Leseförderung | |
| **Auftragsgrundlage** | **Zielgruppen** |
| Sicherstellung der weitgehend kostenfreien Bildung und Fortbildung aller Bevölkerungsgruppen in der Gesamtfläche der Stadt Pattensen. | Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, Kinder, Jugendliche / junge Erwachsene, Schüler/innen, Lehrer/innen, Kulturinteressierte |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Freiwillige Aufgabe | Nein |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche 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 | 79.000 | 80.500 | 82.900 | 84.900 | 86.900 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.399,38 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 59.543,67 | 58.600 | 59.800 | 61.000 | 62.600 | 64.100 | 65.700 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 731,51 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.968,11 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 12.096,46 | 11.900 | 12.100 | 12.400 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 108,42 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.106,92 | 16.900 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST | 18.750,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.849,74 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 63,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.444,18 | 8.600 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 16. Abschreibungen | 992,94 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 992,94 | 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 | 915,95 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 243,59 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 443130 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | 85,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 586,40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **107.863,36** | **96.000** | **99.000** | **100.500** | **102.900** | **104.900** | **106.900** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-102.836,80** | **-92.000** | **-95.000** | **-96.500** | **-98.900** | **-100.900** | **-102.900** |
| | | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 4.982,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 Spenden | 4.982,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 2.583,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511900 Sonstige außergewöhnliche 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** | **-95.000** | **-96.500** | **-98.900** | **-100.900** | **-102.900** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 5.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 780,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **-101.800** | **-103.300** | **-105.700** | **-107.700** | **-109.700** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 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 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche 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 | 79.000 | 80.500 | 0 | 0 | 82.900 | 84.900 | 86.900 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 2.430,35 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 59.543,67 | 58.600 | 59.800 | 61.000 | 0 | 0 | 62.600 | 64.100 | 65.700 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.968,11 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 12.096,46 | 11.900 | 12.100 | 12.400 | 0 | 0 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 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 | 11.489,10 | 16.900 | 18.200 | 18.200 | 0 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST | 0,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.847,44 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 63,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 9.578,66 | 8.600 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 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 | 1.207,21 | 900 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 743120 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 307,86 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 743130 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren | 103,45 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 795,90 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **90.734,90** | **95.600** | **98.200** | **99.700** | **0** | **0** | **102.100** | **104.100** | **106.100** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-81.260,55** | **-91.600** | **-94.200** | **-95.700** | **0** | **0** | **-98.100** | **-100.100** | **-102.100** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 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 |
| **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** | **-96.600** | **-95.700** | **0** | **0** | **-98.100** | **-100.100** | **-102.100** |
| 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)** | **-81.260,55** | **-91.600** | **-96.600** | **-95.700** | **0** | **0** | **-98.100** | **-100.100** | **-102.100** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Produkt | **311900** | Verwaltung der Sozialhilfe | Martina Beier |

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **3119000000** | **Verwaltung der Sozialhilfe** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Haushaltsangelegenheiten für den Sozialbereich

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Haushaltsausführung

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Bedarfsorientierte, individuelle Sozialleistungserbringung unter effizienter Ressourcenverwendung | 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** | **Zielgruppen** |
| Heranziehungssatzung der Region Hannover | Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig | Nein |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Produkt | **311900** | Verwaltung der Sozialhilfe | Martina Beier |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 85.314,27 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 29.909,27 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 55.405,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 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 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 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 |
| 359100 Andere 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 | 359.700 | 386.500 | 396.500 | 406.500 | 416.600 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 36.456,51 | 39.500 | 94.800 | 117.600 | 120.600 | 123.600 | 126.700 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 174.397,69 | 229.400 | 147.900 | 151.200 | 155.000 | 158.900 | 162.900 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 44.867,87 | 39.200 | 49.700 | 49.700 | 51.000 | 52.300 | 53.600 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 10.181,18 | 9.800 | 10.400 | 10.400 | 10.700 | 11.000 | 11.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.799,24 | 16.100 | 9.800 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.800 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 34.789,59 | 46.300 | 29.800 | 30.300 | 31.100 | 31.900 | 32.700 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 14.748,78 | 13.200 | 17.300 | 17.300 | 17.800 | 18.200 | 18.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.236,51 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.236,51 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.037,01 | 5.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 86,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 950,81 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **329.514,38** | **403.700** | **367.400** | **394.200** | **404.200** | **411.200** | **421.300** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-240.942,71** | **-291.500** | **-255.200** | **-282.000** | **-292.000** | **-299.000** | **-309.100** |
| | | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Produkt | **311900** | Verwaltung der Sozialhilfe | Martina Beier |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 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** | **-255.200** | **-282.000** | **-292.000** | **-299.000** | **-309.100** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 2.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 25.600 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **-294.300** | **-321.100** | **-331.100** | **-338.100** | **-348.200** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 18.119,27 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 55.701,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 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 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 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 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | 359.700 | 386.500 | 0 | 0 | 396.500 | 406.500 | 416.600 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 36.244,75 | 39.500 | 94.800 | 117.600 | 0 | 0 | 120.600 | 123.600 | 126.700 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 174.397,69 | 229.400 | 147.900 | 151.200 | 0 | 0 | 155.000 | 158.900 | 162.900 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 39.200 | 49.700 | 49.700 | 0 | 0 | 51.000 | 52.300 | 53.600 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 9.800 | 10.400 | 10.400 | 0 | 0 | 10.700 | 11.000 | 11.200 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.799,24 | 16.100 | 9.800 | 10.000 | 0 | 0 | 10.300 | 10.600 | 10.800 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 34.789,59 | 46.300 | 29.800 | 30.300 | 0 | 0 | 31.100 | 31.900 | 32.700 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 58,00 | 13.200 | 17.300 | 17.300 | 0 | 0 | 17.800 | 18.200 | 18.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.263,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.263,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.371,76 | 5.200 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 86,20 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.285,56 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **261.924,66** | **403.700** | **367.400** | **394.200** | **0** | **0** | **404.200** | **411.200** | **421.300** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Produkt | **311900** | Verwaltung der Sozialhilfe | Martina Beier |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-184.348,23** | **-291.500** | **-255.200** | **-282.000** | **0** | **0** | **-292.000** | **-299.000** | **-309.100** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| **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** | **-255.200** | **-282.000** | **0** | **0** | **-292.000** | **-299.000** | **-309.100** |
| 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)** | **-184.348,23** | **-291.500** | **-255.200** | **-282.000** | **0** | **0** | **-292.000** | **-299.000** | **-309.100** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Produkt | **311900** | Verwaltung der Sozialhilfe | Martina Beier |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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)

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Erfüllung von gesetzlichen Aufträgen sowie Sicherstellung einer sozialen Infrastruktur im Stadtgebiet. | Teilhabe der Senioren in Pattensen am Leben der Gemeinschaft |
| **Auftragsgrundlage** | **Zielgruppen** |
| Ratsbeschluss | Bürger/innen der Stadt Pattensen |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Freiwillige Aufgabe | Nein |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 423100 Mieten und Pachten | 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 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 445700 Erstattung an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **12.240,00** | **12.300** | **12.300** | **12.300** | **12.300** | **12.300** | **12.300** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-12.240,00** | **-12.300** | **-12.300** | **-12.300** | **-12.300** | **-12.300** | **-12.300** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-12.240,00** | **-12.300** | **-12.300** | **-12.300** | **-12.300** | **-12.300** | **-12.300** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 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** | **-12.400** | **-12.400** | **-12.400** | **-12.400** | **-12.400** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 723100 Mieten und Pachten | 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 | 12.300 | 12.300 | 0 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 745700 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 12.300 | 12.300 | 0 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.844,04** | **12.300** | **12.300** | **12.300** | **0** | **0** | **12.300** | **12.300** | **12.300** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-12.844,04** | **-12.300** | **-12.300** | **-12.300** | **0** | **0** | **-12.300** | **-12.300** | **-12.300** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-12.300** | **-12.300** | **0** | **0** | **-12.300** | **-12.300** | **-12.300** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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** | **-12.300** | **-12.300** | **0** | **0** | **-12.300** | **-12.300** | **-12.300** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

**Produktziel**

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**

Ayslbewerber, geduldete Ausländer, Kries- bzw. Bürgerflüchtlinge

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe

**Wesentliches Produkt**

Nein

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 341103 Mieteneinnahmen aus stadteigenen Wohnungen | 987,86 | 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 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.611,12 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 348001 Mietkostenerstattung vom Jobcenter | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | -1.611,12 | 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 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 348209 Erstattungen von Personalaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 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** | **-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 | 57.200 | 59.300 | 60.900 | 62.400 | 64.100 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 45.200 | 47.000 | 48.200 | 49.400 | 50.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.500 | 9.700 | 10.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 274,58 | 444.600 | 370.600 | 370.200 | 370.200 | 295.700 | 318.400 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 13.300 | 15.200 | 14.800 | 15.200 | 14.800 | 15.200 |
| 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von angemietetem Wohnraum | 0,00 | 21.300 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 423110 Mieten für Wohnungen | 274,58 | 360.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 213.500 | 235.800 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 35.000 | 31.400 | 31.400 | 31.000 | 31.400 | 31.400 |
| 424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Mietwohnungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. Abschreibungen | 3.338,86 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 3.338,86 | 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 |
| | | | | | | | |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.613,44** | **444.600** | **427.900** | **429.600** | **431.200** | **358.200** | **382.600** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-5.113,31** | **-44.600** | **-63.000** | **-64.700** | **-66.300** | **6.700** | **-17.700** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-5.113,31** | **-44.600** | **-63.000** | **-64.700** | **-66.300** | **6.700** | **-17.700** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 0,00 | 32.000 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser | 0,00 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren | 0,00 | 4.300 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 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** | **-118.400** | **-120.100** | **-121.700** | **-48.700** | **-73.100** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 641103 Mieteinzahlung für stadteigene Unterkünfte | 2.129,99 | 160.000 | 124.900 | 124.900 | 0 | 0 | 124.900 | 124.900 | 124.900 |
| 641104 Einzahlung für Bewirtschaftsungskosten | 8.004,03 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.274,95 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 0 | 0 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 648001 Erstattungen vom Jobcenter | 65,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 648202 Mieteinzahlungen von der Region für stadteigene Wohnungen | 935,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648204 Mieteinzahlungen von der Region für angemietete Wohnungen | 1.457,06 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 648205 Nebenkosteneinzahlungen von der Region für angemietete Wohnungen | 817,89 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 648208 Erstattungen von Herrichtkosten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 648209 Erstattungen von Personalkosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 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** | **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 | 57.200 | 59.300 | 0 | 0 | 60.900 | 62.400 | 64.100 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 45.200 | 47.000 | 0 | 0 | 48.200 | 49.400 | 50.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.100 | 0 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.200 | 0 | 0 | 9.500 | 9.700 | 10.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.261,00 | 444.600 | 370.600 | 370.200 | 0 | 0 | 370.200 | 295.700 | 318.400 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 642,01 | 13.300 | 15.200 | 14.800 | 0 | 0 | 15.200 | 14.800 | 15.200 |
| 721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von angemietetem Wohnraum | 483,78 | 21.300 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 723110 Mieten für Wohnungen | 1.122,18 | 360.000 | 288.000 | 288.000 | 0 | 0 | 288.000 | 213.500 | 235.800 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.134,13 | 35.000 | 31.400 | 31.400 | 0 | 0 | 31.000 | 31.400 | 31.400 |
| 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Mietwohnungen | 2.147,16 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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** | **3.261,00** | **444.600** | **427.800** | **429.500** | **0** | **0** | **431.100** | **358.100** | **382.500** |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **10.516,97** | **-44.600** | **-62.900** | **-64.600** | **0** | **0** | **-66.200** | **6.800** | **-17.600** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| **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)** | **10.516,97** | **-44.600** | **-62.900** | **-64.600** | **0** | **0** | **-66.200** | **6.800** | **-17.600** |
| 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)** | **10.516,97** | **-44.600** | **-62.900** | **-64.600** | **0** | **0** | **-66.200** | **6.800** | **-17.600** |
| | | | | | | | | | |

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

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **3461000000** | **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.

