



Anlage zur DS X/0232

# Haushaltsplanentwurf 2023

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	5
Budgetierung und Deckungsvermerke	7
Gesamtproduktplan	9
Ergebnishaushalt	11
Finanzhaushalt	13
Übersicht Investitionsmaßnahmen	15
Teilhaushalt 1 Bürgermeisterin	27
Teilhaushalt 2 Fachbereich 1	63
Teilhaushalt 3 Fachbereich 2	113
Teilhaushalt 4 Fachbereich 3	189
Teilhaushalt 5 Fachbereich 4	273
Schuldenübersicht	337
Haushaltsmittel für Ortsräte	339
Erbbaurecht	341
Strategische Liquiditätsplanung	343

#### Anlagen

- Investitionsprogramm 2022 – 2026
- Vergleich Investitionsprogramm

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

# HAUSHALTSSATZUNG DER STADT PATTENSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

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

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der ordentlichen Erträge auf	30.116.600 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	40.866.800 €
der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.850.200 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.143.000 €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.932.900 €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	41.738.700 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	40.307.800 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.732.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	71.090.900 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	82.613.700 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 38.805.800 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 15.500.000 € festgesetzt.

## § 4

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

## § 5

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

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

430 v.H.

## § 6

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

Pattensen, den

Die Bürgermeisterin

S c h u m a n n

## Budgetierung und Deckungsvermerke

### Budgetierungs- und Deckungsvermerke

#### Budgetierung der Teilhaushalte

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

#### Deckungskreis Aufwendungen für aktives Personal

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

#### Deckungskreise Interne Leistungsbeziehungen

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

#### Schulbudgets

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

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

## Budgetierung und Deckungsvermerke

### **Deckungsfähigkeits-/ und Übertragbarkeitsvermerk der Bewirtschaftungs-/ und Unterhaltungskonten**

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

### **Deckungsfähigkeit Gewerbesteuerumlage**

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

## Gesamtproduktplan 2023

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

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.876.845,44	19.185.000	20.420.000	20.720.000	21.020.000	21.320.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187.961,22	3.328.900	3.189.800	3.160.000	3.190.000	3.246.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.354.404,59	1.333.000	1.527.800	1.592.300	1.592.300	1.592.300
4. sonstige Transfererträge	18.525,99	19.700	27.000	27.000	27.000	27.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.164.899,98	2.276.100	2.289.600	2.177.200	2.179.200	2.156.700
6. privatrechtliche Entgelte	195.387,76	214.300	212.500	213.300	212.700	212.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.054,54	938.000	980.300	983.300	980.300	983.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	442.071,41	216.800	176.800	176.800	176.800	176.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	220.390,46	300.000	440.000	470.000	260.000	210.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	631.677,77	997.800	852.800	746.200	738.200	731.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.041.219,16</b>	<b>28.809.600</b>	<b>30.116.600</b>	<b>30.266.100</b>	<b>30.376.500</b>	<b>30.656.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.408.122,95	7.638.500	8.880.500	9.146.800	9.421.300	9.704.000
14. Versorgungsaufwendungen	6.418,00	346.200	341.000	351.200	361.700	372.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.245.702,95	6.181.300	8.354.000	8.039.400	8.077.000	8.182.900
16. Abschreibungen	3.713.303,37	4.100.000	4.478.100	4.995.100	5.212.400	5.328.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793.716,62	959.900	2.147.500	2.558.200	2.728.400	2.918.300
18. Transferaufwendungen	12.514.896,98	13.628.100	15.281.300	15.300.600	15.360.800	15.411.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.323,71	1.345.000	1.384.400	1.279.900	1.261.700	1.279.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.598.484,58</b>	<b>34.199.000</b>	<b>40.866.800</b>	<b>41.671.200</b>	<b>42.423.300</b>	<b>43.197.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.557.265,42</b>	<b>-5.389.400</b>	<b>-10.750.200</b>	<b>-11.405.100</b>	<b>-12.046.800</b>	<b>-12.541.300</b>
23. außerordentliche Erträge	313.163,18	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	14.306,80	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25</b>	<b>14.306,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>298.856,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-1.258.409,04</b>	<b>-5.389.400</b>	<b>-10.750.200</b>	<b>-11.405.100</b>	<b>-12.046.800</b>	<b>-12.541.300</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KommHKVO	0,00	0	0	0	0	0



## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.859.900,44	19.185.000	20.420.000	20.720.000	21.020.000	21.320.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515.970,92	3.328.900	3.189.800	3.160.000	3.190.000	3.246.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	15.700,99	19.700	27.000	27.000	27.000	27.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.332.051,98	2.276.100	2.289.600	2.177.200	2.179.200	2.156.700
5. privatrechtliche Entgelte	273.783,18	214.300	212.500	213.300	212.700	212.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.886,51	938.000	980.300	983.300	980.300	983.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442.086,36	216.800	176.800	176.800	176.800	176.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	536.829,73	698.200	554.200	547.200	539.200	532.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.800.210,11</b>	<b>26.877.000</b>	<b>27.850.200</b>	<b>28.004.800</b>	<b>28.325.200</b>	<b>28.654.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	7.333.314,80	7.638.500	8.880.500	9.146.800	9.421.300	9.704.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.200.381,21	6.181.300	8.434.000	8.039.400	8.077.000	8.182.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	791.874,51	959.900	2.147.500	2.558.200	2.728.400	2.918.300
15. Transferauszahlungen	12.971.727,25	13.628.100	15.281.300	15.300.600	15.360.800	15.411.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	971.006,30	1.345.000	1.399.700	1.310.900	1.265.600	1.284.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.268.304,07</b>	<b>29.752.800</b>	<b>36.143.000</b>	<b>36.355.900</b>	<b>36.853.100</b>	<b>37.500.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>531.906,04</b>	<b>-2.875.800</b>	<b>-8.292.800</b>	<b>-8.351.100</b>	<b>-8.527.900</b>	<b>-8.846.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.743,36	2.415.000	2.932.900	1.500.000	270.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	153.370,92	40.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	228.598,90	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.145,29	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>491.858,47</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.932.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.768,66	750.000	3.507.300	1.046.100	0	0
26. Baumaßnahmen	4.700.895,71	14.662.000	35.531.800	29.985.000	6.540.000	7.270.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	914.576,93	3.326.400	1.951.100	821.900	53.500	38.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	55.000,00	303.000	748.500	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.102.241,30</b>	<b>19.041.400</b>	<b>41.738.700</b>	<b>31.853.000</b>	<b>6.593.500</b>	<b>7.308.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.610.382,83</b>	<b>-16.586.400</b>	<b>-38.805.800</b>	<b>-30.353.000</b>	<b>-6.323.500</b>	<b>-7.308.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.078.476,79</b>	<b>-19.462.200</b>	<b>-47.098.600</b>	<b>-38.704.100</b>	<b>-14.851.400</b>	<b>-16.154.500</b>
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.200.000,00	18.088.300	40.307.800	30.353.000	6.323.500	12.364.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.619.755,23	4.281.900	4.732.000	3.410.000	3.470.000	8.596.400
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>5.580.244,77</b>	<b>13.806.400</b>	<b>35.575.800</b>	<b>26.943.000</b>	<b>2.853.500</b>	<b>3.768.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>501.767,98</b>	<b>-5.655.800</b>	<b>-11.522.800</b>	<b>-11.761.100</b>	<b>-11.997.900</b>	<b>-12.386.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>100001 Neubau Grundschule Pattensen</b>									
211100.787100 Baukosten									
Erläuterung:									
Geschätzte Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus Vorjahren, die nicht zur Auszahlung gekommen sind.	5.481.800	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.481.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000015 Grundschulen allgemein</b>									
211100.783120 Raumlufttechnik	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100014 Grundschule Schulenburg</b>									
211100.787100 Baukosten Neubau Grundschule Schulenburg	0	4.500.000	8.500.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0,00	0,00
211100.787100 Planungskosten für Neubau Grundschule Schulenburg									
Erläuterung:									
Verfallene Gelder aus 2021; ursprüngliche Summe 500.000 Euro	500.000	450.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
531100.782100 Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	126.100	0	0	0,00	0,00
531100.783110 Ladestationen	0	0	0	0	17.100	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-9.200.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.143.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100021 ERS Pattensen</b>									
218100.681100 Investitionszuweisung des Landes zur Sanierung 3-Feld-Halle	0	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 Raumlufttechnik	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 Brandmeldeanlage	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.787100 Sanierung 3-Feld-Halle	160.000	870.000	4.340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-3.940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100022 Einrichtung Ernst-Reuter-Schule</b>									
218100.782100 Schnellbaucontainer	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 investives Schulbudget	33.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 Geschirrspüler	7.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100.783110 Beamer	2.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-47.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100023 Ausstattungsgegenstände ERS</b>									
218100.783110 Sitzmöbel für Flure und Aufenthaltsbereiche	-7.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100024 Grundschule Hüpede</b>									
211100.783110 Spielgerät Außenanlage									
Erläuterung:									
Spielkombination außen, Ersatzbeschaffung GS Hüpede	13.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.787100 Anbau Kita Hüpede									
Erläuterung:									
Verfallene Gelder aus 2021; ursprüngliche Summe 600.000 Euro	600.000	0	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.787100 Änderung B Plan 406 und 408									
Erläuterung:									
Für den Anbau des Kindergartens Hüpede ist die Änderung der B Pläne 406 und 408 erforderlich. Sollte die Änderung nicht im HH-Jahr 2022 abgeschlossen sein, ist ein Neuansatz erforderlich. Im Jahr 2022 wurden die Mittel üpl bereitgestellt.	0	0	12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-613.200</b>	<b>0</b>	<b>-562.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>100025 Grundschule Pattensen</b>									
211100.783110 investives Schulbudget									
Erläuterung:									
Ansätze für 2021:									
- Elektrische Bandsäge für Werkunterricht = 1.800 €									
- 6 x Neuanschaffung feuerfeste Wandvitrine = 8.300 €									
- Sitzgarnitur Ganztagsbereich = 5.700 €									
- Elektro - Hubwagen = 1.800 €									
Ansätze für 2022:									
- Musikanlage f. Aula = 2.100 €									
- Tischfußballspiel = 1.500 €									
- 6 x feuerfeste Wandvitrine, Ergänzung zu 2021 = 8.300 €	17.600	11.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100026 Bücherei</b>									
272100.783110 Rückgabebox Medien									
Erläuterung:									
Rückgabebox für Außenbereich Bücherei mit Montage.	2.400	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
272100.783110 Schaukasten für Bücherei	0	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100027 Digitalpakt Schulen</b>									
243100.681100 Zuweisungen Digitalpakt	334.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243100.783110	334.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120007 Kita Mobile</b>									
365100.783110 Lüftungsanlage	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120008 Kita allgemein</b>									
365100.783110 Raumlufttechnik	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120021 Großtagespflege</b>									
361100.783110 Pantry-Küche inkl. Geräte	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361100.783110 Krippenwagen	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361100.783110 Sonnensegel Außengelände	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12004 Kita Usedomer Straße</b>									
365100.783110 Outdoorspielgeräte									
Erläuterung:									
Anschaffung Sandspielgeräte, da aktuell nicht vorhanden.	1.800	0	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Gartenhütte									
Erläuterung:									
Neue Gartenhütte, da alte abgängig.	0	2.000	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 neue Küche Altbau	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Sonnenschutz Außengelände									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung Sonnenschutz am Sandkasten Kita Usedomer Str.	12.000	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Wasserspielanlage	0	12.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Sonnensegel Vorgarten	0	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12014 Kita Schulenburg</b>									
365100.783110 Erstaussattung	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.783110 Hochschrank									
Erläuterung:									
Neuer Hochschrank für die Kita Schulenburg	0	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 abschließbare Schränke									
Erläuterung:									
Notwendige Neuanschaffung, sollte der Hortraum eine Doppelnutzung in Schulenburg erhalten.	0	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Spielstraße									
Erläuterung:									
Erstellung einer Spielstraße, ca. 75 m². Ist bei Kinder sehr beliebt und fehlt hier bisher.	0	0	11.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.787100 Neubau Kita Schulenburg									
Erläuterung:									
Verfallene Gelder aus 2021; ursprüngliche Summe 3.000.000 Euro	3.000.000	700.000	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
531100.782100 Photovoltaikanlagen	0	0	46.300	0	0	0	0	0,00	0,00
531100.783110 Ladestationen									
Erläuterung:									
Jalousien Gruppenraum zur Verdunkelung	0	0	16.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.281.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12017 Kita Reden</b>									
365100.783110 Hochebene Schlafraum Krippe									
Erläuterung:									
Umgestaltung des Krippenschlafraumes, um mehr Platz für die Betten zu haben.	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Mehrzweckschrank	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Büromöbel	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12018 Kita Hirtenweg</b>									
365100.783110 Sonnenschutz Außengelände									
Erläuterung:									
Der vorhandene Markisenstoff ist abgängig.	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Traktor-Bulldog-Sitzbank									
Erläuterung:									
Neuanschaffung weiterer Sitzgelegenheiten werden benötigt.	0	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12020 Umbau GS Jeinsen zur Kita</b>									
365100.783110 Investive Neuausstattung Umbau Leinetalschule	0	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.787100 Planungs- und Baukosten für Umbau Grundschule in Kita									
Erläuterung:									
2.000.000 Euro aus VE 2021									
300.000 Euro Rückbau angepachteter Flächen, Kita Jeinsen	0	0	300.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12022 Waldkindergarten</b>									
365100.783110 Bauwagen, Heizung, Toiletten	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12023 Kita Hüpede</b>									
365100.783110 Gartenhaus	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Rutsche inkl. Fallschutz	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Sonnenschutz Außengelände	0	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Wickelplatz mit Treppe	0	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783110 Hängebrücke Spielkombination									
Erläuterung:									
Durch Kita-Umbau wird das Spielgerät entfernt. Alter und Zustand lassen keinen Wiederaufbau zu. Gerät muss ersetzt werden.	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.787100 Anbau, Planungs- und Baukosten	0	700.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-708.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1301 EDV Beschaffung</b>									
111800.783110 Concurrent Lizenzen PitKommunal									
Erläuterung: Die Ausweitung der Nutzung von PitKommunal innerhalb der Verwaltung erfordert die Beschaffung von weiteren Zugriffslizenzen (hier drei). Es handelt sich um sog. "concurrent" Lizenzen, die bei Bedarf von verschiedenen Beschäftigten genutzt werden können.	26.100	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Erweiterung Netzwerkmanagement	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Erweiterung ArcGIS (IP Plan Admin)	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Software-Updates/Ersatzgeräte für zentralen Netzwerkbetrieb									
Erläuterung: Für den zentralen Netzwerkbetrieb sind bei Bedarf Software-Updates oder Ersatzgeräte zu beschaffen. In einigen Fällen reicht die Aktualisierung nicht aus und eine Neulizenzierung bzw. Ersatzbeschaffung ist erforderlich. Die Notwendigkeit dieser Ausgaben ist nicht vorhersehbar und ergeben sich im laufenden Jahr. Diese Position, der keine konkrete Investition zugrunde liegt, ermöglicht die schnelle Handlungsfähigkeit.	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Neubeschaffung Software									
Erläuterung: Beschaffung eines Systems zur Verwaltung der vorgeschriebenen Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Geräte (Hard-Software, Schnittstelle)	0	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Umsetzung OZG / NDIG									
Erläuterung: Für die verpflichtende Umsetzung des OZG bzw. NDIG sind Investitionen u.a. in Fachverfahren und die Bereitstellung eines Zugangsportals erforderlich. Derzeit sind keine konkreten Planungen vorhanden; diese werden im zweiten Halbjahr 2022 konkretisiert. Der pauschal angesetzte Betrag erhält die Handlungsfähigkeit im weiteren Verlauf der Umsetzung.	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Schnittstelle Fachverfahren-DMS									
Erläuterung: Anbindung von Fachverfahren am EMC (Dokumentenmanagementsystem) über Software-Schnittstellen. Die Anbindung ist Voraussetzung für eine papierlose und medienbruchfreie Fallbearbeitung.	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 div. Software für Netzwerkbetrieb (FB 1)	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Netzwerk-Switche Rathaus	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111800.783110 Schnittstelle KidiCap-enaio Lizenz	6.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-94.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-98.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14000 Neuanschaffungen für Verwaltungsgebäude</b>									
111100.783110 Video- und Tontechnik für Gremienbetreuung									
Erläuterung: Notwendige Anschaffungen für die Übertragungen der Ratssitzungen.	0	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111150.783110 Garderobe vor Mehrzweckraum	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111150.783110 Hinweistafel Foyer	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122300.783110 Ausweisbox inkl. Installation für Bürgerbüro	0	0	50.900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150001 Einrichtung Jugendtreff KGS</b>									
362100.783110 Beschaffung Küche für Jugendtreff									
Erläuterung: Anschaffung Küchenzeile für Freizeitbereich Jugendtreff KGS	2.000	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160002 Sanierung Hallen- und Freibad Pattensen</b>									
424100.681100 Fördermittel für Hallen- und Freibadsanierung	0	2.000.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
424100.787100 Eigenleistung für Hallen- und Freibadsanierung	670.000	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>180004 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>									
111700.782100 Kauf von Grundstücken als Ausgleichsflächen									
Erläuterung: Für die Änderung von B Plänen und F Plänen werden immer häufiger Kompensationsflächen für die unterschiedlichen Schutzgüter erforderlich. Hier handelt es sich noch um kein konkretes Projekt, daher erfolgt der Grunderwerb allgemein.	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.782100 Grundstücksankauf für Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.782100 Grunderwerb Sonderfläche B Plan 158									
Erläuterung: Für die neu festgesetzte Grünfläche ist Grunderwerb erforderlich, wenn das Normenkontrollverfahren abgeschlossen ist. (geschätzt 4.839 m² à 50 Euro + NK) Diese Kosten sind mittelfristig zu erfassen.	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>190000 Photovoltaikanlagen öffentliche Gebäude</b>									
111700.783110 Photovoltaikanlagen allgemein	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200001 Bau von Wartehallen</b>									
541100.787200 Bau von Wartehallen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200010 Straßenbau allgemein div. Maßnahmen</b>									
541100.787200 Straßenerneuerung Werner-von-Siemens-Straße	800.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Sanierung Jahnstraße	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Straßenerneuerung auf der Masch	45.000	705.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Sanierung Ostlandstraße	130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Neubau / Sanierung Gehweg K 201 Vardegötzen									
Erläuterung: Die Region Hannover plant die Erneuerung / den Neubau der K 201, Ortsdurchfahrt Vardegötzen. In diesem Zuge soll der bestehende Gehweg saniert und ein Abschnitt komplett neu hergestellt werden. 2023 = 50.000 Euro Planungskosten + VE zulasten des HH-Jahres 2024 = 500.000 Euro	0	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541100.787200 LSA Redener Weg Erläuterung: Die LSA Redener Weg ist störanfällig und stammt noch aus den Zeiten der alten B3. <b>= Saldo</b>	0 <b>-1.325.000</b>	0 <b>-1.005.000</b>	50.000 <b>-100.000</b>	0 <b>-500.000</b>	0 <b>-500.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>204010 Förderung Radverkehr allgemein</b>									
111700.681100 Förderprogramm Zukunftssicherung von Innenstädten	0	0	54.900	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.782100 Fahrradabstellanlage ZOB	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.782100 Optimierung Radverkehr; diverse Einzelmaßnahmen Erläuterung: siehe Förderprogramm zur Zukunftsperspektive Innenstadt <b>= Saldo</b>	0 <b>-15.000</b>	0 <b>0</b>	61.000 <b>-6.100</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>204011 Bau eines neuen Radweges zur KGS</b>									
111700.782100 Ankauf für Ausgleichsfläche 2,5 ha	0	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Planungs- und Baukosten <b>= Saldo</b>	350.000 <b>-350.000</b>	20.000 <b>-270.000</b>	400.000 <b>-400.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>204012 Radweg Hiddestorfer Straße</b>									
541100.782100 Grunderwerb Erläuterung: Für den Bau des geplanten Radweges ist Grunderwerb erforderlich.	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