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

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 356100 Bußgelder | 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 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 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 | 215.100 | 230.100 | 230.100 | 245.200 | 245.200 |
| 433901 Sonstige soziale Leistungen ( Lastenzuschuss) | 28.030,00 | 30.000 | 45.100 | 50.000 | 50.000 | 55.100 | 55.100 |
| 433902 Sonstige soziale Leistungen ( Mietzuschuss) | 71.962,00 | 105.000 | 170.000 | 180.100 | 180.100 | 190.100 | 190.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **100.302,00** | **135.000** | **215.600** | **230.600** | **230.600** | **245.700** | **245.700** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **6.430,00** | **8.000** | **500** | **400** | **400** | **-500** | **-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(-)** | **6.430,00** | **8.000** | **500** | **400** | **400** | **-500** | **-500** |
| | | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 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** | **-8.000** | **-8.100** | **-8.100** | **-9.000** | **-9.000** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| 621104 Erstattung Lastenzuschuss | 0,00 | 1.100 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 621105 Erstattung Mietzuschuss | 2.451,11 | 10.000 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 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 |
| 648101 Erstattungen vom Land ( Lastenzuschuss) | 29.622,00 | 28.000 | 43.200 | 48.100 | 0 | 0 | 48.100 | 53.200 | 53.200 |
| 648102 Erstattungen vom Land ( Mietzuschuss) | 75.620,89 | 103.000 | 168.100 | 178.200 | 0 | 0 | 178.200 | 188.200 | 188.200 |
| 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 |
| 656100 Bußgelder | 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 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 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 | 215.100 | 230.100 | 0 | 0 | 230.100 | 245.200 | 245.200 |
| 733901 Sonstige soziale Leistungen (Lastenzuschuss) | 29.622,00 | 30.000 | 45.100 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 55.100 | 55.100 |
| 733902 Sonstige soziale Leistungen (Mietzuschuss) | 78.422,00 | 105.000 | 170.000 | 180.100 | 0 | 0 | 180.100 | 190.100 | 190.100 |
| 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** | **215.600** | **230.600** | **0** | **0** | **230.600** | **245.700** | **245.700** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-660,00** | **8.000** | **500** | **400** | **0** | **0** | **400** | **-500** | **-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 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **500** | **400** | **0** | **0** | **400** | **-500** | **-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)** | **-660,00** | **8.000** | **500** | **400** | **0** | **0** | **400** | **-500** | **-500** |
| | | | | | | | | | |

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

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

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **3511000000** | **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

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Sicherung und Förderung der sozialen Infrastruktur im Stadtgebiet. | Verbesserung und Aufrechterhaltung des sozialen Lebens in der Stadt Pattensen. |
| **Auftragsgrundlage** | **Zielgruppen** |
| Leistungen aufgrund von Ratsbeschlüssen. | Bürger/innen der Stadt Pattensen, Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen, politische Gremien, andere Behörden, Institutionen, Landesverwaltungen, Personen, die soziale Hilfe benötigen |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Freiwillige Aufgabe | Nein |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 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 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 3.764,18 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 348201 Kostenerstattung der Sozialhilfe von der Region | 106.978,99 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 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 | 175.600 | 179.400 | 184.100 | 188.600 | 193.400 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 151.633,89 | 134.900 | 138.700 | 141.800 | 145.400 | 149.000 | 152.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.222,29 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.900 | 10.100 | 10.400 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 30.150,01 | 26.600 | 27.500 | 28.000 | 28.800 | 29.500 | 30.200 |
| 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 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 440,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung | 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 | 55.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.314,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431801 Zuschüsse Schuldnerberatung | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 431802 Zuschüsse Familien- und Lebensberatung | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 431803 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an freie und öffentliche Träger | 24.608,26 | 34.500 | 37.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 431807 Zuschuss Donna Clara | 3.500,00 | 10.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 431809 Zuschuss Seniorenbegleitung | 276,24 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.341,22 | 6.700 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Wohnberater | 600,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442102 Aufwendungen für Seniorenbeauftragten | 1.444,30 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 442106 Aufwendungen für Behindertenbeauftragte(n) | 1.927,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 32,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 1.337,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **231.786,71** | **232.700** | **240.100** | **244.900** | **249.600** | **254.100** | **258.900** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-121.043,54** | **-231.700** | **-126.100** | **-130.900** | **-135.600** | **-141.100** | **-145.900** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-121.043,54** | **-231.700** | **-126.100** | **-130.900** | **-135.600** | **-141.100** | **-145.900** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 2.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 5.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 1.300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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** | **-132.900** | **-137.700** | **-142.400** | **-147.900** | **-152.700** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 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 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 4.820,43 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 648201 Kostenerstattung der Sozialhilfe von der Region | 106.978,99 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 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 | 175.600 | 179.400 | 0 | 0 | 184.100 | 188.600 | 193.400 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 151.633,89 | 134.900 | 138.700 | 141.800 | 0 | 0 | 145.400 | 149.000 | 152.800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 10.222,29 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 0 | 0 | 9.900 | 10.100 | 10.400 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 30.150,01 | 26.600 | 27.500 | 28.000 | 0 | 0 | 28.800 | 29.500 | 30.200 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 407,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 407,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 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 | 37.094,50 | 52.300 | 55.300 | 56.300 | 0 | 0 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.625,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731801 Zuschüsse Schuldnerberatung | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 731802 Zuschüsse Familien- und Schuldnerberatung | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 731803 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an freie und öffentliche Träger | 24.608,26 | 34.500 | 37.300 | 38.300 | 0 | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 731807 Zuschuss Donna Clara | 3.500,00 | 10.000 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 731809 Zuschuss Seniorenbegleitung | 2.061,24 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.526,32 | 6.700 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 742101 Auszahlungen für Integrationslotsen | 600,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 742102 Auszahlungen für Seniorenbeauftragten | 1.594,30 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 742106 Auszahlungen für Behindertenbeauftragte(n) | 1.927,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 67,10 | 500 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 1.337,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **235.034,61** | **232.200** | **240.000** | **244.800** | **0** | **0** | **249.500** | **254.000** | **258.800** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-123.235,19** | **-231.200** | **-126.000** | **-130.800** | **0** | **0** | **-135.500** | **-141.000** | **-145.800** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen | 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** | **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** | **-126.000** | **-130.800** | **0** | **0** | **-135.500** | **-141.000** | **-145.800** |
| 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)** | **-123.235,19** | **-236.200** | **-126.000** | **-130.800** | **0** | **0** | **-135.500** | **-141.000** | **-145.800** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **35** | Soziale Hilfen | |
| Produkt | **351710** | Schulsozialarbeit | Sylvia Düring |

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **3517100000** | **Schulsozialarbeit** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Sozialpädagogen an den Grundschulen und der Ernst-Reuter-Schule im Stadtgebiet Pattensen zur Unterstützung von förderbedürftigen Schülerinnen und Schülern.

**Produktziel**

Unterstützung von sozial benachteiligten Kindern in der Schule

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

§ 28 SGB II, § 34 SGB XII, § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

**Zielgruppen**

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

**Wesentliches Produkt**

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **35** | Soziale Hilfen | |
| Produkt | **351710** | Schulsozialarbeit | Sylvia Düring |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422106 Sachkosten für die Schulsozialarbeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | | | | | | | |
| 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** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | | | | | | | |
| 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** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **35** | Soziale Hilfen | |
| Produkt | **351710** | Schulsozialarbeit | Sylvia Düring |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 722106 Auszahlungen für Schulsozialrabeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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** | **0** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **35** | Soziale Hilfen |
| Produkt | **351710** | Schulsozialarbeit |

Sylvia Düring

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 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** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **3611000000** | **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

**Produktziel**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz, 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

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 46.291,44 | 30.000 | 43.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region | 22.114,11 | 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 | 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 |
| 348100 Erstattungen vom Land | 26.603,78 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 348104 Erstattungen vom Land für Projektarbeit | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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 | 27.400 | 28.500 | 29.600 | 30.300 | 31.000 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 5.966,54 | 6.400 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 4.927,50 | 4.500 | 16.300 | 17.200 | 17.700 | 18.100 | 18.600 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 4.077,29 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 762,23 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 357,74 | 300 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.013,01 | 800 | 3.300 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 924,82 | 800 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST | 0,00 | 0 | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 134.309,81 | 174.000 | 188.000 | 229.500 | 229.500 | 229.500 | 229.500 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 91.059,81 | 130.000 | 140.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 435800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche | 43.250,00 | 44.000 | 48.000 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **152.338,94** | **190.500** | **227.400** | **259.000** | **260.100** | **260.800** | **261.500** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-79.443,72** | **-119.500** | **-140.400** | **-165.000** | **-166.100** | **-166.800** | **-167.500** |
| | | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 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 |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 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** | **-140.400** | **-165.000** | **-166.100** | **-166.800** | **-167.500** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **-141.000** | **-165.600** | **-166.700** | **-167.400** | **-168.100** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region | 22.114,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 25.756,62 | 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 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 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 | 27.400 | 28.500 | 0 | 0 | 29.600 | 30.300 | 31.000 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 5.465,75 | 6.400 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 4.927,50 | 4.500 | 16.300 | 17.200 | 0 | 0 | 17.700 | 18.100 | 18.600 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 357,74 | 300 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.013,01 | 800 | 3.300 | 3.500 | 0 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 800 | 500 | 500 | 0 | 0 | 600 | 600 | 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 | 12.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST | 0,00 | 0 | 12.000 | 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 | 140.795,39 | 174.000 | 188.000 | 229.500 | 0 | 0 | 229.500 | 229.500 | 229.500 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 97.545,39 | 130.000 | 140.000 | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 735800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche | 43.250,00 | 44.000 | 48.000 | 49.500 | 0 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 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** | **227.400** | **259.000** | **0** | **0** | **260.100** | **260.800** | **261.500** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-81.984,88** | **-119.500** | **-140.400** | **-165.000** | **0** | **0** | **-166.100** | **-166.800** | **-167.500** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 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 |
| **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** | **-148.900** | **-165.000** | **0** | **0** | **-166.100** | **-166.800** | **-167.500** |
| 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)** | **-81.984,88** | **-119.500** | **-148.900** | **-165.000** | **0** | **0** | **-166.100** | **-166.800** | **-167.500** |
| | | | | | | | | | |

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

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **3621000000** | **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.

**Produktziel**

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

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 321102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ferienpass | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 321103 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ferienbetreuung | 15.381,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 |
| 359100 Andere 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 | 211.900 | 221.700 | 227.700 | 233.300 | 239.100 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 6.500,89 | 6.900 | 6.300 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 76.541,16 | 78.100 | 156.300 | 164.200 | 168.400 | 172.600 | 176.900 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 5.995,20 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 6.000 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.524,47 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 5.278,17 | 5.300 | 10.300 | 10.600 | 10.900 | 11.200 | 11.500 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 15.155,72 | 15.500 | 30.900 | 32.400 | 33.300 | 34.100 | 34.900 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.199,16 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.307,28 | 21.000 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 748,75 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.754,12 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.804,41 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 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 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 393,44 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 95,74 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 272,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **131.895,49** | **139.700** | **249.200** | **259.000** | **265.000** | **270.600** | **276.400** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-114.743,99** | **-122.200** | **-231.700** | **-241.500** | **-247.500** | **-253.100** | **-258.900** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-114.743,99** | **-122.200** | **-231.700** | **-241.500** | **-247.500** | **-253.100** | **-258.900** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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** | **-239.100** | **-248.900** | **-254.900** | **-260.500** | **-266.300** |
| | | | | | | | |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 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 |
| 621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Mädchenfreizeit | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ferienpass | 10.323,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 621103 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ferienbetreuung | 20.139,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | 211.900 | 221.700 | 0 | 0 | 227.700 | 233.300 | 239.100 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 6.094,67 | 6.900 | 6.300 | 6.400 | 0 | 0 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 76.541,16 | 78.100 | 156.300 | 164.200 | 0 | 0 | 168.400 | 172.600 | 176.900 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 5.700 | 5.800 | 6.000 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.278,17 | 5.300 | 10.300 | 10.600 | 0 | 0 | 10.900 | 11.200 | 11.500 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 15.155,72 | 15.500 | 30.900 | 32.400 | 0 | 0 | 33.300 | 34.100 | 34.900 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 19.255,39 | 21.000 | 30.600 | 30.600 | 0 | 0 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 748,75 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.754,12 | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 11.752,52 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 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 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 589,94 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 95,74 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 469,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **122.915,05** | **139.700** | **249.200** | **259.000** | **0** | **0** | **265.000** | **270.600** | **276.400** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-88.720,73** | **-122.200** | **-231.700** | **-241.500** | **0** | **0** | **-247.500** | **-253.100** | **-258.900** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 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 |
| **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** | **-233.700** | **-241.500** | **0** | **0** | **-247.500** | **-253.100** | **-258.900** |
| 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 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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** | **-233.700** | **-241.500** | **0** | **0** | **-247.500** | **-253.100** | **-258.900** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **365100** | Tageseinrichtungen für Kinder | Sylvia Düring |

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **3651000000** | **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.

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Sicherstellung der zukunftsorientierten und wohnortnahen Versorgung mit Tageseinrichtungen für Kinder. | |
| **Auftragsgrundlage** | **Zielgruppen** |
| Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe), KiTaG, Vereinbarungen mit der Region. | Eltern, Kinder |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig | Ja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **365100** | Tageseinrichtungen für Kinder | Sylvia Düring |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 243.474,31 | 175.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 229.701,27 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 13.773,04 | 5.000 | 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 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 27.700 | 174.500 | 174.800 | 174.800 | 174.800 | 174.800 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 2.000 | 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 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 371100 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 | 382.000 | 371.600 | 381.200 | 390.800 | 400.600 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 61.128,27 | 66.900 | 90.100 | 91.200 | 93.500 | 95.900 | 98.300 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 130.069,79 | 166.900 | 199.900 | 191.000 | 195.800 | 200.700 | 205.700 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 29.143,67 | 26.600 | 30.400 | 30.400 | 31.200 | 32.000 | 32.800 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.524,47 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.806,69 | 11.500 | 13.200 | 12.600 | 13.000 | 13.300 | 13.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 25.938,99 | 33.700 | 39.900 | 37.900 | 38.900 | 39.900 | 40.900 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 7.053,39 | 6.400 | 6.900 | 6.900 | 7.100 | 7.300 | 7.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.199,96 | 361.000 | 300.700 | 394.900 | 248.200 | 247.100 | 243.700 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 76.502,31 | 55.000 | 68.100 | 49.800 | 39.100 | 41.700 | 38.300 |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 15.000 | 23.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 50,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST | 26.076,02 | 140.000 | 39.000 | 175.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 112.033,98 | 116.000 | 114.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.884,56 | 30.000 | 42.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 7.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 652,80 | 1.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **365100** | Tageseinrichtungen für Kinder | Sylvia Düring |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 213.200 | 113.100 | 113.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| 471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stückdgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 194.500 | 73.000 | 73.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 1.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung | 0,00 | 4.900 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 11.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 3.362.747,83 | 4.143.500 | 3.958.500 | 4.448.500 | 4.448.500 | 4.448.500 | 4.810.500 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.239.490,87 | 4.015.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.662.000 |
| 431803 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an freie und öffentliche Träger | 58.256,96 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 431805 Ausgleichszahlung der Region (WiJuH) an die Träger | 60.000,00 | 60.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 431808 Zuschuss Mittagsverpflegung | 5.000,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.289,67 | 211.200 | 211.200 | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 |
| 443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften | 6,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 32,60 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 20.250,30 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.899.902,73** | **5.242.300** | **4.965.500** | **5.528.200** | **5.413.100** | **5.421.600** | **5.790.000** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-3.656.428,42** | **-5.037.600** | **-4.766.000** | **-5.328.400** | **-5.233.300** | **-5.141.800** | **-5.610.200** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-3.656.428,42** | **-5.037.600** | **-4.766.000** | **-5.328.400** | **-5.233.300** | **-5.141.800** | **-5.610.200** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 4.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 9.500 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 90.617,16 | 76.900 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **365100** | Tageseinrichtungen für Kinder | Sylvia Düring |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B | 862,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser | 1.456,57 | 1.500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren | 881,06 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 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** | **-4.875.400** | **-5.437.800** | **-5.342.700** | **-5.251.200** | **-5.719.600** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 8.080,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 15.998,24 | 5.000 | 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 | 382.000 | 371.600 | 0 | 0 | 381.200 | 390.800 | 400.600 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 55.255,39 | 66.900 | 90.100 | 91.200 | 0 | 0 | 93.500 | 95.900 | 98.300 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 130.069,79 | 166.900 | 199.900 | 191.000 | 0 | 0 | 195.800 | 200.700 | 205.700 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 26.600 | 30.400 | 30.400 | 0 | 0 | 31.200 | 32.000 | 32.800 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 10.806,69 | 11.500 | 13.200 | 12.600 | 0 | 0 | 13.000 | 13.300 | 13.600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 25.938,99 | 33.700 | 39.900 | 37.900 | 0 | 0 | 38.900 | 39.900 | 40.900 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 6.400 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 7.100 | 7.300 | 7.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 258.728,23 | 361.000 | 300.700 | 394.900 | 0 | 0 | 248.200 | 247.100 | 243.700 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 76.803,72 | 55.000 | 68.100 | 49.800 | 0 | 0 | 39.100 | 41.700 | 38.300 |
| 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 15.000 | 23.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 50,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST | 30.547,79 | 140.000 | 39.000 | 175.000 | 0 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 112.033,98 | 116.000 | 114.000 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38.179,45 | 30.000 | 42.900 | 49.900 | 0 | 0 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 7.000 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.113,00 | 1.300 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 3.711.805,74 | 4.143.500 | 3.958.500 | 4.448.500 | 0 | 0 | 4.448.500 | 4.448.500 | 4.810.500 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.536.951,28 | 4.015.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 0 | 0 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.662.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | **365100** | Tageseinrichtungen für Kinder — Sylvia Düring |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 731803 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an freie und öffentliche Träger | 60.597,06 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 731805 Ausgleichszahlung der Region (WiJuH) an die Träger | 110.025,40 | 60.000 | 85.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 731808 Zuschuss Mittagsverpflegung | 4.232,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 20.282,90 | 211.200 | 211.200 | 200.100 | 0 | 0 | 200.100 | 200.100 | 200.100 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 32,60 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 20.250,30 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.212.887,73** | **5.029.100** | **4.852.400** | **5.415.100** | **0** | **0** | **5.278.000** | **5.286.500** | **5.654.900** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-4.188.809,49** | **-4.854.100** | **-4.847.400** | **-5.410.100** | **0** | **0** | **-5.273.000** | **-5.281.500** | **-5.649.900** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 357.056,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 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 | 3.200.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 211.165,60 | 570.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.197,04 | 29.600 | 115.800 | 47.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 27.197,04 | 29.600 | 115.800 | 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 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **238.362,64** | **599.600** | **3.315.800** | **2.047.200** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **118.694,24** | **-599.600** | **-3.315.800** | **-2.047.200** | **0** | **0** | **-2.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-4.070.115,25** | **-5.453.700** | **-8.163.200** | **-7.457.300** | **0** | **0** | **-7.273.000** | **-5.281.500** | **-5.649.900** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **365100** | Tageseinrichtungen für Kinder | Sylvia Düring |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** | **-8.163.200** | **-7.457.300** | **0** | **0** | **-7.273.000** | **-5.281.500** | **-5.649.900** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | **365100** | Tageseinrichtungen für Kinder | Sylvia Düring |

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **4211000000** | **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.

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Förderung des Sports und der Gesunderhaltung. | |
| **Auftragsgrundlage** | **Zielgruppen** |
| Umsetzung der bestehenden Sportförderrichtlinien | Vereine, Bürger/innen der Stadt Pattensen, Kinder, Jugendliche / junge Erwachsene |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Freiwillige Aufgabe | Nein |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 549,54 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.047,07 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 165,06 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 67,15 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 210,23 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 27,10 | 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 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 7.600 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 7.600 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 15.613,04 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.613,04 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **17.679,19** | **29.300** | **33.000** | **33.000** | **33.500** | **33.500** | **33.500** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-17.679,19** | **-29.300** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.500** | **-33.500** | **-33.500** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-17.679,19** | **-29.300** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.500** | **-33.500** | **-33.500** |
| | | | | | | | |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 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** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.500** | **-33.500** | **-33.500** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 504,73 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 1.047,07 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 67,15 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 210,23 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 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 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 17.426,07 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 0 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 17.426,07 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 0 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 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** | **21.800** | **21.800** | **0** | **0** | **22.300** | **22.300** | **22.300** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-19.255,25** | **-21.700** | **-21.800** | **-21.800** | **0** | **0** | **-22.300** | **-22.300** | **-22.300** |
| | | | | | | | | | |
| **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** |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **421100** | Sportförderung — Sylvia Düring |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-21.800** | **-21.800** | **0** | **0** | **-22.300** | **-22.300** | **-22.300** |
| 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)** | **-19.255,25** | **-21.700** | **-21.800** | **-21.800** | **0** | **0** | **-22.300** | **-22.300** | **-22.300** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

**Produktziel**

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

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 1.214,90 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 322,26 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 135,51 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 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** | **1.700** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-1.672,67** | **-1.700** | **-1.600** | **-1.700** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-1.672,67** | **-1.700** | **-1.600** | **-1.700** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **-2.200** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| | | | | | | | |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 1.700 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 1.113,25 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 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 | 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** | **1.700** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.113,25** | **-1.700** | **-1.600** | **-1.700** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | 1.145,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 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 |

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

Christa Dettmer

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-1.700** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 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)** | **32,04** | **-1.700** | **-1.600** | **-1.700** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| | | | | | | | | | |

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

Fachbereich 4


| Produkte: | | Seite |
|---|---|---|
| 111700 | Grundvermögen | 415 |
| 122100 | Ordnungsaufgaben | 423 |
| **126100** | **Brandschutz / Feuerlöschwesen** | **429** |
| 128100 | Katastrophenschutz | 437 |
| 511100 | Stadtplanung | 443 |
| 537100 | Dezentrale Abwasserbeseitigung | 449 |
| 538100 | Abwasserbeseitigung | 455 |
| **541100** | **Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen** | **463** |
| 545100 | Straßenreinigung | 469 |
| 545200 | Straßenbeleuchtung | 475 |
| 551100 | Öffentliche Grünanlagen | 481 |
| 552100 | Hochwasserschutz | 487 |
| 553100 | Friedhofswesen | 493 |
| 573200 | Stadtbetriebshof | 499 |

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

| | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung<br>12 Sicherheit und Ordnung<br>51 Räumliche Planung und Entwicklung<br>52 Bauen und Wohnen<br>53 Ver- und Entsorgung<br>54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV<br>55 Natur- und Landschaftspflege<br>56 Umweltschutz<br>57 Wirtschaft und Tourismus |

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:122100 Ordnungsaufgaben, 126100 Brandschutz Feuerlöschwesen, 511100 Stadtplanung, 538100 Abwasserbeseitigung, 551100 Öffentliche Grünanlagen, 111700 Grundvermögen, 537100 Dezentrale Abwasserbeseitigung, 541100 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gemeindestraßen, 545100 Straßenreinigung, 545200 Straßenbeleuchtung, 552100 Hochwasserschutz, 553100 Friedhofswesen, 573200 Stadtbetriebshof, 128100 Aufgaben des Katastrophenschutzes,

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Axel Müller

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 | 2.043.900 | 2.043.900 | 2.043.900 | 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** | **3.454.600** | **3.454.600** | **3.423.400** | **3.393.400** | **3.493.400** |
| | | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.126.769,91 | 2.378.200 | 2.414.100 | 2.450.900 | 2.498.200 | 2.561.500 | 2.627.100 |
| 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 | 1.791.700 | 1.809.800 | 1.734.700 | 1.734.900 | 1.760.500 |
| 16. Abschreibungen | 40.964,72 | 2.133.800 | 2.367.800 | 2.389.500 | 2.452.600 | 2.452.500 | 2.452.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 0,00 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 286.450,92 | 413.400 | 331.000 | 258.500 | 259.200 | 235.200 | 236.200 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.016.539,48** | **6.583.600** | **6.911.600** | **6.915.700** | **6.951.700** | **6.991.100** | **7.082.600** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-1.576.038,28** | **-2.822.000** | **-3.457.000** | **-3.461.100** | **-3.528.300** | **-3.597.700** | **-3.589.200** |
| | | | | | | | |
| 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** | **-3.457.000** | **-3.461.100** | **-3.528.300** | **-3.597.700** | **-3.589.200** |
| | | | | | | | |
| 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** | **-3.084.400** | **-3.088.500** | **-3.155.700** | **-3.225.100** | **-3.216.600** |
| | | | | | | | |

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122100 331100 Verwaltungsgebühren
Gebühren f. Verkehrsbehördliche Anordnungen, Sondernutzungen, Gewerbemeldungen, Gaststättenanzeigen, usw.