541100.787200 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Neubau des Gehweges gemäß Ratsbeschluss <b>= Saldo</b>	15.000 <b>-15.000</b>	170.000 <b>-170.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	275.000 <b>-425.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>204013 Schulwegsicherung Neubau GS Schulenburg</b>									
541100.787200 Tiefbaumaßnahmen <b>= Saldo</b>	35.000 <b>-35.000</b>	100.000 <b>-100.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>290095 Erschließung 3.BA</b>									
541100.787200 <b>= Saldo</b>	1.000 <b>-1.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>290099 Innerstädtische Entwicklungsmaßnahme Scheunenviertel</b>									
541100.787200 Endausbau Erschließungsstraße Rathausplatz/Am Steintoranger <b>= Saldo</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	140.000 <b>-140.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>300004 Kläranlage Ersatzbeschaffung</b>									
538100.783110 Ersatzbeschaffung Erläuterung: Allgemeine Beschaffung nach Bedarf (Rasenmäher, Werkstattausstattung, Laborgeräte, etc.). 2021 Garderobenschränke	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
538100.783110 Fahrzeug Kläranlage Erläuterung: Ersatzbeschaffung für 15 Jahre altes Fahrzeug (mittelgroßer Kastenwagen) mit Systembauschränken im Laderaum.	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
538100.783120 Erneuerung Schaltanlage Erläuterung: Die Schaltanlage aus den 1980er Jahren entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar. <b>= Saldo</b>	0 <b>-10.000</b>	0 <b>-5.000</b>	200.000 <b>-205.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>-65.000</b>	0 <b>-5.000</b>	0 <b>-5.000</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>300006 Kanalbau allgemein</b>									
538100.787200 Erneuerung bzw. Renovation der Abwasserkanäle	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
538100.787200 Erneuerung Werner-von-Siemens-Straße	800.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787200 Erneuerung Auf der Masch	30.000	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787200 Retentionsbecken f. Einleitung Regenwasser									
Erläuterung: Auflage für die erlangte Verlängerung zur Erlaubnis zur Einleitung von Regenwasser in Gewässer, ist der Bau von Retentionsbecken zur Minimierung des hydraulischen Stresses an der Einleitungsstelle erforderlich.	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
538100.787200 Neubau Regenwasserkanal Gehweg Vardegötzen K 201									
Erläuterung: 2023 = Planungskosten 2024 = Baukosten	0	0	35.000	0	350.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300010 Kläranlage Erneuerung Betriebsvorrichtungen</b>									
538100.783110 Erneuerung FHM-Anlage Schlammverdickung	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787100 investive Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300013 Pumpwerk Vardegötzen</b>									
538100.783120 Maschinen und Anlagen	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300014 Pumpwerk allgemein</b>									
538100.783120 Maschinen und Anlagen PW Reden	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.783120 Pumpwerk Jeinsen									
Erläuterung: Maschinelle und elektrotechnische Erneuerung. Pumpwerktechnik aus 1995.	0	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.783120 Pumpwerk Hüpede									
Erläuterung: Maschinelle und elektrotechnische Erneuerung. Pumpwerktechnik aus 1995.	0	0	0	0	125.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31000 Bau von Flüchtlingsunterkünften</b>									
315500.782100 Grunderwerb Flüchtlingsunterkunft									
Erläuterung: Für eine mögliche Flüchtlingsunterkunft ist Grunderwerb erforderlich.	0	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
315500.787100 Bau von Flüchtlingsunterkünften									
Erläuterung: Verfallene Gelder aus 2021; ursprüngliche Summe 1.500.000,00 Euro	1.500.000	1.150.000	905.000	0	0	0	0	0,00	0,00
315500.787100 Änderung B Plan und F Plan									
Erläuterung: Für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft ist möglicherweise eine Änderung vom F Plan und die Aufstellung von B Plänen erforderlich.	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>353001 Hochwasserschutz Jeinsen</b>									
552100.787200 Baukosten									
Erläuterung: Hochwasserschutzdamm	800.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.787200 Hochwasserschutzdamm Gestorfer Beeke	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>353002 Sanierung der Ufermauer entlang der Gestorfer Beeke Jeinsen</b>									
552100.787200 Planungs- und Sanierungskosten	324.000	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-324.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370000 Neuanschaffungen für Spielplätze</b>									
366200.681100 Förderung Spielplatz Bruchwiesen	0	219.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Neuanschaffung von Spielgeräten	125.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
366200.783110 Calisthenics Park	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Ersatz Sitzmöglichkeit Pattensen-Mitte	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Bolzplatz Schulenburg	18.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Rutschenturm									
Erläuterung: Spielplatz Usedomer Straße; ersetzt die Hügelrutsche, da diese jedes Jahr für 2 Monate gesperrt werden muss.	0	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Kletterspiel-Gerätekombination									
Erläuterung: Spielplatz Danziger Straße; Ersatzbeschaffung, altes Gerät musste entfernt werden.	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.783110 Fußballtore									
Erläuterung: Bolzplatz Reden; Ersatzbeschaffung, die alten Tore mussten entfernt werden.	0	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
366200.787300 Spielplatz Bruchwiesen									
Erläuterung: Neuansatz der HH-Mittel aus 2021 (130.000 Euro) + Kostensteigerung (30.000 Euro).	0	132.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-169.500</b>	<b>62.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>380000 MultiSportsCourt</b>									
424200.681700 Spenden	0	0	0	0	300.000	270.000	0	0,00	0,00
424200.787300 F-Plan, Bodensanierung	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.787300 Calisthenics Park	0	0	284.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.787300 Multisportfläche	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
424200.787300 Skatearena, Pumptrack	0	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>400010 Beschaffung Feuerwehrgeräte</b>									
126100.783110 Türöffnungssatz FW Vardegötzen	15.000	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Rettungssäge FW Schulenburg	0	2.000	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 LED Beleuchtungssystem	0	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Wärmebildkameras (2x) FW Schulenburg	7.000	9.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Querflöte Musikzug Schulenburg	0	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 zwei Druckbelüfter	0	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Kombigerät Schere/Spreizer	0	6.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Systemtrenner (Bestückung MTF)	0	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Stromerzeuger FW Reden u. FW Vardegötzen	0	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Ausrüstung FGH Pressluft (Pattensen, Schulenburg, Hüpede, Oerie)	0	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 E-Löschlanzen (4x)									
Erläuterung: Zum löschen von E-Autos.	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 GIFAS EX									
Vollgummileitungsroller (2x) FW Pattensen	0	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Rescue Cut FW Pattensen	0	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126100.783110 CSA Einmalanzüge (6x) FW Pattensen	0	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Turbo-Spritze 2750 B FW Pattensen	0	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Turbo-Spritze 2400 C (3x) FW Pattensen	0	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Beleuchtungssystem FW Pattensen	0	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Beleuchtungssystem (Einsatzbeleuchtung) LED Moon 600 (4x)	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Tauchpumpe FW Koldingen	0	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Hochleistungslüfter FW Hüpede	0	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Altsaxophone Musikzug Schulenburg	1.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Hochleistungslüfter OF Pattensen	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Stabilisierungs-Kit OF Pattensen	2.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Ersatz Kettensäge OF Pattensen	1.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 CSA Anzüge OF Pattensen	3.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Ersatz Atemschutz	14.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Beleuchtung von Einsatzstellen	9.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Systemtrenner	2.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40011 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>									
126100.681700 Zuschuss für Abbiegeassistenten	0	13.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 HLF 20 OF Pattensen	0	0	0	0	410.000	0	0	0,00	0,00
126100.783110 MTW OFw Koldingen	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 TSF-W OF Oerie	0	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 MTW OF Hüpede	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 MTW OF Pattensen	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 LF 10 OF Hüpede	0	0	330.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 LF 10 Logistik OF Pattensen	0	0	310.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 LF 10 Schulenburg	96.400	248.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 MTW OF Vardegötzen	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 Abbiegeassistenten	0	40.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 TSF-W Reden	0	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.783110 TSF-W OF Pattensen	0	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-216.400</b>	<b>-645.600</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40013 Neubau Feuerwehrgerätehäuser</b>									
126100.782100 Grunderwerb Erläuterung: Für den Bau der Gerätehäuser ist Grunderwerb erforderlich.	0	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
126100.787100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Erläuterung: Baukosten Neubau 1 Feuerwehrgerätehaus	200.000	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,00	0,00
126100.787100 Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Erläuterung: Planungskosten für 1 Feuerwehrgerätehaus	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.787100 Änderung B Plan und F Plan Erläuterung: Für den Bau der Gerätehäuser ist eine Änderung vom F Plan und die Aufstellung von B Plänen erforderlich. Jeweils zwei Standorte 2023 und 2024.	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.650.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>400011 Dienstwagen</b>									
122100.783110 Umbau Fahrzeug Verkehrsüberwachung	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40010 Stadtbetriebshof - Ersatzbeschaffung</b>									
573200.783110 Allgemeine Ersatzbeschaffungen									
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Rasenmäher und Freischneider, durchschnittlich jeweils zwei Geräte / Jahr. Es gehen im Laufe der Pflegesaison immer wieder Geräte kaputt, die kurzfristig ersetzt werden müssen.	6.600	19.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
573200.783110 Aufsitzmäher									
Erläuterung: Maschine ist abgeschrieben und muss ersetzt werden, da ansonsten lange Ausfallzeiten drohen. Alter Stiga Aufsitzrasenmäher verbleibt als Reservemaschine.	0	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Rüttelplatte	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
573200.783110 Stromerzeuger	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Mulchmäher	0	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Wasserfass	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Vibrationsstampfer	0	0	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
573200.783110 Motorhochdruckreiniger									
Erläuterung: Altes Gerät fällt immer wieder aus, dadurch entstehen lange Standzeiten, Gerät ist 32 Jahre in Betrieb.	0	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Elektrohammer	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Heißwassergerät									
Erläuterung: Zur Entfernung von Wildkräutern u.a. auf Friedhöfen. Zur Zeit wird ein Gerät gemietet, Kosten im Jahr = 14.000 Euro.	0	0	71.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Flurförderfahrzeug									
Erläuterung: 34 Jahre altes Gerät musste verschrottet werden, da nicht mehr zu reparieren. Es gab keine Ersatzteile mehr. Wird u.a. benötigt, um Anlieferungen der Spielgeräte etc. entgegennehmen zu können.	0	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Sandreinigungsmaschine									
Erläuterung: Der SBH kann die Sandreinigung in Eigenleistung durchführen. Die Reinigungsleistung muss nicht mehr extern vergeben werden. Es kann flexibler auf erforderliche Reinigungen der Sand- und Fallschutzflächen reagiert werden.	0	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Aufbaustreuer Winterdienst LKW									
Erläuterung: Der alte Aufbaustreuer ist 30 Jahre alt. Es gibt keine Ersatzteile mehr. Der defekte Streuteller musste bereits in Österreich extra angefertigt werden.	0	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Abrichthobel									
Erläuterung: Das Gerät hat keine, nach aktuell gültiger Norm, erforderliche Schutzeinrichtung. Eine Nachrüstung am Gerät ist nicht möglich.	0	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
573200.783110 Formatkreissäge Erläuterung: Das Gerät hat keine, nach aktuell gültiger Norm, erforderliche Schutzeinrichtung. Eine Nachrüstung am Gerät ist nicht möglich.	0	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Abspermaterial Erläuterung: Durch die Einführung der RSA 21, die die RSA 95 ablöst, muss das Abspermaterial entsprechend angepasst oder neu beschafft werden.	0	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Lade- und Lagerschränke für Lithium Ionen Akkus Erläuterung: Gefahrstoffschränke zur passiven bzw. aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus gemäß DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1. Die Schränke gelten gemäß TRGS 510 als Lagerabschnitt - somit werden die Vorgaben der VdS 3103:2016-05 eingehalten. PFLICHT	0	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Palettenregale Erläuterung: Keine Lagerungsmöglichkeiten für Anbaugeräte, Baustoffe etc.	0	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Gefahrgutschränke Erläuterung: fachgerechte Lagerungspflicht nach GUV	0	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Waschtisch Werkstatt Erläuterung: Biologische Teilreinigung, Pflege und Wartung von Kleingeräten	0	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Aufwuchsmäher	0	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Großflächensichelmäher	0	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.600</b>	<b>-120.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40014 Stadtbetriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge</b>									
573200.681700 Zuschuss für Abbiegeassistent	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 80-PS Trecker	138.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Pritschenwagen	55.000	69.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Anhänger	0	0	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
573200.783110 Kastenwagen	40.000	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
573200.783110 PKW	0	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 50-PS Trecker	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Radlader	0	0	0	0	122.300	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Abbiegeassistent	0	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Fahrzeug für Kontrolleure Erläuterung: Momentanes Fahrzeug wird noch aus dem Fuhrpark des Rathauses genutzt.	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-303.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40015 Umbau Stadtbetriebshof</b>									
573200.782100 Grunderwerb Erläuterung: Für den Bau des Stadtbetriebshofes ist Grunderwerb erforderlich.	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Erläuterung: Ansatz 2023 = Planungskosten VE für 2024 = Baukosten	200.000	0	500.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573200.787100 Änderung B Plan und F Plan Erläuterung: Für den Bau des SBH ist eine Änderung des F Plan und die Aufstellung von B Plänen erforderlich.	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40016 BGA Sicherheit- und Ordnung</b>									
122100.783110 Ersatz XV 3 (Geschwindigkeitsmessgerät)	0	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.783110 Monitor Funküberwachung XV 3	3.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60003 Straßenbeleuchtung</b>									
545200.689100 Beiträge	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545200.787300 Netzerneuerung	90.000	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
545200.787300 Straßenbeleuchtung Radweg KGS / Neugestaltung Steinstraße	0	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990001 Altstadtsanierung</b>									
538100.787200 Neugestaltung Steinstraße	500.000	750.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-500.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990002 Altstadtsanierung - Förderung privater Vorhaben</b>									
511100.681000 Bundeszuschuss Erläuterung: Für das Jahr 2023 stehen die Mittel der Programmjahre 2020 (215.500 Euro), 2021 (181.400 Euro) und 2022 (81.900 Euro) zur Verfügung. Die Mittel teilen sich in Bundes- und Landeszuschuss auf.	207.100	90.500	239.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.681100 Landeszuschuss Erläuterung: Für das Jahr 2023 stehen die Mittel der Programmjahre 2020 (215.500 Euro), 2021 (181.400 Euro) und 2022 (81.900 Euro) zur Verfügung. Die Mittel teilen sich in Bundes- und Landeszuschuss auf.	207.100	90.500	239.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.781800 Investitionszuschuss Erläuterung: Für das Jahr 2023 stehen die Mittel der Programmjahre 2020 (323.250 Euro), 2021 (272.100 Euro) und 2022 (122.850 Euro) zur Verfügung.	622.000	273.000	718.500	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.781800 Trägerhonorarkosten Erläuterung: Es werden zusätzliche Eigenmittel für das Trägerhonorar benötigt. Die Förderobergrenze für das Honorar sind bereits erschöpft.	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-237.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-270.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990004</b>									
511100.783120 Erwerb von Ökopunkten	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990011 Altstadtsanierung - nicht förderfähige Kosten</b>									
541100.787200 Mehrkosten Talstraße	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-18.196.000</b>	<b>-16.586.400</b>	<b>-38.805.800</b>	<b>-15.500.000</b>	<b>-30.353.000</b>	<b>-6.323.500</b>	<b>-7.308.500</b>	<b>0,00</b>	

# Haushaltsplan 2023

## Bürgermeisterin

Produkte:		Seite
111110	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	35
111690	Rechnungsprüfung	39
111900	Personalvertretung	43
111910	Gleichstellung	47
362200	Internationale Jugendarbeit	51
561100	Umwelt- und Klimaschutz	55
571100	Wirtschaftsförderung	59

## Haushaltsplan 2023

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

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

A. Produkte des Teilhaushalts

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.121,02	14.000	30.900	5.000	0	5.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	49.121,02	9.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	30.900	5.000	0	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.800	4.200	4.800	4.200	4.200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.200	4.800	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.300	35.300	38.300	35.300	38.300
348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.121,02</b>	<b>57.100</b>	<b>70.400</b>	<b>48.100</b>	<b>39.500</b>	<b>47.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	243.869,31	270.000	401.000	414.800	427.300	439.600
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.008,79	4.800	5.100	5.300	5.500	5.600
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	183.048,07	204.600	312.700	322.400	332.200	341.900
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.573,26	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	3.947,46	2.500	2.500	2.800	2.800	2.900
402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.194,27	14.200	21.200	22.300	23.000	23.600
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.020,23	41.300	56.800	58.900	60.700	62.400
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.077,23	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,95	35.400	38.700	28.900	29.000	26.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,53	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.479,32	5.100	7.600	6.600	6.600	6.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	807,10	12.300	21.200	12.300	12.400	12.300
427160 Veranstaltungen	0,00	18.000	9.900	10.000	10.000	7.700
16. Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	10.500	10.400	10.500	10.500	2.100
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.400	8.300	8.400	8.400	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.260,96	43.700	40.100	5.700	5.700	3.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,79	500	500	500	500	500
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62,40	2.000	2.000	2.000	2.000	1.400
442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	2.309,19	3.100	3.100	3.100	3.100	1.100
443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	34.400	0	0	0
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	33.782,58	38.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.520,22</b>	<b>359.800</b>	<b>490.200</b>	<b>459.900</b>	<b>472.500</b>	<b>471.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-240.399,20</b>	<b>-302.700</b>	<b>-419.800</b>	<b>-411.800</b>	<b>-433.000</b>	<b>-423.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-240.399,20</b>	<b>-302.700</b>	<b>-419.800</b>	<b>-411.800</b>	<b>-433.000</b>	<b>-423.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860,30	20.000	23.800	24.400	25.400	25.900
481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	4.600	11.900	11.900	11.900	11.900
481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	6.200	3.400	3.900	4.900	5.400
481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	400	1.300	1.400	1.400	1.400
481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	860,30	3.500	900	900	900	900
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-860,30</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.259,50</b>	<b>-322.700</b>	<b>-443.600</b>	<b>-436.200</b>	<b>-458.400</b>	<b>-449.700</b>



## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.038,85	14.000	30.900	0	5.000	0	5.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	68.038,85	9.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	30.900	0	5.000	0	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.800	4.200	0	4.800	4.200	4.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.200	0	4.800	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.300	35.300	0	38.300	35.300	38.300
648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.038,85</b>	<b>57.100</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>39.500</b>	<b>47.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	243.457,10	270.000	401.000	0	414.800	427.300	439.600
701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.596,58	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.600
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	183.048,07	204.600	312.700	0	322.400	332.200	341.900
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.573,26	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.800
702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger	3.947,46	2.500	2.500	0	2.800	2.800	2.900
702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	12.194,27	14.200	21.200	0	22.300	23.000	23.600
703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.020,23	41.300	56.800	0	58.900	60.700	62.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.077,23	1.100	1.100	0	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.359,95	35.400	38.700	0	28.900	29.000	26.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,53	0	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.389,32	5.100	7.600	0	6.600	6.600	6.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.867,10	12.300	21.200	0	12.300	12.400	12.300
727160 Veranstaltungen	0,00	18.000	9.900	0	10.000	10.000	7.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	10.500	10.400	0	10.500	10.500	2.100
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.400	8.300	0	8.400	8.400	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.646,28	43.700	40.100	0	5.700	5.700	3.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	106,79	500	500	0	500	500	500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.400
742910 Sonstige Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	2.309,19	3.100	3.100	0	3.100	3.100	1.100
743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	34.400	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.167,90	38.000	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.463,33</b>	<b>359.600</b>	<b>490.200</b>	<b>0</b>	<b>459.900</b>	<b>472.500</b>	<b>471.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-226.424,48</b>	<b>-302.500</b>	<b>-419.800</b>	<b>0</b>	<b>-411.800</b>	<b>-433.000</b>	<b>-423.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-226.424,48</b>	<b>-302.500</b>	<b>-419.800</b>	<b>0</b>	<b>-411.800</b>	<b>-433.000</b>	<b>-423.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-226.424,48</b>	<b>-302.500</b>	<b>-419.800</b>	<b>0</b>	<b>-411.800</b>	<b>-433.000</b>	<b>-423.800</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111110 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Verantwortliche:

**Danijela Ilievska**

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Partnerschaftsurkunde

#### Produktziel(e)

Förderung der Völkerverständigung und des europäischen Gemeinschaftsgedankens.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111110 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Verantwortliche:

Danijela Ilievska

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.263,08	18.600	13.500	14.400	14.700	15.000
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.008,79	4.800	5.100	5.300	5.500	5.600
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.190,41	8.600	4.300	4.500	4.600	4.700
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.573,26	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	1.307,59	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	449,28	600	300	400	400	400
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.460,33	1.800	900	1.000	1.000	1.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	273,42	300	300	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,52	10.300	2.300	2.300	2.300	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86,52	0	0	0	0	0
	427160 Veranstaltungen	0,00	10.300	2.300	2.300	2.300	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	8.400	8.300	8.400	8.400	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.400	8.300	8.400	8.400	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62,40	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62,40	600	600	600	600	0
	442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	0
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.412,00</b>	<b>40.000</b>	<b>26.800</b>	<b>27.800</b>	<b>28.100</b>	<b>15.000</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-17.412,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>	<b>-15.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.412,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>	<b>-15.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	200	100	100	100	100
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	400	400	400	400	400
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	200	200	200	200
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	370,00	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.782,00</b>	<b>-41.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-16.400</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111690 Rechnungsprüfung

Verantwortliche:  
**Heike Hessenkamp**

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

§ 153 NKomVG

#### Produktziel(e)

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungsprüfung.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023  
Produkt

111690 Rechnungsprüfung

Verantwortliche:  
Heike Hessenkamp

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	33.100	57.700	59.500	61.500	63.200
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	26.000	49.300	50.800	52.400	53.900
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.900	3.300	3.400	3.600	3.700
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	5.200	5.100	5.300	5.500	5.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.083,74	38.000	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Insetate; Dienstreisen	2.301,16	0	0	0	0	0
	445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	33.782,58	38.000	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.083,74</b>	<b>71.100</b>	<b>60.200</b>	<b>61.000</b>	<b>63.000</b>	<b>64.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-36.083,74</b>	<b>-35.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-36.083,74</b>	<b>-35.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.400
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	0	500	600	700	900
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.083,74</b>	<b>-35.800</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-33.800</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111900 Personalvertretung

Verantwortliche/r:  
Personalratsvorsitzende/r

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	Personalrechtliche Vertretung aller städtischen Beschäftigten und Beamten/innen.  Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz.
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	NPersVG / TVöD
<b>Produktziel(e)</b>	Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