511100 331100 Verwaltungsgebühren
Baugebühren, Vorkaufsrecht

537100 332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Transportkosten
Erträge für Transportaufwendungen (Klärschlamm)

545100 332100 Straßenreinigungsgebühren
Kalkulationszeitraum 2020-2022

553100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Beisetzungsgebühren

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111700 341100 Mieten und Pachten
Pachteinnahmen Grünflächen, Landwirtschaft, Gärten

122100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Bestattungen, Ersatzvornahmen usw.)

122100 346102 Erstattung von Personalkosten
Verdienstausfall / Zeugenentschädigung Überwachung fließender Verkehr

538100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Abwasserabgabe von Kleineinleitern

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122100 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Kostenersatz Umsetzung von Fahrzeugen

551200 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Unterhaltsbeitrag durch das Pflegewohnstift an der Koldinger Straße

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 421110 Produktverantwortliche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Beräumung Grabeland nach Kündigung der Pachtverträge (evtl. Ausschreibung), bauliche Unterhaltung

111700 423100 Mieten und Pachten
Ausgleichsflächen für Feldhamster, Bolzplatz Koldingen, Gärten, Tennisverein, Wanderweg

111700 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäudeversicherung Schützenhaus

111700 424110 Produktverantwortliche Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
Abgabenbescheide, Kosten Realverbände etc.

111700 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Schulungen, Arbeitskleidung ZGM Verwaltungsmitarbeiter und Hausmeister

122100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Kosten für Reparatur, Wartung und jährliche Eichung der Geschwindigkeitsmessanlage. Ordnungsgemäßer und einwandfreier Zustand der Meßanlage zwingend erforderlich zum Erreichen gerichtsfester Messergebnisse.
Aufgrund des Alters der XV3 und der nun wieder intensiveren Nutzung wir mit einem erhöhten Reparaturbedarf gerechnet. Die Akkus haben aufgrund der Beanspruchung eine eingeschränkte Lebensdauer.

122100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungskosten SG SIO, Verwaltungsvollzugsbeamtenlehrgang zumindest für Frau Dach und Herrn Hahn.
Dienstkleidung f. Ordnungsaußendienst

122100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Bestattungen, Umsetz- und Abschleppmaßnahmen, usw.)
2019 unerwartet hohe Anzahl ordnungsbeh. Bestattungen (5). Ergebnis 2019 über dem HH-Ansatz, daher für 2021 und folgende erhöhter Planansatz.

126100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen, bauliche Unterhaltung lt. Nutzervereinbarung

126100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
12.000 € Einzelbeantragung durch alle Ortsfeuerwehren
12.000 € Ansatz für Reparaturen und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen aller Ortsfeuerwehren

126100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000— ohne UST
15.300 € Anforderungen aller Ortsfeuerwehren
8.000 € Ansatz für laufenden Bedarf aller Ortsfeuerwehren

126100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
kommunale Abgaben, Strom, Gas, Müll, Gebäudeversicherung
2021 KWL-Ausschreibung Strom / Gas

126100 425100 Haltung von Fahrzeugen
2.000 € Einzelanmeldungen der Ortsfeuerwehren
22.700 € Originäre Fahrzeugbewirtschaftung (Wartung, Reifen, Tüv/AU, Betriebsstoffe, Fahrzeugbatterien, etc)

126100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
48.200 € Einzelbeantragung für alle Ortsfeuerwehren (insbesonde Dienst- u. Schutzkleidung)
darin in 2020 enthalten:
- Führerscheine 7.500 €, Lehrgänge (Juleica o.ä) 1.600 €, Förderantrag Zeltlager 3.000 €)
2.000 € Mittel für unangemeldete Ersatzbeschaffungen und Bewirtschaftung

126100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
400,00 € Einsatz- und Übungskosten
2.200,00 € Ölbindemittel
200,00 € Orden- u. Ehrenzeichen

128100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Großflächendesinfektion

128100 425100 Haltung von Fahrzeugen
Betriebsstoffe

128100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Schutzkleidung / Desinfektion

128100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Maßnahmen Hochwasserschutz / Sandsäcke etc.

511100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Schulungsaufwand (Alkis, NOLIS) für Mitarbeiter

511100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Geschätzte Aufwendungen für Bauleitplanung allgemein (inkl. F-Plan).

511100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pit Kommunal, VHW, Alkis Datensätze

537100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für Transport des Schlamms aus den Kleinkläranlagen

538100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen, bauliche Unterhaltung lt. Nutzervereinbarung

538100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Kläranlage 35.000 €
Pumpwerke 9.000 €
Kanalisation 55.000 €
turnusmäßige Kanalreinigung Pattensen-Mitte 45.000 €

538100 421201 Unterhaltung Kläranlage
Haushalt 2012:
Sanierung Schneckenpumpen 20.000 € (1 von 3)
Besondere Maßnahmen 5.000 €

Summe 25.000 €

538100 421204 Kanalspülung
Flächendeckende Spülung von Kanälen nach über 3 Jahren zwingend erforderlich. In 2011 flächendeckende Spülung in Pattensen-Mitte durchgeführt unter Ausnutzung des Deckungskreises.

538100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Betriebsstoffe, Betriebsmittel, Trinkwasser; Fremdüberwachung Abwasserreinigung

538100 425100 Haltung von Fahrzeugen
Kfz-Steuer, Fahrzeugreparaturen

538100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Überbetriebliche Ausbildung Azubi Kläranlage, Fortbildung
(neuer Azubi ab 01.08.2020)

538100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Betriebsbedingte Stromkosten für die Abwasserreinigung Kläranlage und Betrieb Pumpwerke

538100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Verwertungskosten Klärschlamm/Überschussschlamm

541100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Gehwegsanierung und Asphaltreparaturen, Deckensanierung Ostlandstraße rd. 1.000 m² (2021), ansonsten Brücken, Bäume/Begleitgrün, Stadtmobiliar, LSA, Verkehrszeichen

541100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gesetzliche Aufgabe

Taumittel für Winterdienst
Abfallbeseitigung Ortsreinigung
Reinigung Straßeneinläufe

541100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen

541100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strombezug LSA Redener Weg und Kreuzung Koldinger Straße

545200 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Gesetzliche Aufgabe

Reparatur und Wartung der Masten, Leuchtköpfe und Leuchtmittel

545200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten Straßenbeleuchtung

551100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fremdvergabe Pflegearbeiten z.B. Fuchsbachpark, Sturmschäden, Neupflanzungen, Baumkontrollen, Baumpflege

551100 423100 Mieten und Pachten
Jahrespacht Fuchsbachpark

551100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Baumkontrollen durch Dritte

551200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fremdvergabe Unterhaltung Fuchsbachpark

551200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- event. Reparaturarbeiten an Einrichtungsgegenständen

552100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Gewässerpflege Gewässer 3. Ordnung:
Rasenmähen, Ausräumen von Schlamm aus der Gewässersohle

553100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen, Strom / Gas, kommunale Abgaben
2021 KWL - Ausschreibung Strom / Gas

553100 424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Honorarvertrag Agrar- und Kommunalservice, Reinigung, Pflegearbeiten Aussengelände ohne interne Leistungsverrechnung

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen, bauliche Unterhaltung lt. Nutzervereinbarung

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhalt,- Grund,- Glasreinigung, kommunale Abgaben, Gas, Strom, Gebäudeversicherung, GEZ
2021 KWL-Ausschreibung Strom / Gas

573200 424110 Produktverantwortliche Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigungsbedarf und Inventarversicherung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag zu den Kameradschaftskassen der Ortsfeuerwehren

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung für 6 Feld- und Forsthüter,
2 Schiedspersonen (Beiträge Schiedsamtsvereinigung, Fortbildugen)

122100 444100 Versicherungen
Versicherung Geschwindigkeitsmessanlage XV 3

122100 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
gesetzliche Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, wie z.B. ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen, Kampfmittelbeseitigung usw.

126100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der Feuerwehr
Verdienstausfallentschädigung für Firmen

126100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gemagebühren und Notenmaterial

126100 443100 Geschäftsaufwendungen
Vorausleitungen Versicherungsschäden / Gutachterkosten

128100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Verdienstausfall oder ähnliches

128100 443100 Geschäftsaufwendungen
Kleinstbeschaffungen

511100 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten
Gerichts- und Anwaltskosten für Rechtsstreitigkeiten Werretal

538100 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten
Generalentwässerungsplan Ortsteile (Hydraulischer Nachweis der Funktion der Regenwasserkanalisation einschl. Überflutungsnachweis)

538100 444102 Abwasserabgabe übrige
Jahresgebühr für die Einleitung des gereinigten Abwassers in das Gewässer

541100 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten
Evaluierung Straßenerhaltungsmanagement

545100 445700 Erstattung an private Unternehmen
Vertragslauf 01.07.2020-30.06.2022 (falls keine Verlängerung um 1 Jahr, neue Ausschreibung in 2022)

552100 442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge
Vertragliche Verpflichtung aus dem Niedersächsichen Wassergesetz
Beiträge für Gewässerunterhaltung Gewässer 1. und 2. Ordnung zum Unterhaltungsverband 52, Mittlere Leine und Unterhaltungsverband 51, Leineverband

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

511100 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Sachkostenerstattung von 545.100; 500 €
Sachkostenerstattung von 553.100; 300 €

538100 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung Oberflächenwasser aus 541100 = 113.200 €

545100 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
25 % Eigenanteil der Stadt von 541100 (Bau- und Unterhaltung v. Gemeindestraßen)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung Anteile für Kostenrechnung

541100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung Oberflächenentwässerung an 538.100 = 53.000 €
25 % Eigenanteil der Straßenreinigung an 545.100 = 5.000 € (ab 2011 rückwirkend)

(Hahn 12.09.11)

545100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattungen für Kostenrechnung 700 €
Sachkostenerstattung an 511.100; 500 €