## Haushaltsplan: 2023

### Produkt

111900 Personalvertretung

Verantwortliche/r:  
Personalratsvorsitzende/r

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	61.238,74	54.400	68.000	70.200	72.400	74.400
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.425,79	43.100	55.900	57.600	59.400	61.100
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.260,95	2.900	3.800	4.000	4.100	4.200
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.552,00	8.400	8.300	8.600	8.900	9.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.932,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.932,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106,79	500	500	500	500	500
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,79	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.277,95</b>	<b>58.900</b>	<b>72.500</b>	<b>74.700</b>	<b>76.900</b>	<b>78.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-68.277,95</b>	<b>-58.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-68.277,95</b>	<b>-58.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	4.300	4.400	4.600	4.600
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	400	300	300	300	300
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	900	400	500	700	700
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	200	200	200	200
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	-4.300	-4.400	-4.600	-4.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.277,95</b>	<b>-62.200</b>	<b>-76.800</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>-83.500</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111910 Gleichstellung

Verantwortliche:

Heike Grützner

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	Gleichberechtigung von Frauen und Männern
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	GG, NKomVG, NGO, NGG, AGG, Richtlinie für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten in der Stadt Pattensen ADA 10.91
<b>Produktziel(e)</b>	Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben mit dem Ziel, geschlechtsbezogenen Benachteiligungen aufzudecken und dem entgegenzuwirken

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

## Haushaltsplan: 2023

### Produkt

111910 Gleichstellung

## Verantwortliche:

Heike Grützner

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.784,25	56.400	53.500	55.200	56.900	58.600
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.814,58	44.300	41.800	43.100	44.400	45.700
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.766,97	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.202,70	9.000	8.800	9.100	9.400	9.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	434,80	600	600	600	600	600
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8,03	600	600	600	600	600
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	8,03	600	600	600	600	600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.507,05</b>	<b>58.900</b>	<b>56.000</b>	<b>57.700</b>	<b>59.400</b>	<b>61.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-52.507,05</b>	<b>-58.900</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.400</b>	<b>-61.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-52.507,05</b>	<b>-58.900</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.400</b>	<b>-61.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	900	600	700	800	900
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	200	200	200	200
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	300	200	200	200	200
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.507,05</b>	<b>-62.000</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.500</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

362200 Internationale Jugendarbeit

Verantwortliche:

**Danijela Ilievska**

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation einer jährlich abwechselnd in Deutschland und Frankreich in den Sommerferien stattfindenden deutsch-französischen Jugendfreizeit.  Einbeziehung von immer mehr Jugendlichen in die Partnerschaft
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Partnerschaftsurkunde
<b>Produktziel(e)</b>	Förderung des deutsch-französischen Partnerschaftsgedankens im Jugendbereich (Altersspanne 13-18 Jahre). Gewinnung von Jugendlichen für die Städtepartnerschaft auch im Hinblick auf die mittel- bis langfristige Fortführung und Pflege der Partnerschaft durch diese jetzt noch jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner Pattensens.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

362200 Internationale Jugendarbeit

Verantwortliche:

Danijela Ilievska

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.800	4.200	4.800	4.200	4.200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.200	4.800	4.200	4.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800</b>	<b>4.200</b>	<b>12.800</b>	<b>4.200</b>	<b>12.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.639,94	4.500	2.800	3.100	3.200	3.200
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.876,26	3.500	1.900	2.000	2.100	2.100
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	179,62	300	200	300	300	300
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	584,06	700	700	800	800	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	7.600	7.700	7.700	7.700
	427160 Veranstaltungen	0,00	7.700	7.600	7.700	7.700	7.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.639,94</b>	<b>13.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.639,94</b>	<b>-800</b>	<b>-7.600</b>	<b>600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.639,94</b>	<b>-800</b>	<b>-7.600</b>	<b>600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	700	700	700	700
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	200	200	200	200
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.639,94</b>	<b>-1.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-100</b>	<b>-8.800</b>	<b>-800</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

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

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2023

Produkt

561100 Umwelt-/ Klimaschutz

Verantwortliche:

Dagmar Moldehn

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung von allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes  Wahrung der Belange des Umweltschutzes im Gesamtspektrum des kommunalen Handelns.
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes in allen kommunalen Angelegenheiten.
<b>Produktziel(e)</b>	Wahrung und Intensivierung des Umweltschutzes im Stadtgebiet.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2023

Produkt

561100 Umwelt-/ Klimaschutz

Verantwortliche:

Dagmar Moldehn

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.121,02	9.000	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	49.121,02	9.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.121,02</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.791,19	34.600	68.600	71.100	73.100	75.300
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.530,33	26.900	53.500	55.200	56.800	58.500
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	439,98	300	300	400	400	400
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.827,96	1.800	3.600	3.800	3.900	4.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.858,95	5.500	11.100	11.500	11.800	12.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133,97	100	100	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,61	9.500	9.400	9.500	9.600	9.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,61	9.500	9.400	9.500	9.600	9.500
16.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.281,80</b>	<b>44.300</b>	<b>78.000</b>	<b>80.600</b>	<b>82.700</b>	<b>84.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>11.839,22</b>	<b>-35.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>11.839,22</b>	<b>-35.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	3.900	4.000	4.200	4.300
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	3.200	500	600	800	900
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	200	200	200	200
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	300	200	200	200	200
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	300	100	100	100	100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	0,00	300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-3.900	-4.000	-4.200	-4.300
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.839,22</b>	<b>-41.100</b>	<b>-81.900</b>	<b>-84.600</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.100</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Produkt

571100 Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher:

Gunnar Kothrade

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

§ 5 Absatz 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

#### Produktziel(e)

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

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Produkt

571100 Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher:

Gunnar Kothrade

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	30.900	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.900	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.152,11	68.400	136.900	141.300	145.500	149.900
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.210,70	52.200	106.000	109.200	112.500	115.900
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	2.199,89	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.709,49	3.600	7.100	7.400	7.600	7.800
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.362,19	10.700	21.900	22.600	23.300	24.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	669,84	700	700	800	800	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.062,10	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.062,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	34.900	500	500	500
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	34.400	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.214,21</b>	<b>73.000</b>	<b>184.900</b>	<b>145.900</b>	<b>150.100</b>	<b>154.500</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-74.214,21</b>	<b>-73.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-145.900</b>	<b>-150.100</b>	<b>-154.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-74.214,21</b>	<b>-73.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-145.900</b>	<b>-150.100</b>	<b>-154.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,30	6.000	5.400	5.600	6.000	6.100
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	1.000	1.000	1.100	1.500	1.600
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	300	400	400	400
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	300	400	400	400	400
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	490,30	2.800	500	500	500	500
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-490,30</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.704,51</b>	<b>-79.000</b>	<b>-159.400</b>	<b>-151.500</b>	<b>-156.100</b>	<b>-160.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land zum Förderprojekt Zukunftssicherung von Innenstädten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.000 € für die Umsetzung einer städtischen Veranstaltung wie Stadtfest o. ä.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Konzept zur Zukunftssicherung von Innenstädten; siehe Förderprogramm

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

# Haushaltsplan 2023

<b>Fachbereich 1</b>
----------------------

Produkte:		Seite
111100	Gemeindeorgane	73
111150	Verwaltungsorganisation	77
111160	Zentrale Dienste	81
111200	Personalangelegenheiten	85
111400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	89
111750	Verwaltungsgebäude	93
<b>111800</b>	<b>EDV + technische Infrastruktur</b>	<b>97</b>
121100	Wahlen	101
122200	Personenstandwesen	105
122300	Meldewesen	109

## Haushaltsplan 2023

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

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

A. Produkte des Teilhaushalts

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.329,56	3.900	3.900	0	0	0
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.900	3.900	0	0	0
319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	32.329,56	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	113.500,36	119.000	124.000	124.000	126.000	126.000
331100 Verwaltungsgebühren	113.500,36	119.000	124.000	124.000	126.000	126.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.474,46	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	1.011,69	0	0	0	0	0
341105 Mieten und Pachten mit 19%	35,38	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	297,90	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,49	0	0	0	0	0
346101 Ersatz für die private Nutzung öffentl.Fernsprecheinrichtung	120,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.424,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348100 Erstattungen vom Land	22.721,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.716,00	0	0	0	0	0
348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.926,79	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	59,28	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	124.620,17	300.100	300.600	201.000	201.000	201.000
356100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	124.608,97	0	0	0	0	0
358204 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pension	0,00	299.600	299.600	200.000	200.000	200.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,20	0	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>304.348,58</b>	<b>434.200</b>	<b>439.700</b>	<b>336.200</b>	<b>338.200</b>	<b>338.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.005.528,57	2.062.300	2.409.700	2.485.700	2.559.700	2.636.700
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	418.937,76	357.600	472.400	487.100	501.500	516.500
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	767.112,56	962.100	1.021.000	1.052.100	1.083.700	1.116.100
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	550.433,74	198.500	276.800	285.700	294.100	303.000
402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	-87.472,30	139.900	178.700	184.400	189.900	195.800
402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	50.792,68	66.500	68.600	71.300	73.400	75.600
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	181.430,29	236.400	231.100	238.600	245.600	253.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	124.293,84	101.300	161.100	166.500	171.500	176.700
14. Aufwendungen für Versorgung	6.418,00	346.200	341.000	351.300	361.900	372.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.418,00	307.000	302.400	311.500	320.800	330.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	30.200	29.800	30.700	31.700	32.600
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.000	8.800	9.100	9.400	9.700
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>569.712,64</b>	<b>743.900</b>	<b>809.400</b>	<b>828.500</b>	<b>849.800</b>	<b>873.800</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.436,79	44.500	43.000	43.000	43.000	43.000
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	79,89	1.900	2.000	2.200	2.200	2.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146.860,67	200.900	226.100	231.100	241.100	251.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	39.337,06	60.000	55.200	52.000	52.000	47.000
422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Coronaschutzmaßnahmen	34.196,72	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	892,50	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.306,75	94.600	207.000	207.000	207.000	207.000
424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.641,04	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	9.249,71	17.300	18.300	18.500	18.500	18.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.449,89	106.600	100.000	70.900	72.000	71.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.364,59	48.100	18.400	54.400	54.600	54.600
427130 Ortsverschönerungen; Ausschmückung von Gebäuden, Straßen u. Plätzen	1.155,33	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.741,70	163.700	132.200	142.200	152.200	172.200
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>171.200</b>	<b>169.100</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>
471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	49.100	30.800	37.900	37.900	37.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	86.500	90.500	90.500	90.500	90.500
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.700	4.200	4.200	4.200	4.200
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	12.800	24.000	24.000	24.000	24.000
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>9.372,80</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.372,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.102,04</b>	<b>448.100</b>	<b>486.800</b>	<b>491.100</b>	<b>493.400</b>	<b>495.400</b>
441101 Aufwandsentschädigungen	4.126,56	0	0	0	0	0
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.743,91	121.400	161.100	161.400	161.400	161.400
442103 Ortsratsmittel	10.729,93	11.000	10.800	11.000	11.000	11.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.098,70	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	9.855,26	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.256,81	100	100	100	100	100
443110 Geschäftsaufwendungen EDV-Bedarf	31.191,09	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	26.386,63	32.300	34.000	34.000	34.000	34.000
443130 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	79.374,71	71.300	67.500	69.000	70.000	70.000
443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	2.835,50	16.900	17.600	17.100	17.100	17.100
443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.355,92	15.300	13.900	15.600	13.600	15.600
443190 Geschäftsaufwendungen für Pässe und Personalausweise	54.449,81	71.200	70.200	71.100	71.300	71.300

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.247,58	35.700	37.200	37.300	37.300	37.300
445000 Erstattung an Bund	4.991,44	5.600	5.500	5.500	5.600	5.600
445700 Erstattung an private Unternehmen	90,19	500	500	500	500	500
445800 Erstattung an übrige Bereiche	4.368,00	4.600	4.500	4.600	4.600	4.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.970.134,05</b>	<b>3.781.200</b>	<b>4.225.500</b>	<b>4.342.300</b>	<b>4.450.500</b>	<b>4.564.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.665.785,47</b>	<b>-3.347.000</b>	<b>-3.785.800</b>	<b>-4.006.100</b>	<b>-4.112.300</b>	<b>-4.226.200</b>
22. außerordentliche Erträge	42.085,26	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatz-leistungen u.ä.	42.085,26	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.017,44	0	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä	13.017,44	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.067,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.636.717,65</b>	<b>-3.347.000</b>	<b>-3.785.800</b>	<b>-4.006.100</b>	<b>-4.112.300</b>	<b>-4.226.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	560.200	697.900	699.300	700.300	700.300
381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	36.800	42.800	42.800	42.800	42.800
381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	88.700	206.000	206.000	206.000	206.000
381120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	357.100	357.100	357.100	357.100	357.100
381121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	20.000	37.000	38.400	39.400	39.400
381130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	24.100	21.300	21.300	21.300	21.300
381131 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.700,08</b>	<b>277.200</b>	<b>285.800</b>	<b>287.700</b>	<b>289.800</b>	<b>294.400</b>
481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	29.700	70.600	70.600	70.600	70.600
481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	144.400	122.100	123.200	125.100	129.700
481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	2.400	5.400	5.900	6.100	6.100
481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	13.700	15.300	15.300	15.300	15.300
481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	49.853,15	66.400	50.100	50.100	50.100	50.100
481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung	53,94	100	100	100	100	100
481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	811,14	900	1.700	1.900	1.900	1.900
481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	981,85	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.700,08</b>	<b>283.000</b>	<b>412.100</b>	<b>411.600</b>	<b>410.500</b>	<b>405.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.688.417,73</b>	<b>-3.064.000</b>	<b>-3.373.700</b>	<b>-3.594.500</b>	<b>-3.701.800</b>	<b>-3.820.300</b>

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.858,38	3.900	3.900	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.900	3.900	0	0	0	0
619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	31.858,38	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.188,16	119.000	124.000	0	124.000	126.000	126.000
631100 Verwaltungsgebühren	116.188,16	119.000	124.000	0	124.000	126.000	126.000
5. privatrechtliche Entgelte	44.267,65	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	987,03	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	320,90	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.839,72	0	0	0	0	0	0
646101 Ersatz für die private Nutzung öffentl. Fernsprecheinrichtung	120,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.224,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648100 Erstattungen vom Land	22.186,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.716,00	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	4.886,64	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.376,47	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	59,28	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.076,92	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	6,72	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	85,00	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,20	0	500	0	500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.615,96</b>	<b>131.400</b>	<b>136.900</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.960.703,92	2.062.300	2.409.700	0	2.485.700	2.559.700	2.636.700
701100 Dienstaussahlungen Beamte	370.640,37	357.600	472.400	0	487.100	501.500	516.500
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	766.519,12	962.100	1.021.000	0	1.052.100	1.083.700	1.116.100
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	550.433,74	198.500	276.800	0	285.700	294.100	303.000
702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger	-87.472,30	139.900	178.700	0	184.400	189.900	195.800
702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	50.792,68	66.500	68.600	0	71.300	73.400	75.600
703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	181.430,29	236.400	231.100	0	238.600	245.600	253.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128.360,02	101.300	161.100	0	166.500	171.500	176.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	551.986,52	743.900	809.400	0	828.500	849.800	873.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.566,25	44.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	79,89	1.900	2.000	0	2.200	2.200	2.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136.802,09	200.900	226.100	0	231.100	241.100	251.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST	35.695,28	60.000	55.200	0	52.000	52.000	47.000
722220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Coronaschutzmaßnahmen	34.196,72	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	892,50	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.529,39	94.600	207.000	0	207.000	207.000	207.000
724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.865,53	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.662,82	17.300	18.300	0	18.500	18.500	18.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56.062,89	106.600	100.000	0	70.900	72.000	71.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.740,73	48.100	18.400	0	54.400	54.600	54.600
727130 Ortsverschönerungen; Ausschmückung von Gebäuden, Straßen u. Plätzen	1.155,33	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111.737,10	163.700	132.200	0	142.200	152.200	172.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.372,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.372,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385.680,87	448.100	486.800	0	491.100	493.400	495.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	117.049,42	121.400	161.100	0	161.400	161.400	161.400
742103 Ortsratsmittel	7.786,06	11.000	10.800	0	11.000	11.000	11.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.253,87	9.700	9.900	0	9.900	9.900	9.900
742910 Sonstige Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	11.355,26	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.256,81	100	100	0	100	100	100
743110 Geschäftsauszahlungen EDV-Bedarf	30.092,65	42.000	42.000	0	42.000	45.000	45.000
743120 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	27.035,80	32.300	34.000	0	34.000	34.000	34.000
743130 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	77.393,28	71.300	67.500	0	69.000	70.000	70.000
743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	2.787,80	16.900	17.600	0	17.100	17.100	17.100
743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.443,92	15.300	13.900	0	15.600	13.600	15.600
743190 Geschäftsauszahlungen für Pässe und Personalausweise	53.542,60	71.200	70.200	0	71.100	71.300	71.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.987,68	35.700	37.200	0	37.300	37.300	37.300
745000 Erstattungen an Bund	2.275,56	5.600	5.500	0	5.500	5.600	5.600
745700 Erstattungen an private Unternehmen	52,16	500	500	0	500	500	500
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.368,00	4.600	4.500	0	4.600	4.600	4.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.907.744,11</b>	<b>3.263.800</b>	<b>3.715.400</b>	<b>0</b>	<b>3.814.800</b>	<b>3.912.400</b>	<b>4.015.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.677.128,15</b>	<b>-3.132.400</b>	<b>-3.578.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.681.800</b>	<b>-3.777.400</b>	<b>-3.880.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.426,23	35.000	169.400	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten	41.426,23	35.000	169.400	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.426,23</b>	<b>35.000</b>	<b>169.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-41.426,23</b>	<b>-35.000</b>	<b>-169.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.718.554,38</b>	<b>-3.167.400</b>	<b>-3.747.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.681.800</b>	<b>-3.777.400</b>	<b>-3.880.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.718.554,38</b>	<b>-3.167.400</b>	<b>-3.747.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.681.800</b>	<b>-3.777.400</b>	<b>-3.880.400</b>



## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111100 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:

Steffen Fuhse

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023  
Produkt

111100 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:  
Steffen Fuhse

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.926,79	0	0	0	0	0
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.926,79	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.926,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	516.567,13	482.700	522.400	538.400	554.500	571.200
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	152.890,77	159.000	146.200	150.600	155.200	159.800
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.868,79	83.500	119.700	123.300	127.000	130.800
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	73.471,57	74.500	70.800	73.000	75.200	77.400
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	118.303,98	93.700	104.900	108.100	111.300	114.700
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.154,97	5.600	7.800	8.100	8.300	8.600
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.347,96	16.800	24.200	25.000	25.700	26.500
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	51.529,09	49.600	48.800	50.300	51.800	53.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,05	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,59	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	25,96	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.448,50	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	125.039,49	129.100	168.700	169.100	169.100	169.100
	441101 Aufwandsentschädigungen	4.126,56	0	0	0	0	0

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.535,82	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	442103 Ortsratsmittel	10.729,93	11.000	10.800	11.000	11.000	11.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.948,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	972,00	0	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	121,20	800	800	800	800	800
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.237,28	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
	445800 Erstattung an übrige Bereiche	4.368,00	4.600	4.500	4.600	4.600	4.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.097,67</b>	<b>621.900</b>	<b>700.600</b>	<b>717.000</b>	<b>733.100</b>	<b>749.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-639.170,88</b>	<b>-621.900</b>	<b>-700.600</b>	<b>-717.000</b>	<b>-733.100</b>	<b>-749.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-639.170,88</b>	<b>-621.900</b>	<b>-700.600</b>	<b>-717.000</b>	<b>-733.100</b>	<b>-749.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	24.800	25.100	25.200	26.200
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	5.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	8.500	6.200	6.400	6.500	7.500
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	1.700	1.500	1.600	1.600	1.600
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	1.000	900	900	900	900
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	0,00	1.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.100	-24.800	-25.100	-25.200	-26.200
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-639.170,88</b>	<b>-643.000</b>	<b>-725.400</b>	<b>-742.100</b>	<b>-758.300</b>	<b>-776.000</b>

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111150 Verwaltungsorganisation

Verantwortliche:

Renate Riedel

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Aufgabengliederungsplan, NKomVG

#### Produktziel(e)

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111150 Verwaltungsorganisation

Verantwortliche:

Renate Riedel

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.942,97	0	500	500	500	500
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.942,97	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.942,97</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	160.320,83	147.100	199.800	206.100	212.300	218.700
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.506,48	48.900	52.300	53.900	55.500	57.200
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.768,76	53.200	76.100	78.400	80.800	83.200
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	30.552,84	19.100	30.600	31.600	32.500	33.500
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	10.955,20	3.500	10.900	11.300	11.600	12.000
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.932,30	3.500	5.100	5.300	5.500	5.600
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.452,78	11.000	15.600	16.100	16.600	17.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.152,47	7.900	9.200	9.500	9.800	10.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,54	37.300	36.700	36.700	36.700	36.700
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.886,50	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.509,22	17.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.774,82	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
16.	Abschreibungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.028,75	48.900	54.500	54.500	54.500	54.500
	442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	9.855,26	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Insetate; Dienstreisen	2.543,00	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	839,87	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.790,62	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.520,12</b>	<b>235.800</b>	<b>293.600</b>	<b>299.900</b>	<b>306.100</b>	<b>312.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-179.577,15</b>	<b>-235.800</b>	<b>-293.100</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.600</b>	<b>-312.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	42.085,26	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	42.085,26	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	13.017,44	0	0	0	0	0
	511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä	13.017,44	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.067,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-150.509,33</b>	<b>-235.800</b>	<b>-293.100</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.600</b>	<b>-312.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.041,60	108.800	78.300	78.500	78.600	79.000
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	62.500	51.000	51.100	51.200	51.600
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	600	700	700	700
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	500	400	400	400	400
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	13.041,60	38.300	15.200	15.200	15.200	15.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.041,60	-108.800	-78.300	-78.500	-78.600	-79.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.550,93</b>	<b>-344.600</b>	<b>-371.400</b>	<b>-377.900</b>	<b>-384.200</b>	<b>-391.000</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111160 Zentrale Dienste