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 2.043.900 | 2.043.900 | 0 | 0 | 2.043.900 | 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** | **2.351.200** | **2.351.200** | **0** | **0** | **2.350.000** | **2.350.000** | **2.350.000** |
| | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 2.030.738,29 | 2.378.200 | 2.414.100 | 2.450.900 | 0 | 0 | 2.498.200 | 2.561.500 | 2.627.100 |
| 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 | 1.791.700 | 1.809.800 | 0 | 0 | 1.734.700 | 1.734.900 | 1.760.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 4.100,00 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 6.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 305.813,00 | 413.400 | 308.000 | 244.500 | 0 | 0 | 245.200 | 221.200 | 222.200 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.810.113,11** | **4.449.800** | **4.520.800** | **4.512.200** | **0** | **0** | **4.485.100** | **4.524.600** | **4.616.100** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.257.196,99** | **-1.587.100** | **-2.169.600** | **-2.161.000** | **0** | **0** | **-2.135.100** | **-2.174.600** | **-2.266.100** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | 420.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 731.872,74 | 1.935.000 | 5.944.000 | 6.175.000 | 860.000 | 0 | 1.775.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 283.947,63 | 554.900 | 1.769.600 | 266.600 | 0 | 0 | 58.500 | 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** | **8.785.600** | **7.244.600** | **860.000** | **0** | **1.986.500** | **1.213.100** | **1.026.900** |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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** | **-8.331.400** | **-6.198.600** | **-860.000** | **0** | **-1.825.500** | **-1.173.100** | **-1.026.900** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.543.073,45** | **-4.843.200** | **-10.501.000** | **-8.359.600** | **-860.000** | **0** | **-3.960.600** | **-3.347.700** | **-3.293.000** |
| 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)** | **-1.543.073,45** | **-4.843.200** | **-10.501.000** | **-8.359.600** | **-860.000** | **0** | **-3.960.600** | **-3.347.700** | **-3.293.000** |
| | | | | | | | | | |

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

511100 681000 Investitionszuweisungen vom Bund
Schätzung laut vorläufiger Kofi Altstadtsanierung vom 03.06.2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

**Produktziel**

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

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 20.900 | 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 | 229.941,89 | 38.200 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 341100 Mieten und Pachten | 51.459,01 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 341101 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten | 15.312,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341102 Erbbauzinsen | 2.400,61 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 341103 Mieteneinnahmen aus stadteigenen Wohnungen | 157.397,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.371,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231.927,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348204 Mietkostenerstattungen von der Region für angemietete Wohnungen | 231.590,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348208 Erstattungen von Herrichtkosten | 336,47 | 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 |
| 359100 Andere 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 | 92.200 | 101.000 | 104.000 | 106.400 | 109.200 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 21.423,68 | 33.000 | 16.800 | 17.200 | 17.700 | 18.100 | 18.600 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 99.823,80 | 159.500 | 54.800 | 60.400 | 62.000 | 63.500 | 65.100 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 9.819,36 | 9.600 | 5.300 | 5.300 | 5.500 | 5.600 | 5.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 6.786,12 | 16.900 | 3.600 | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 19.578,08 | 26.000 | 11.100 | 13.400 | 13.800 | 14.100 | 14.500 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.084,12 | 1.000 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.989,65 | 34.500 | 139.100 | 139.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.755,71 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von angemietetem Wohnraum | 15.162,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 0 | 110.000 | 110.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 4.907,92 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 423110 Mieten für Wohnungen | 265.298,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **111700** | Grundvermögen |

Iris Hawel

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.568,42 | 10.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Mietwohnungen | 8.296,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16. Abschreibungen | 7.112,84 | 600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 6.885,57 | 600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 227,27 | 0 | 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 | 49,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 49,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **506.667,05** | **281.100** | **239.100** | **247.900** | **150.900** | **153.300** | **156.100** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-44.446,86** | **-219.600** | **-214.800** | **-223.600** | **-126.600** | **-129.000** | **-131.800** |
| | | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 563.875,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 563.875,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 835.247,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 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** | **-214.800** | **-223.600** | **-126.600** | **-129.000** | **-131.800** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 4.200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 8.900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 4.200 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 1.600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 2.400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 39.968,36 | 3.400 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B | 6.634,90 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung | 1.199,52 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser | 747,25 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren | 3.481,12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 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** | **-235.200** | **-244.000** | **-147.000** | **-149.400** | **-152.200** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 641100 Mieten und Pachten | 34.415,69 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 641101 Erstattung Bewirtschaftungs kosten | 15.184,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641102 Einzahlung Erbbauzinsen | 4.236,75 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 641103 Mieteinzahlung für stadteigene Unterkünfte | 156.388,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.114,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.741,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648204 Mieteinzahlungen von der Region für angemietete Wohnungen | 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 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | 92.200 | 101.000 | 0 | 0 | 104.000 | 106.400 | 109.200 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 22.762,66 | 33.000 | 16.800 | 17.200 | 0 | 0 | 17.700 | 18.100 | 18.600 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 99.823,80 | 159.500 | 54.800 | 60.400 | 0 | 0 | 62.000 | 63.500 | 65.100 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 9.600 | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 | 5.500 | 5.600 | 5.800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.786,12 | 16.900 | 3.600 | 4.100 | 0 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 19.578,08 | 26.000 | 11.100 | 13.400 | 0 | 0 | 13.800 | 14.100 | 14.500 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 700 | 700 | 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 | 335.477,25 | 34.500 | 139.100 | 139.100 | 0 | 0 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.938,04 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von angemietetem Wohnraum | 14.798,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 4.907,92 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 723110 Mieten für Wohnungen | 265.298,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.854,28 | 10.000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Mietwohnungen | 7.680,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | 49,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 49,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **484.477,31** | **280.500** | **231.300** | **240.100** | **0** | **0** | **143.100** | **145.500** | **148.300** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-42.045,12** | **-242.300** | **-208.800** | **-217.600** | **0** | **0** | **-120.600** | **-123.000** | **-125.800** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | 620.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 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 | 420.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 515.000 | 420.000 | 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 | 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** | **515.000** | **420.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **620.680,00** | **-515.000** | **-420.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **578.634,88** | **-757.300** | **-628.800** | **-717.600** | **0** | **0** | **-120.600** | **-123.000** | **-125.800** |
| 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 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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** | **-628.800** | **-717.600** | **0** | **0** | **-120.600** | **-123.000** | **-125.800** |
| | | | | | | | | | |

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

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **1221000000** | **Ordnungsaufgaben** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

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

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

**Produktziel**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 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 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.971,56 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 346102 Erstattung von Personalkosten | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 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 |
| 356100 Bußgelder | 9.803,28 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 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 | 275.200 | 242.900 | 249.400 | 255.600 | 261.900 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 76.555,30 | 79.200 | 97.500 | 101.200 | 103.800 | 106.400 | 109.000 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 44.215,04 | 89.900 | 108.000 | 74.300 | 76.200 | 78.100 | 80.100 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 29.751,75 | 27.400 | 32.900 | 32.900 | 33.800 | 34.600 | 35.500 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 2.080,53 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.116,41 | 6.300 | 7.100 | 4.700 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.327,48 | 18.200 | 20.800 | 21.300 | 21.900 | 22.400 | 23.000 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 6.158,21 | 5.200 | 6.700 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.800 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.371,62 | 13.000 | 22.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 23.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.987,26 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 65,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.021,07 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.190,02 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. Abschreibungen | 220,45 | 2.400 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stückdgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung | 0,00 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 220,45 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.101,88 | 6.500 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.073,40 | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 879,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **190.898,67** | **250.000** | **311.600** | **279.300** | **285.800** | **292.000** | **298.800** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-150.496,58** | **-22.000** | **-82.400** | **-50.100** | **-56.600** | **-62.800** | **-69.600** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-150.496,58** | **-22.000** | **-82.400** | **-50.100** | **-56.600** | **-62.800** | **-69.600** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 5.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 1.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 2.442,71 | 1.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 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** | **-102.100** | **-69.800** | **-76.300** | **-82.500** | **-89.300** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 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 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.234,36 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 646102 Einzahlungen aus Personal-kostenerstattungen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 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 |
| 656100 Bußgelder | 31.368,13 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 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 | 275.200 | 242.900 | 0 | 0 | 249.400 | 255.600 | 261.900 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 78.209,29 | 79.200 | 97.500 | 101.200 | 0 | 0 | 103.800 | 106.400 | 109.000 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 44.215,04 | 89.900 | 108.000 | 74.300 | 0 | 0 | 76.200 | 78.100 | 80.100 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 27.400 | 32.900 | 32.900 | 0 | 0 | 33.800 | 34.600 | 35.500 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.116,41 | 6.300 | 7.100 | 4.700 | 0 | 0 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.899,38 | 18.200 | 20.800 | 21.300 | 0 | 0 | 21.900 | 22.400 | 23.000 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 5.200 | 6.700 | 6.300 | 0 | 0 | 6.500 | 6.700 | 6.800 |
| 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 | 22.000 | 22.500 | 0 | 0 | 22.500 | 22.500 | 23.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.226,37 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.500 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 65,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.257,39 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 8.190,02 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 3.953,13 | 6.500 | 5.500 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.073,40 | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 879,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **150.132,30** | **247.600** | **302.700** | **270.400** | **0** | **0** | **276.900** | **283.100** | **289.900** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-89.994,44** | **-19.600** | **-73.500** | **-41.200** | **0** | **0** | **-47.700** | **-53.900** | **-60.700** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 0 | 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 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-89.994,44** | **-19.600** | **-73.500** | **-86.200** | **0** | **0** | **-47.700** | **-53.900** | **-60.700** |
| 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)** | **-89.994,44** | **-19.600** | **-73.500** | **-86.200** | **0** | **0** | **-47.700** | **-53.900** | **-60.700** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

**Produktziel**

Sicherstellung des flächendeckenden Brandschutzes im Stadtgebiet.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, städtische Satzungen, verschiedene landesrechtliche Verordnungen

**Zielgruppen**

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

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Ja

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 33.600 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 1.100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche 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 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 348100 Erstattungen vom Land | 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 |
| 371100 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 | 81.400 | 61.600 | 63.500 | 65.000 | 66.700 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 9.187,16 | 13.100 | 22.900 | 23.700 | 24.300 | 24.900 | 25.600 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.838,85 | 6.800 | 38.700 | 22.400 | 23.000 | 23.600 | 24.200 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 4.920,18 | 5.000 | 7.700 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 762,23 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 437,65 | 500 | 2.600 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.330,25 | 1.400 | 7.600 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 897,71 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.993,35 | 176.000 | 190.300 | 158.200 | 157.600 | 157.700 | 152.700 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.615,66 | 19.000 | 17.000 | 17.100 | 17.000 | 17.100 | 20.200 |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.500 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12.055,47 | 24.000 | 27.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST | 15.142,52 | 23.300 | 36.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.044,96 | 32.000 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 25.700 |
| 424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 15.640,99 | 24.700 | 47.400 | 32.200 | 31.700 | 31.700 | 25.700 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 43.943,35 | 50.200 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.550,40 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 102.700 | 112.500 | 106.200 | 140.700 | 140.700 | 140.700 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 12.400 | 11.500 | 11.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 74.600 | 84.800 | 84.800 | 97.300 | 97.300 | 97.300 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung | 0,00 | 8.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 6.600 | 6.800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 3.800 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 3.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.800,89 | 98.300 | 68.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 44.029,09 | 35.000 | 44.000 | 44.000 | 45.000 | 46.000 | 47.000 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.281,20 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.490,60 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **193.168,27** | **410.200** | **456.700** | **398.500** | **435.300** | **437.900** | **434.900** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-139.894,83** | **-314.000** | **-359.200** | **-301.000** | **-317.800** | **-350.400** | **-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(-)** | **-139.894,83** | **-314.000** | **-359.200** | **-301.000** | **-317.800** | **-350.400** | **-247.400** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 3.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 7.987,79 | 4.800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B | 55,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung | 21,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser | 814,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren | 357,19 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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** | **-372.000** | **-313.800** | **-330.600** | **-363.200** | **-260.200** |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche 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 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 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 | 81.400 | 61.600 | 0 | 0 | 63.500 | 65.000 | 66.700 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 10.357,97 | 13.100 | 22.900 | 23.700 | 0 | 0 | 24.300 | 24.900 | 25.600 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 6.838,85 | 6.800 | 38.700 | 22.400 | 0 | 0 | 23.000 | 23.600 | 24.200 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 5.000 | 7.700 | 7.700 | 0 | 0 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 437,65 | 500 | 2.600 | 1.500 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.330,25 | 1.400 | 7.600 | 4.400 | 0 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 700 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 120.730,68 | 176.000 | 190.300 | 158.200 | 0 | 0 | 157.600 | 157.700 | 152.700 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.587,64 | 19.000 | 17.000 | 17.100 | 0 | 0 | 17.000 | 17.100 | 20.200 |
| 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 3.500 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 15.839,31 | 24.000 | 27.800 | 21.800 | 0 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST | 11.893,52 | 23.300 | 36.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.668,85 | 32.000 | 27.300 | 27.300 | 0 | 0 | 27.300 | 27.300 | 25.700 |
| 724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 15.215,17 | 24.700 | 47.400 | 32.200 | 0 | 0 | 31.700 | 31.700 | 25.700 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 43.664,77 | 50.200 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.861,42 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 4.100,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 3.800 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.100,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 3.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 66.766,65 | 98.300 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 44.244,35 | 35.000 | 44.000 | 44.000 | 0 | 0 | 45.000 | 46.000 | 47.000 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.281,20 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.490,60 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 19.750,50 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **210.562,05** | **307.500** | **344.200** | **292.300** | **0** | **0** | **294.600** | **297.200** | **294.200** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-147.961,68** | **-246.000** | **-280.700** | **-228.800** | **0** | **0** | **-231.100** | **-233.700** | **-230.700** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 272.032,96 | 365.400 | 840.000 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 272.032,96 | 365.400 | 840.000 | 4.400 | 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** | **272.032,96** | **365.400** | **1.640.000** | **4.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-272.032,96** | **-365.400** | **-1.640.000** | **-4.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-419.994,64** | **-611.400** | **-1.920.700** | **-233.200** | **0** | **0** | **-231.100** | **-233.700** | **-230.700** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** | **-1.920.700** | **-233.200** | **0** | **0** | **-231.100** | **-233.700** | **-230.700** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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

**Produktziel**

Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Übernahme des Fahrzeuges

**Zielgruppen**

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

**Rechtsbindung**

Freiwillige Aufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 348000 Erstattungen vom Bund | 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 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 135,72 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 611,90 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 398,20 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | 39,07 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 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 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.184,89** | **5.900** | **4.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **1.577,15** | **-800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **1.577,15** | **-800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |
| | | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** |
| | | | | | | | |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 648000 Erstattungen vom Bund | 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 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 377,28 | 1.000 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 168,20 | 500 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **545,48** | **5.900** | **4.500** | **4.500** | **0** | **0** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **2.232,10** | **-800** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| 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)** | **2.232,10** | **-800** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| | | | | | | | | | |

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

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

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5111000000** | **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.

**Produktziel**

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

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 0,00 | 524.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 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 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 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 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 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 | 186.900 | 196.300 | 201.700 | 206.600 | 211.700 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 17.984,90 | 14.000 | 15.200 | 15.400 | 15.800 | 16.200 | 16.600 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 132.275,47 | 113.400 | 117.700 | 124.900 | 128.100 | 131.300 | 134.600 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 4.173,22 | 4.100 | 4.800 | 4.800 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 9.480,45 | 10.000 | 9.600 | 9.600 | 9.900 | 10.100 | 10.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.951,04 | 7.800 | 7.800 | 8.400 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 25.992,37 | 22.200 | 23.000 | 24.400 | 25.100 | 25.700 | 26.300 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.574,48 | 8.300 | 8.800 | 8.800 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.153,57 | 110.400 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.847,71 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 22.305,86 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 80.400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 7.600 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 7.600 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 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 | 100.200 | 50.200 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 215,50 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 86.424,51 | 160.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **320.225,51** | **457.800** | **457.700** | **417.100** | **422.300** | **407.200** | **412.300** |
| | | | | | | | |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-316.914,61** | **92.900** | **-336.900** | **-296.300** | **-301.500** | **-286.400** | **-291.500** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-316.914,61** | **92.900** | **-336.900** | **-296.300** | **-301.500** | **-286.400** | **-291.500** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 1.700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 3.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 44.900 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 91,10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **-368.100** | **-327.500** | **-332.700** | **-317.600** | **-322.700** |
| | | | | | | | |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 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 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 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 | 186.900 | 196.300 | 0 | 0 | 201.700 | 206.600 | 211.700 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 16.232,59 | 14.000 | 15.200 | 15.400 | 0 | 0 | 15.800 | 16.200 | 16.600 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 128.489,05 | 113.400 | 117.700 | 124.900 | 0 | 0 | 128.100 | 131.300 | 134.600 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 4.100 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 10.000 | 9.600 | 9.600 | 0 | 0 | 9.900 | 10.100 | 10.400 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.951,04 | 7.800 | 7.800 | 8.400 | 0 | 0 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 25.992,37 | 22.200 | 23.000 | 24.400 | 0 | 0 | 25.100 | 25.700 | 26.300 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 8.300 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 | 9.100 | 9.300 | 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 | 46.464,53 | 110.400 | 30.600 | 30.600 | 0 | 0 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 4.597,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 41.867,12 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 80.400 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 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 | 105.837,69 | 160.000 | 100.200 | 50.200 | 0 | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 215,50 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 105.622,19 | 160.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **331.967,27** | **450.200** | **317.700** | **277.100** | **0** | **0** | **282.300** | **267.200** | **272.300** |
| | | | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-328.567,97** | **79.300** | **-312.700** | **-272.100** | **0** | **0** | **-277.300** | **-262.200** | **-267.300** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 43.760,00 | 0 | 414.200 | 181.000 | 0 | 0 | 81.000 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 207.100 | 90.500 | 0 | 0 | 40.500 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 113.000,00 | 0 | 207.100 | 90.500 | 0 | 0 | 40.500 | 0 | 0 |
| 681701 Investitionszuschüsse von Werretal | -69.240,00 | 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** | **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 |
| 784300 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte | 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 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen | 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** | **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** | **-550.500** | **-394.100** | **0** | **0** | **-349.300** | **-292.200** | **-267.300** |
| 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)** | **-559.807,97** | **-230.700** | **-550.500** | **-394.100** | **0** | **0** | **-349.300** | **-292.200** | **-267.300** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

**Produktziel**

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

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.224,14 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.500,62 | 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 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.693,44 | 2.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 117,28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 348,55 | 500 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.638,14 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.638,14 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 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** | **3.800** | **3.900** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-1.072,65** | **-2.400** | **-1.300** | **-1.400** | **-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(-)** | **-1.072,65** | **-2.400** | **-1.300** | **-1.400** | **-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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **-1.800** | **-1.900** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.148,42 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.363,12 | 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 | 1.400 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 1.693,44 | 2.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 117,28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 348,55 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 400 | 400 | 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 | 1.638,14 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.638,14 | 1.500 | 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 | 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** | **3.800** | **3.900** | **0** | **0** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.285,87** | **-2.400** | **-1.300** | **-1.400** | **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** |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | | | |
| **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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-1.300** | **-1.400** | **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)** | **-1.285,87** | **-2.400** | **-1.300** | **-1.400** | **0** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages Gewässerschutz. | |
| **Auftragsgrundlage** | **Zielgruppen** |
| Ordnungsgemäße umweltgerechte Sammlung und biologische Reinigung des Abwassers entsprechend WHG und NWG. | Grundstückseigentümer |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig | Nein |

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 97.500 | 94.600 | 94.600 | 94.600 | 94.600 | 94.600 |
| 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 101.400 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.770.356,99 | 1.962.000 | 1.966.300 | 1.966.300 | 1.966.300 | 1.966.300 | 1.966.300 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 1.243,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.519.280,10 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 249.833,40 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 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 |
| 371100 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 |
| 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 27.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.797.816,99** | **2.160.900** | **2.283.700** | **2.283.700** | **2.253.700** | **2.253.700** | **2.253.700** |
| | | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 451.880,94 | 479.000 | 489.600 | 509.400 | 522.600 | 535.500 | 548.800 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 12.031,08 | 12.100 | 13.800 | 14.000 | 14.400 | 14.800 | 15.100 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 341.040,39 | 362.700 | 369.700 | 386.100 | 395.800 | 405.700 | 415.800 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 3.901,76 | 3.700 | 4.700 | 4.700 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.585,94 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 23.949,55 | 24.900 | 24.700 | 25.600 | 26.300 | 26.900 | 27.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 68.593,20 | 73.200 | 74.200 | 76.500 | 78.500 | 80.400 | 82.400 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 779,02 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 555.016,58 | 591.000 | 649.700 | 699.700 | 714.700 | 704.700 | 725.700 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 439,01 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 88.690,55 | 164.000 | 144.000 | 199.000 | 208.000 | 188.000 | 199.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST | 1.066,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 46.030,21 | 70.000 | 92.700 | 77.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 2.591,68 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.539,19 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 147.957,85 | 170.000 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 210.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 265.702,00 | 180.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 16. Abschreibungen | 2.506,17 | 559.000 | 638.600 | 642.300 | 646.100 | 646.100 | 646.100 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 31.000 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 366.100 | 473.400 | 476.600 | 479.900 | 479.900 | 479.900 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 155.100 | 120.400 | 120.400 | 120.400 | 120.400 | 120.400 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 4.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung | 0,00 | 1.000 | 11.300 | 11.800 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 300 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 2.506,17 | 1.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 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 | 75.851,63 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 18,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 31.345,73 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 444102 Abwasserabgabe übrige | 44.487,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.085.255,32** | **1.694.000** | **1.827.900** | **1.901.400** | **1.933.400** | **1.931.300** | **1.965.600** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **712.561,67** | **466.900** | **455.800** | **382.300** | **320.300** | **322.400** | **288.100** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **712.561,67** | **466.900** | **455.800** | **382.300** | **320.300** | **322.400** | **288.100** |
| | | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.110,42 | 48.400 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 381192 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser | 13.826,97 | 15.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 381193 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren | 31.283,45 | 33.400 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.594,42 | 55.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 3.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 10.800 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 21.033,82 | 27.700 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung | 47,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren | 9.513,17 | 8.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 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** | **455.200** | **381.700** | **319.700** | **321.800** | **287.500** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 1.966.300 | 1.966.300 | 0 | 0 | 1.966.300 | 1.966.300 | 1.966.300 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 1.194,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.667.599,69 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 250.921,47 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 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** | **1.966.300** | **1.966.300** | **0** | **0** | **1.966.300** | **1.966.300** | **1.966.300** |
| | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 444.824,96 | 479.000 | 489.600 | 509.400 | 0 | 0 | 522.600 | 535.500 | 548.800 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 11.182,94 | 12.100 | 13.800 | 14.000 | 0 | 0 | 14.400 | 14.800 | 15.100 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 341.099,27 | 362.700 | 369.700 | 386.100 | 0 | 0 | 395.800 | 405.700 | 415.800 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 3.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 23.949,55 | 24.900 | 24.700 | 25.600 | 0 | 0 | 26.300 | 26.900 | 27.600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 68.593,20 | 73.200 | 74.200 | 76.500 | 0 | 0 | 78.500 | 80.400 | 82.400 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 900 | 800 | 800 | 0 | 0 | 900 | 900 | 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 | 579.896,09 | 591.000 | 649.700 | 699.700 | 0 | 0 | 714.700 | 704.700 | 725.700 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 873,77 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 104.290,74 | 164.000 | 144.000 | 199.000 | 0 | 0 | 208.000 | 188.000 | 199.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST | 1.066,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 79.084,02 | 70.000 | 92.700 | 77.700 | 0 | 0 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 2.552,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.390,54 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 159.163,55 | 170.000 | 170.000 | 180.000 | 0 | 0 | 190.000 | 200.000 | 210.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 230.475,29 | 180.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 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 |