Verantwortliche:

Renate Riedel

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

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

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Verwaltungszustellungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Dienstanweisungen

#### Produktziel(e)

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023  
Produkt

111160 Zentrale Dienste

Verantwortliche:  
Renate Riedel

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.329,56	0	0	0	0	0
	319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	32.329,56	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.329,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	168.029,39	173.600	239.500	247.000	254.300	262.100
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.486,95	10.000	10.500	10.900	11.200	11.500
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.070,04	105.200	152.400	157.000	161.700	166.600
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.732,72	16.500	19.700	20.300	20.900	21.600
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	9.858,65	6.800	9.800	10.100	10.400	10.800
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.253,71	7.200	10.100	10.500	10.800	11.100
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.985,20	22.000	31.200	32.200	33.100	34.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.642,12	5.900	5.800	6.000	6.200	6.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.363,21	12.600	14.300	14.500	14.500	14.500
	425100 Haltung von Fahrzeugen	7.363,21	12.100	12.800	13.000	13.000	13.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.720,23	70.800	66.800	68.800	66.800	68.800
	443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	26.386,63	32.300	34.000	34.000	34.000	34.000
	443130 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	48.333,60	33.800	30.000	30.000	30.000	30.000

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.112,83</b>	<b>259.100</b>	<b>322.700</b>	<b>332.400</b>	<b>337.700</b>	<b>347.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-217.783,27</b>	<b>-259.100</b>	<b>-322.700</b>	<b>-332.400</b>	<b>-337.700</b>	<b>-347.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-217.783,27</b>	<b>-259.100</b>	<b>-322.700</b>	<b>-332.400</b>	<b>-337.700</b>	<b>-347.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	381130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	24.100	21.300	21.300	21.300	21.300
	381131 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,70	9.000	14.800	15.000	15.100	15.900
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	4.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	2.300	2.700	2.800	2.900	3.700
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	600	700	700	700
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	212,70	700	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212,70	48.600	40.200	40.000	39.900	39.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.995,97</b>	<b>-210.500</b>	<b>-282.500</b>	<b>-292.400</b>	<b>-297.800</b>	<b>-308.400</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111200 Personalangelegenheiten

Verantwortlicher:

Jörg Laszinski

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplanes und Stellenbesetzungsplanes.

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

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111200 Personalangelegenheiten

Verantwortlicher:

Jörg Laszinski

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	3.900	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.900	3.900	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,28	0	0	0	0	0
	348600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	59,28	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	99.677,20	299.600	299.600	200.000	200.000	200.000
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99.666,00	0	0	0	0	0
	358204 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pension	0,00	299.600	299.600	200.000	200.000	200.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,20	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.736,48</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	499.192,67	602.700	676.600	697.300	718.200	739.800
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	113.089,47	28.100	142.800	147.100	151.500	156.100
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.080,43	380.600	246.700	254.200	261.800	269.600
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	357.522,59	21.100	78.000	80.400	82.800	85.300
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	-243.131,08	22.500	43.300	44.600	46.000	47.400
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.510,23	26.200	16.800	17.400	17.900	18.400
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	58.744,22	109.600	74.500	76.800	79.100	81.500
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.376,81	14.600	74.500	76.800	79.100	81.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.418,00	346.200	341.000	351.300	361.900	372.800
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.418,00	307.000	302.400	311.500	320.800	330.500
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	30.200	29.800	30.700	31.700	32.600
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.000	8.800	9.100	9.400	9.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.349,16	74.700	65.100	40.000	40.000	40.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.349,16	74.700	65.100	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.372,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.372,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.547,25	17.800	16.600	15.800	15.800	15.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	31,20	11.600	10.100	9.600	9.600	9.600
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.516,05	6.100	6.400	6.100	6.100	6.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.879,88</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.108.800</b>	<b>1.113.900</b>	<b>1.145.400</b>	<b>1.177.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-464.143,40</b>	<b>-747.400</b>	<b>-805.300</b>	<b>-913.900</b>	<b>-945.400</b>	<b>-977.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-464.143,40</b>	<b>-747.400</b>	<b>-805.300</b>	<b>-913.900</b>	<b>-945.400</b>	<b>-977.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.316,80	56.000	75.200	75.800	76.200	78.100
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	6.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	38.700	21.200	21.700	22.000	23.900
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	1.400	1.500	1.600	1.600
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	24.316,80	0	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.316,80</b>	<b>-56.000</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.800</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-488.460,20</b>	<b>-803.400</b>	<b>-880.500</b>	<b>-989.700</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.056.000</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

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

Nachwuchskosten: 2023

Lehrgänge Azubis und Beamtenanwärter Verwaltung 4500 €  
DVP und Fahrtkosten Azubis/Beamtenanwärter 1.500 €  
= Gesamt 6.000 €

Aus- und Fortbildungen Mitarbeitende  
Schwerbehindertenvertretung 800 €  
Fortbildung PER 9.100 €  
(Allg. Seminare; Schulungen zur Ausbildereignungsprüfung; Softwareschulung Stellenplan)  
Inhouse-Schulung Leitung 5.000 €  
1. Angestelltenlehrgang 3.200 €  
Gesamt = 18.100 €

Kosten Arbeitssicherheit  
Dekra-Betreuung 10.600 €  
Untersuchungen incl.  
Gefährdungsbeurteilung 13.600 €  
Impfungen incl. Zeckenimpf.  
für den Stadtbetriebshof + Grippe für alle 4.300 €  
Pandemie 11.000 €  
Arbeitsschutz allg. (Sonnenschutz, Ersatz Erste Hilfe  
Kästen, Antizeckenmittel, Getränke Wartung Gisbo  
Alarm etc) 1.500 €  
= Gesamt gerundet 41.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Jahresbeitrag NSI

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stellenausschreibungen

20 Stellenbewertungen = 2.400€  
Beraterkosten = 4.000€

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche:

Renate Riedel

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Optimale Vorbereitung Vertretung der Stadtverwaltung nach außen</p> <p>Verlässliche Vorbereitung von Veranstaltungen</p> <p>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.</p> <p>Zeitnahe und vorausschauende Pressearbeit</p> <p>Optimale Kundenzufriedenheit</p> <p>Steigerung der Attraktivität</p> <p>Positive Außendarstellung der Stadt Pattensen</p> <p>Optimierung von Prozessen und Abläufen in der Verwaltung</p>
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Leitbild der Stadt Pattensen, BGB, Pressegesetz, NKomVG, Hauptsatzung, div. ADAs
<b>Produktziel(e)</b>	Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit in allen kommunalen Belangen. Imagepflege und Verbesserung der Stadt.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche:

Renate Riedel

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	297,90	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	297,90	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>297,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.541,19	70.100	63.300	65.700	67.500	69.500
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.337,53	44.900	40.900	42.200	43.400	44.700
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.009,26	1.900	2.100	2.200	2.300	2.300
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	15.435,33	17.500	14.600	15.100	15.500	16.000
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	1.647,07	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	128,74	100	100	200	200	200
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	412,38	400	500	600	600	600
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.570,88	3.800	3.500	3.700	3.800	3.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,49	2.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	497,16	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	427130 Ortsverschönerungen; Ausschmückung von Gebäuden, Straßen u. Plätzen	1.155,33	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.193,68</b>	<b>74.100</b>	<b>75.100</b>	<b>77.500</b>	<b>79.300</b>	<b>81.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-64.895,78</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-77.500</b>	<b>-79.300</b>	<b>-81.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-64.895,78</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-77.500</b>	<b>-79.300</b>	<b>-81.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	3.300	3.300	3.300	3.500
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	400	400	400	400	400
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	4.300	500	500	500	700
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	0,00	4.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.500
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.895,78</b>	<b>-84.900</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.800</b>	<b>-82.600</b>	<b>-84.800</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111750 Verwaltungsgebäude

Verantwortliche:

Renate Riedel

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Büroraum.

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

Sicherstellung der Verwaltungstätigkeit durch Bereitstellung von bedarfsgerecht ausgestatteten Gebäuden.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111750 Verwaltungsgebäude

Verantwortliche:

Renate Riedel

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,50	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.483,50	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.483,50</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.374,69	25.100	64.300	66.600	68.700	70.700
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.551,38	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.304,14	17.500	47.800	49.300	50.800	52.300
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	608,63	0	600	700	700	700
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	439,98	200	400	500	500	500
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.139,50	1.200	3.300	3.400	3.600	3.700
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.057,64	3.600	9.500	9.800	10.100	10.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	273,42	100	100	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.288,10	165.000	276.700	271.900	271.900	266.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.512,19	44.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	79,89	1.900	2.000	2.200	2.200	2.200
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,21	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	8.710,07	19.500	20.000	15.000	15.000	10.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.306,75	94.600	207.000	207.000	207.000	207.000
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.641,04	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.490,76	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	477,19	0	0	0	0	0

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
16.	Abschreibungen	0,00	94.600	99.700	99.700	99.700	99.700
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	86.400	90.500	90.500	90.500	90.500
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	700	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	5.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.700	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.662,79</b>	<b>284.700</b>	<b>440.700</b>	<b>438.200</b>	<b>440.300</b>	<b>437.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-233.179,29</b>	<b>-281.500</b>	<b>-437.500</b>	<b>-435.000</b>	<b>-437.100</b>	<b>-434.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-233.179,29</b>	<b>-281.500</b>	<b>-437.500</b>	<b>-435.000</b>	<b>-437.100</b>	<b>-434.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.500	248.800	248.800	248.800	248.800
	381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	36.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	88.700	206.000	206.000	206.000	206.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.989,68	24.200	15.500	15.800	15.900	15.900
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	200	2.200	2.200	2.300	2.300
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	10.142,75	21.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung	53,94	100	100	100	100	100
	481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	811,14	900	1.700	1.900	1.900	1.900
	481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	981,85	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.989,68	101.300	233.300	233.000	232.900	232.900
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.168,97</b>	<b>-180.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-202.000</b>	<b>-204.200</b>	<b>-201.200</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111800 EDV und technische Infrastruktur