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

Jörg Hinrichsen

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 57.504,46 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 45.000 | 45.000 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 18,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 12.998,56 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 744102 Auszahlungen f. Abwasserabgabe übrige | 44.487,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.082.225,51** | **1.135.000** | **1.189.300** | **1.259.100** | **0** | **0** | **1.287.300** | **1.285.200** | **1.319.500** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **837.489,69** | **827.000** | **777.000** | **707.200** | **0** | **0** | **679.000** | **681.100** | **646.800** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 45.181,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 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 | 1.500.000 | 260.000 | 0 | 510.000 | 250.000 | 250.000 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 544.211,33 | 810.000 | 1.990.000 | 1.500.000 | 260.000 | 0 | 510.000 | 250.000 | 250.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.489,18 | 97.000 | 610.000 | 65.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 236,81 | 97.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten | 5.252,37 | 0 | 600.000 | 60.000 | 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 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **549.700,51** | **907.000** | **2.600.000** | **1.565.000** | **260.000** | **0** | **515.000** | **255.000** | **255.000** |
| | | | | | | | | | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-504.519,38** | **-907.000** | **-2.600.000** | **-1.565.000** | **-260.000** | **0** | **-515.000** | **-255.000** | **-255.000** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **332.970,31** | **-80.000** | **-1.823.000** | **-857.800** | **-260.000** | **0** | **164.000** | **426.100** | **391.800** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** | **-1.823.000** | **-857.800** | **-260.000** | **0** | **164.000** | **426.100** | **391.800** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

| **Produktziel** | **Allgemeine Ziele** |
|---|---|
| Sicherstellung und Instandhaltung der verkehrstechnischen Infrastruktur sowie Verkehrssicherheit im Stadtgebiet. | |
| **Auftragsgrundlage** | **Zielgruppen** |
| Umsetzung der in den baurechtlichen Vorgaben ausgewiesenen Verkehrsinfrastruktur, soweit die Zuständigkeit bei der Stadt liegt. | Bürger/innen der Stadt Pattensen, Unternehmen/Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen |
| **Rechtsbindung** | **Wesentliches Produkt** |
| Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig | Ja |

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 317.900 | 233.400 | 233.400 | 233.400 | 233.400 | 233.400 |
| 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 272.100 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 137,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 137,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 4.118,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.368,45 | 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 |
| 371100 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 |
| 359100 Andere 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 | 125.000 | 141.700 | 145.700 | 149.300 | 153.000 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 3.996,40 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 95.752,58 | 110.800 | 90.200 | 107.400 | 110.100 | 112.900 | 115.700 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 1.227,41 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 224,81 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 6.762,79 | 7.500 | 6.100 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 18.653,31 | 21.800 | 22.800 | 21.200 | 21.800 | 22.300 | 22.900 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 273,38 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 304.623,64 | 275.500 | 312.500 | 312.700 | 312.900 | 313.100 | 313.300 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 584,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 291.266,62 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 63,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST | 149,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.724,28 | 25.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 67,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 767,50 | 0 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 16. Abschreibungen | 31.057,84 | 1.412.200 | 1.334.000 | 1.358.300 | 1.383.100 | 1.383.100 | 1.383.100 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.409.200 | 1.321.000 | 1.345.000 | 1.369.800 | 1.369.800 | 1.369.800 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 31.057,84 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.041,85 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **463.614,01** | **1.848.600** | **1.786.500** | **1.812.700** | **1.841.700** | **1.845.500** | **1.849.400** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-458.879,51** | **-1.258.200** | **-1.204.200** | **-1.230.400** | **-1.259.400** | **-1.263.200** | **-1.267.100** |
| | | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 2.807,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä. | 2.057,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.508,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen | 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** | **-1.204.200** | **-1.230.400** | **-1.259.400** | **-1.263.200** | **-1.267.100** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 339.488,05 | 328.000 | 329.400 | 329.400 | 329.400 | 329.400 | 329.400 |
| 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** | **-1.541.000** | **-1.567.200** | **-1.596.200** | **-1.600.000** | **-1.603.900** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 137,10 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 5.332,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.582,54 | 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 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | 125.000 | 141.700 | 0 | 0 | 145.700 | 149.300 | 153.000 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 3.671,90 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 0 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 95.752,58 | 110.800 | 90.200 | 107.400 | 0 | 0 | 110.100 | 112.900 | 115.700 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.762,79 | 7.500 | 6.100 | 7.100 | 0 | 0 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 18.653,31 | 21.800 | 22.800 | 21.200 | 0 | 0 | 21.800 | 22.300 | 22.900 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 7,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 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 | 153.099,14 | 275.500 | 312.500 | 312.700 | 0 | 0 | 312.900 | 313.100 | 313.300 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.092,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 132.306,65 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 63,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST | 149,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.651,50 | 25.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 67,50 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 767,50 | 0 | 2.000 | 2.200 | 0 | 0 | 2.400 | 2.600 | 2.800 |
| 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 | 1.041,85 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.041,85 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **278.988,57** | **436.400** | **452.500** | **454.400** | **0** | **0** | **458.600** | **462.400** | **466.300** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-273.039,98** | **-436.000** | **-452.100** | **-454.000** | **0** | **0** | **-458.200** | **-462.000** | **-465.900** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 58.186,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 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 |
| 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 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 |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 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 |
| 782100 Auszahlungen für den 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 | 2.205.000 | 600.000 | 0 | 1.245.000 | 730.000 | 730.000 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 148.882,23 | 1.005.000 | 1.740.000 | 2.205.000 | 600.000 | 0 | 1.245.000 | 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 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **159.949,23** | **1.006.200** | **1.740.000** | **2.205.000** | **600.000** | **0** | **1.245.000** | **730.000** | **730.000** |
| | | | | | | | | | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **79.347,44** | **-966.200** | **-1.740.000** | **-2.080.000** | **-600.000** | **0** | **-1.205.000** | **-730.000** | **-730.000** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-193.692,54** | **-1.402.200** | **-2.192.100** | **-2.534.000** | **-600.000** | **0** | **-1.663.200** | **-1.192.000** | **-1.195.900** |
| 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** |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-193.692,54** | **-1.402.200** | **-2.192.100** | **-2.534.000** | **-600.000** | **0** | **-1.663.200** | **-1.192.000** | **-1.195.900** |
| | | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **5451000000** | **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

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche 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 | 5.200 | 5.600 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 4.264,01 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 293,34 | 300 | 200 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 846,64 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 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 | 28,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 28,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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 | 9.026,42 | 13.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 445700 Erstattung an private Unternehmen | 9.026,42 | 13.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **14.458,76** | **18.300** | **15.300** | **17.700** | **18.100** | **18.100** | **18.200** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-1.693,98** | **-5.300** | **-5.300** | **-7.700** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.200** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-1.693,98** | **-5.300** | **-5.300** | **-7.700** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.200** |
| | | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.406,69 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 381191 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung | 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 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **-2.900** | **-5.300** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.800** |
| | | | | | | | |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche 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 | 5.200 | 5.600 | 0 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 4.264,01 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 0 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 293,34 | 300 | 200 | 500 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 846,64 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 900 | 900 | 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 | 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 | 10.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 745700 Erstattungen an private Unternehmen | 9.028,89 | 13.000 | 10.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.432,88** | **18.200** | **15.200** | **17.600** | **0** | **0** | **18.000** | **18.100** | **18.200** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.648,43** | **-5.200** | **-5.200** | **-7.600** | **0** | **0** | **-8.000** | **-8.100** | **-8.200** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **545100** | Straßenreinigung |

Nicole Reddeck

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-5.200** | **-7.600** | **0** | **0** | **-8.000** | **-8.100** | **-8.200** |
| 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)** | **-1.648,43** | **-5.200** | **-5.200** | **-7.600** | **0** | **0** | **-8.000** | **-8.100** | **-8.200** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

**Produktziel**

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

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 7.500 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 16.200 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 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 | 1.109,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 359100 Andere 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 | 20.500 | 23.000 | 23.700 | 24.300 | 24.800 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 17.386,94 | 17.800 | 16.200 | 18.100 | 18.600 | 19.100 | 19.500 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.200,07 | 1.100 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.445,12 | 3.500 | 3.300 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.440,13 | 80.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 32.373,73 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 38.066,40 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 14.300 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 14.300 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 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 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **92.475,26** | **116.700** | **198.200** | **200.700** | **201.400** | **202.000** | **202.500** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-89.817,20** | **-93.000** | **-169.100** | **-171.600** | **-172.300** | **-172.900** | **-173.400** |
| | | | | | | | |
| 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** |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)** | **-89.817,20** | **-93.000** | **-169.100** | **-171.600** | **-172.300** | **-172.900** | **-173.400** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **-169.800** | **-172.300** | **-173.000** | **-173.600** | **-174.100** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | 20.500 | 23.000 | 0 | 0 | 23.700 | 24.300 | 24.800 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 17.386,94 | 17.800 | 16.200 | 18.100 | 0 | 0 | 18.600 | 19.100 | 19.500 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.200,07 | 1.100 | 1.000 | 1.200 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.445,12 | 3.500 | 3.300 | 3.700 | 0 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 68.531,24 | 80.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 32.384,63 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.919,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 38.066,40 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **90.566,37** | **102.400** | **130.500** | **133.000** | **0** | **0** | **133.700** | **134.300** | **134.800** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-89.018,28** | **-102.400** | **-130.500** | **-133.000** | **0** | **0** | **-133.700** | **-134.300** | **-134.800** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 66.623,11 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 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 |

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

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige 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 |
| **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** | **-180.500** | **-163.000** | **0** | **0** | **-113.700** | **-114.300** | **-154.800** |
| 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)** | **-26.339,71** | **-102.400** | **-180.500** | **-163.000** | **0** | **0** | **-113.700** | **-114.300** | **-154.800** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **551100** | Öffentliche Grünanlagen | Mandy Engel |

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **5511000000** | **Öffentliche Grünanlagen** |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**

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

Bedarfsorientierte an der Stadtplanung ausgerichtete Schaffung und Gestaltung öffentlicher Grünanlagen.

**Produktziel**

Förderung des Erholungswertes und Pflege des öffentlichen Erscheinungsbildes.

Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Belange.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürger/innen der Stadt Pattensen, Besucher/innen

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **551100** | Öffentliche Grünanlagen | Mandy Engel |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 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 |
| 359100 Andere 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 | 21.000 | 22.700 | 23.700 | 24.300 | 24.900 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 1.598,60 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 10.032,23 | 14.000 | 14.600 | 16.000 | 16.400 | 16.900 | 17.300 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 490,99 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 224,81 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 687,12 | 900 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.011,36 | 2.800 | 2.900 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 185,08 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.601,72 | 206.000 | 176.000 | 176.000 | 186.000 | 196.000 | 206.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.114,90 | 200.000 | 170.000 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.968,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.449,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 4.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 4.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 200 | 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** | **31.831,91** | **231.300** | **201.300** | **203.000** | **214.000** | **224.600** | **235.200** |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **551100** | Öffentliche Grünanlagen | Mandy Engel |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-27.753,29** | **-224.900** | **-197.300** | **-199.000** | **-211.200** | **-221.800** | **-232.400** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-27.753,29** | **-224.900** | **-197.300** | **-199.000** | **-211.200** | **-221.800** | **-232.400** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 105.677,34 | 94.300 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B | -348,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung | 38,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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** | **-249.200** | **-250.900** | **-263.100** | **-273.700** | **-284.300** |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **551100** | Öffentliche Grünanlagen | Mandy Engel |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | 21.000 | 22.700 | 0 | 0 | 23.700 | 24.300 | 24.900 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 1.468,80 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 10.032,23 | 14.000 | 14.600 | 16.000 | 0 | 0 | 16.400 | 16.900 | 17.300 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 687,12 | 900 | 900 | 1.000 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.011,36 | 2.800 | 2.900 | 3.100 | 0 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 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 | 16.322,00 | 206.000 | 176.000 | 176.000 | 0 | 0 | 186.000 | 196.000 | 206.000 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.063,24 | 200.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 180.000 | 190.000 | 200.000 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.740,07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.449,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 60,00 | 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** | **30.521,51** | **226.400** | **197.000** | **198.700** | **0** | **0** | **209.700** | **220.300** | **230.900** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-30.521,51** | **-226.400** | **-195.800** | **-197.500** | **0** | **0** | **-209.700** | **-220.300** | **-230.900** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **551100** | Öffentliche Grünanlagen | Mandy Engel |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | | | |
| **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** |
| | | | | | | | | | |
| **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** | **-195.800** | **-197.500** | **0** | **0** | **-209.700** | **-220.300** | **-230.900** |
| 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)** | **-30.521,51** | **-226.400** | **-195.800** | **-197.500** | **0** | **0** | **-209.700** | **-220.300** | **-230.900** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **551100** | Öffentliche Grünanlagen | Mandy Engel |

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

## Produktbeschreibung

| **Produkt** | **5521000000** | **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.

**Produktziel**

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 Reglung und Klassifizierung in kommunaler Überwachung stehen (Gewässer 3. Ordnung).

**Zielgruppen**

Bürger/innen der Stadt Pattensen

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

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

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 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 | 23.600 | 26.100 | 27.000 | 27.600 | 28.300 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 18.132,99 | 20.300 | 18.600 | 20.600 | 21.200 | 21.700 | 22.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.265,32 | 1.300 | 1.200 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.585,06 | 4.000 | 3.800 | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.126,22 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.121,22 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5,00 | 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 | 60.509,23 | 55.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge | 57.173,07 | 55.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 3.336,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **90.618,82** | **95.600** | **96.600** | **99.100** | **100.000** | **100.600** | **101.300** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-90.618,82** | **-95.000** | **-96.100** | **-98.600** | **-99.500** | **-100.100** | **-100.800** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-90.618,82** | **-95.000** | **-96.100** | **-98.600** | **-99.500** | **-100.100** | **-100.800** |
| | | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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** | **-97.100** | **-99.600** | **-100.500** | **-101.100** | **-101.800** |
| | | | | | | | |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

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

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 | 23.600 | 26.100 | 0 | 0 | 27.000 | 27.600 | 28.300 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 18.132,99 | 20.300 | 18.600 | 20.600 | 0 | 0 | 21.200 | 21.700 | 22.200 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.265,32 | 1.300 | 1.200 | 1.400 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.585,06 | 4.000 | 3.800 | 4.100 | 0 | 0 | 4.300 | 4.400 | 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 | 14.392,92 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 14.392,92 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 61.156,27 | 55.000 | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 742910 Sonstige Auszahlungen Mitgliedsbeiträge | 57.173,07 | 55.000 | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten | 3.983,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **98.532,56** | **95.600** | **96.600** | **99.100** | **0** | **0** | **100.000** | **100.600** | **101.300** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-98.532,56** | **-95.600** | **-96.600** | **-99.100** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.600** | **-101.300** |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 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 |

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

Jörg Hinrichsen

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| **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** | **-1.220.600** | **200.900** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.600** | **-101.300** |
| 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)** | **-120.022,20** | **-95.600** | **-1.220.600** | **200.900** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.600** | **-101.300** |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **553100** | Friedhofswesen | Mandy Engel |

## 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.

**Produktziel**

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

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **553100** | Friedhofswesen | Mandy Engel |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 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 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 316,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 29.142,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 644,22 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 348100 Erstattungen vom Land | 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 | 39.900 | 42.200 | 43.700 | 44.800 | 45.800 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 1.598,50 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 15.256,33 | 14.100 | 29.200 | 31.100 | 31.900 | 32.700 | 33.500 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 490,99 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 224,81 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.005,54 | 1.000 | 2.300 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.331,70 | 3.000 | 5.800 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.000 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 185,08 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.615,70 | 17.000 | 19.100 | 19.000 | 19.000 | 19.100 | 19.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.615,70 | 15.000 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.000 |
| 424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 4.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 3.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **36.708,65** | **41.900** | **62.500** | **64.700** | **66.100** | **67.300** | **68.200** |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **553100** | Friedhofswesen | Mandy Engel |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-6.606,03** | **-18.600** | **-38.600** | **-40.800** | **-42.200** | **-43.400** | **-44.300** |
| | | | | | | | |
| 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(-)** | **-6.606,03** | **-18.600** | **-38.600** | **-40.800** | **-42.200** | **-43.400** | **-44.300** |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 31.617,60 | 46.200 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| 481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung | 125,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren | 233,29 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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** | **-155.200** | **-157.400** | **-158.800** | **-160.000** | **-160.900** |
| | | | | | | | |

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **553100** | Friedhofswesen | Mandy Engel |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 316,40 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.455,40 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 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 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 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 | 39.900 | 42.200 | 0 | 0 | 43.700 | 44.800 | 45.800 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 1.468,71 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 15.256,33 | 14.100 | 29.200 | 31.100 | 0 | 0 | 31.900 | 32.700 | 33.500 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.005,54 | 1.000 | 2.300 | 2.000 | 0 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.331,70 | 3.000 | 5.800 | 6.500 | 0 | 0 | 6.700 | 6.900 | 7.000 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 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 | 18.252,81 | 17.000 | 19.100 | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 | 19.100 | 19.000 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.252,81 | 15.000 | 2.100 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.000 |
| 724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **39.315,09** | **37.800** | **59.100** | **61.300** | **0** | **0** | **62.700** | **63.900** | **64.800** |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **553100** | Friedhofswesen | Mandy Engel |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-13.283,47** | **-14.600** | **-35.300** | **-37.500** | **0** | **0** | **-38.900** | **-40.100** | **-41.000** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| **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** | **-35.300** | **-37.500** | **0** | **0** | **-38.900** | **-40.100** | **-41.000** |
| 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)** | **-13.283,47** | **-14.600** | **-35.300** | **-37.500** | **0** | **0** | **-38.900** | **-40.100** | **-41.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | **553100** | Friedhofswesen | Mandy Engel |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | **573200** | Stadtbetriebshof | Axel Müller |

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5732000000** | **Stadtbetriebshof** |

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziel**

Betriebswirtschaftliche Ausrichtung der Grünflächenpflege

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Produktverantwortlichen

**Zielgruppen**

Mitarbeiter/innen der Stadt Pattensen

**Rechtsbindung**

Pflichtaufgabe, Betriebsnotwendig

**Wesentliches Produkt**

Nein

**Stadt Pattensen** **2021 / 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | **573200** | Stadtbetriebshof | Axel Müller |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 | 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 |
| 348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 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 |
| 371100 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 | 1.052.300 | 1.077.000 | 1.085.600 | 1.114.400 | 1.144.200 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 16.739,37 | 7.700 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 684.655,15 | 755.900 | 821.600 | 840.800 | 861.900 | 883.400 | 905.500 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 2.976,20 | 3.200 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger | 224,81 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 49.138,44 | 51.900 | 53.800 | 55.500 | 56.900 | 58.400 | 59.800 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 139.780,94 | 154.500 | 167.100 | 170.700 | 175.000 | 179.400 | 183.900 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 672,93 | 600 | 500 | 500 | -18.100 | -17.000 | -15.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.637,79 | 128.000 | 123.500 | 123.100 | 123.400 | 123.200 | 122.200 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.115,36 | 5.000 | 4.400 | 4.200 | 4.400 | 4.200 | 4.400 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 51,99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.598,00 | 9.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST | 6.389,65 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.438,45 | 18.000 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 47.739,49 | 70.700 | 60.700 | 60.500 | 60.600 | 60.600 | 59.400 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 9.484,77 | 18.600 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 820,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 25.900 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 2.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 1.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | **573200** | Stadtbetriebshof | Axel Müller |

| **Erträge und Aufwendungen** | Rechnungsergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | 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 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 21.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 600 | 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 | 471,66 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 68,09 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443110 Geschäftsaufwendungen EDV-Bedarf | 55,54 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 348,03 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **982.297,29** | **1.128.000** | **1.226.800** | **1.251.100** | **1.260.000** | **1.288.600** | **1.317.400** |
| | | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)** | **-958.645,08** | **-1.128.000** | **-1.182.800** | **-1.207.100** | **-1.236.000** | **-1.264.600** | **-1.293.400** |
| | | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 13.499,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä. | 13.029,33 | 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 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 13.029,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511900 Sonstige außergewöhnliche 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** | **-1.182.800** | **-1.207.100** | **-1.236.000** | **-1.264.600** | **-1.293.400** |
| | | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 869.908,42 | 854.100 | 974.400 | 974.400 | 974.400 | 974.400 | 974.400 |
| 381150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof | 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 |
| 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV | 0,00 | 6.900 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung | 102,51 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser | 497,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren | 100,27 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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** | **-220.000** | **-244.300** | **-273.200** | **-301.800** | **-330.600** |
| | | | | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| **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 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 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 | 1.052.300 | 1.077.000 | 0 | 0 | 1.085.600 | 1.114.400 | 1.144.200 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 13.998,94 | 7.700 | 6.400 | 6.600 | 0 | 0 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| 701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 686.903,62 | 755.900 | 821.600 | 840.800 | 0 | 0 | 861.900 | 883.400 | 905.500 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 3.200 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 49.138,44 | 51.900 | 53.800 | 55.500 | 0 | 0 | 56.900 | 58.400 | 59.800 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 139.780,94 | 154.500 | 167.100 | 170.700 | 0 | 0 | 175.000 | 179.400 | 183.900 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 0 | 0 | -18.100 | -17.000 | -15.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 102.372,49 | 128.000 | 123.500 | 123.100 | 0 | 0 | 123.400 | 123.200 | 122.200 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.115,36 | 5.000 | 4.400 | 4.200 | 0 | 0 | 4.400 | 4.200 | 4.400 |
| 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf | 13.029,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 51,99 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.625,08 | 9.100 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST | 8.989,57 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 8.900 | 8.900 | 0 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.815,51 | 18.000 | 16.300 | 16.300 | 0 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 47.394,81 | 70.700 | 60.700 | 60.500 | 0 | 0 | 60.600 | 60.600 | 59.400 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 7.853,13 | 18.600 | 20.200 | 20.200 | 0 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.497,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 68,09 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743110 Geschäftsauszahlungen EDV-Bedarf | 55,54 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 348,03 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **992.666,09** | **1.102.100** | **1.176.400** | **1.200.700** | **0** | **0** | **1.209.600** | **1.238.200** | **1.267.000** |
| | | | | | | | | | |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-979.636,76** | **-1.102.100** | **-1.152.400** | **-1.176.700** | **0** | **0** | **-1.185.600** | **-1.214.200** | **-1.243.000** |
| | | | | | | | | | |
| **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 | 470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € | 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 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 13.345,00 | 100.000 | 200.000 | 2.000.000 | 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 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten | 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 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **19.770,49** | **192.500** | **519.600** | **2.152.200** | **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** | **-2.152.200** | **0** | **0** | **-53.500** | **-178.100** | **-21.900** |
| | | | | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-998.937,25** | **-1.294.600** | **-1.672.000** | **-3.328.900** | **0** | **0** | **-1.239.100** | **-1.392.300** | **-1.264.900** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktrahmen | **5** | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | **573200** | Stadtbetriebshof | Axel Müller |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | VE 2021 -Euro- | VE 2022 -Euro- | 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 |
| 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** | **-1.672.000** | **-3.328.900** | **0** | **0** | **-1.239.100** | **-1.392.300** | **-1.264.900** |
| | | | | | | | | | |

# 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 |