Verantwortlicher:

Mark-Anton Jacobs

### Produkterläuterung

	<u>Wesentliches Produkt</u>				
<b>Produktbeschreibung</b>	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				
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Vom Gesetzgeber vorgegebene Aufgaben, Verfahren und Durchführungsbestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung				
<b>Produktziel(e)</b>	<p>Flächendeckende Bereitstellung von Zugängen zu Anwendungsverfahren sowie interner und externer Kommunikation</p> <p>Einsatz von zeitgemäßen Technologien aus den Bereichen IT und Kommunikation</p> <p>Sicherstellung eines reibungslosen technischen Ablaufes der Systeme</p> <p>Sicherstellen von Datenschutz und Datensicherheit vor Verlust und unbefugtem Zugriff</p> <p>Einhaltung der vorgegebenen rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen</p>				
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr</b>					
<b>Grund- und Kennzahlen</b>					
	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
PC-Arbeitsplätze Stadtverwaltung	Anzahl	109	110	110	110
PC-Arbeitsplätze der Schulverwaltungen	Anzahl	29	30	30	30
<b>Erläuterung der wesentlichen Ansätze</b>					
<b>Unterhalt/Modernisierung von Arbeitsplatzgeräten, Servern, Sicherheitseinrichtungen, Netzen</b>					
<b>Einführung von Fachverfahren ggfs. Schnittstellen</b>					
<b>Wartung, Pflegeverträge für Hardware und Software</b>					
<b>Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen (Telefonie, Datenleitungen fest und mobil)</b>					

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111800 EDV und technische Infrastruktur

Verantwortlicher:

Mark-Anton Jacobs

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	120,00	0	0	0	0	0
	346101 Ersatz für die private Nutzung öffentl.Fernsprecheinrichtung	120,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	201.779,02	267.200	275.400	284.100	292.500	301.300
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.028,71	6.700	7.400	7.700	7.900	8.100
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.557,99	202.300	210.600	217.000	223.500	230.200
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.219,68	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.244,13	13.600	14.200	14.700	15.100	15.600
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.449,61	42.200	40.700	42.000	43.200	44.500
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278,90	300	300	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	321.463,10	388.100	365.200	382.000	402.000	432.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.924,60	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146.773,87	200.900	215.000	220.000	230.000	240.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	30.601,03	39.500	34.200	36.000	36.000	36.000
	422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Coronaschutzmaßnahmen	34.196,72	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.966,88	142.700	110.000	120.000	130.000	150.000
16.	Abschreibungen	0,00	71.000	64.700	71.800	71.800	71.800
	471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	49.100	30.800	37.900	37.900	37.900
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	4.200	4.200	4.200	4.200
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	9.200	5.700	5.700	5.700	5.700

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	12.200	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.405,19	80.000	80.000	81.500	85.500	85.500
	443110 Geschäftsaufwendungen EDV-Bedarf	31.191,09	42.000	42.000	42.000	45.000	45.000
	443130 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	30.279,62	37.500	37.500	39.000	40.000	40.000
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	934,48	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.647,31</b>	<b>806.300</b>	<b>785.300</b>	<b>819.400</b>	<b>851.800</b>	<b>890.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-585.527,31</b>	<b>-806.300</b>	<b>-785.300</b>	<b>-819.400</b>	<b>-851.800</b>	<b>-890.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-585.527,31</b>	<b>-806.300</b>	<b>-785.300</b>	<b>-819.400</b>	<b>-851.800</b>	<b>-890.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	377.100	394.100	395.500	396.500	396.500
	381120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	357.100	357.100	357.100	357.100	357.100
	381121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	20.000	37.000	38.400	39.400	39.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	900	700	700	700	700
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	900	200	200	200	200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>370.200</b>	<b>382.400</b>	<b>383.800</b>	<b>384.800</b>	<b>384.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-585.527,31</b>	<b>-436.100</b>	<b>-402.900</b>	<b>-435.600</b>	<b>-467.000</b>	<b>-505.800</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung von Land für die Systemadministration in Schulen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Erstattung von Privatgesprächen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

vertraglich verpflichtend:

Aufwendungen für Wartungsverträge (Software und Hardware)

Aus diesem Konto werden die laufenden Wartungsverträge für Software und Hardware bezahlt.

Die Verträge haben eine gewisse Laufzeit und sind daher vertraglich gebunden.

Die Steigerungen sind in der Zunahme von Fachverfahren begründet; tlw. sind Erweiterungen durch zusätzlich 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

betriebsnotwendig:

Beschaffung/Ersatz von Kleingeräten und DV-Software (GWG)

Beschaffung von Arbeitsplatz Hard- und Software zw. 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 erhöhter Bedarf)

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

betriebsnotwendig:

Anmietung von Geräten

hier: Kopierer und Drucksysteme

betriebsnotwendig:

Aufwendungen für Telefon-, Daten- und Mobilfunkverbindungen

betriebsnotwendig:

Aufwendungen für Dienstreisen zu Tagungen;

Abrechnung Nutzung von Privat-PKW

betriebsnotwendig:

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Fachberatern bei Ausschreibungen

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

121100 Wahlen

Verantwortlicher:

Steffen Fuhse

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

Sicherstellen des ordnungsgemäßen Wahlgeschäfts

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

Ordnungsgemäße Ermittlung der Wahlergebnisse für die einzelnen Wahlen im Stadtgebiet.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023  
 Produkt

121100 Wahlen

Verantwortlicher:  
 Steffen Fuhse

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9,49	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,49	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.954,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	348100 Erstattungen vom Land	22.721,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.232,50	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.963,95</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.294,64	27.500	46.400	48.200	49.600	51.000
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.518,81	3.000	10.600	11.000	11.300	11.600
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.175,88	11.400	18.800	19.400	20.000	20.600
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.900,35	5.300	7.900	8.200	8.400	8.700
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	2.053,92	1.800	2.100	2.200	2.300	2.300
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.129,28	1.000	1.300	1.400	1.400	1.500
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.562,90	3.100	3.800	4.000	4.100	4.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.953,50	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.528,87	45.600	10.000	45.500	45.700	45.700
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	695,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.833,87	45.600	10.000	45.500	45.700	45.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.254,78	22.700	22.400	22.700	22.700	22.700
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.208,09	21.400	21.100	21.400	21.400	21.400
	443130 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	761,49	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.285,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.078,29</b>	<b>95.800</b>	<b>78.800</b>	<b>116.400</b>	<b>118.000</b>	<b>119.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-53.114,34</b>	<b>-87.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-53.114,34</b>	<b>-87.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139,30	2.000	3.900	3.900	4.100	4.100
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	200	400	400	400	400
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	800	1.400	1.400	1.500	1.500
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	200	200
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	200	200	200	200
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	2.139,30	300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139,30	-2.000	-3.900	-3.900	-4.100	-4.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.253,64</b>	<b>-89.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-112.300</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.500</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

122200 Personenstandswesen

Verantwortliche:

**Marina Grünling**

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

Erfüllung und Gewährleistung der personenstandsrechtlichen Vorgaben.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

122200 Personenstandswesen

Verantwortliche:

Marina Grünling

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.994,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	331100 Verwaltungsgebühren	16.994,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.994,95</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	86.085,26	91.100	89.200	92.100	94.800	97.700
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.008,10	26.400	27.900	28.800	29.600	30.500
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.519,19	42.000	39.200	40.400	41.600	42.900
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.673,47	8.400	8.600	8.900	9.200	9.400
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.402,96	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.636,76	8.600	8.000	8.300	8.500	8.800
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.844,78	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.074,07	5.300	7.000	3.500	4.500	3.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.615,20	3.400	5.500	1.500	2.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.458,87	1.900	1.500	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	290,10	500	400	400	400	400
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	140,10	300	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.449,43</b>	<b>97.000</b>	<b>96.600</b>	<b>96.000</b>	<b>99.700</b>	<b>101.600</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-72.454,48</b>	<b>-78.000</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-72.454,48</b>	<b>-78.000</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	17.400	17.500	18.000	18.100
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	11.600	8.700	8.800	9.300	9.400
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	400	400	400	400
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	500	400	400	400	400
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.200	-17.400	-17.500	-18.000	-18.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.454,48</b>	<b>-94.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seminarkosten (Teilnahme auch für Vertreter gesetzlich vorgeschrieben):

2023: ggf. 2 x Grundseminar und 3 x FJS (Fuhse, Furich und Grünling)

2024: 2 x FJS

2025: 1 x LFT (Grünling) und 2 x FJS (Fuhse und Grünling)

2026: 2 x FJS

2027: 2 x FJS

z. B. Einkauf von Urkundenpapier mit Kopierschutz, Stammbücher und ggf. Ausstattung Trauzimmer

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag Landesfachverband aktuell bei 150 Euro (seit 2018 fortlaufend) -  
programmseitig jedoch nur 100er-Schritte bei der Planung möglich

Fahrtkostenerstattungen externer Trauort (Schloss Marienburg)

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

122300 Meldewesen

Verantwortlicher:

Steffen Fuhse

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

Sicherstellen eines umfassendes Serviceangebots

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

122300 Meldewesen

Verantwortlicher:

Steffen Fuhse

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	96.505,41	100.000	105.000	105.000	107.000	107.000
	331100 Verwaltungsgebühren	96.505,41	100.000	105.000	105.000	107.000	107.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.047,07	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	1.011,69	0	0	0	0	0
	341105 Mieten und Pachten mit 19%	35,38	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	356100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.552,48</b>	<b>100.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	190.343,75	175.200	232.800	240.200	247.300	254.700
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.519,56	28.100	31.200	32.200	33.100	34.100
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.758,08	64.500	107.600	110.900	114.200	117.600
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	35.316,56	34.000	43.800	45.200	46.500	47.900
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	12.399,98	9.900	5.700	5.900	6.100	6.300
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.896,86	5.300	7.300	7.600	7.800	8.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.780,84	19.100	23.100	23.800	24.600	25.300
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.671,87	14.300	14.100	14.600	15.000	15.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.332,05	2.500	13.600	13.600	13.700	13.700
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	423100 Mieten und Pachten	892,50	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.342,05	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97,50	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.816,25	77.800	76.700	77.600	77.900	77.900

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	443100 Geschäftsaufwendungen	284,81	0	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Insetate; Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	443190 Geschäftsaufwendungen für Pässe und Personalausweise	54.449,81	71.200	70.200	71.100	71.300	71.300
	445000 Erstattung an Bund	4.991,44	5.600	5.500	5.500	5.600	5.600
	445700 Erstattung an private Unternehmen	90,19	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.492,05</b>	<b>255.600</b>	<b>323.100</b>	<b>331.400</b>	<b>338.900</b>	<b>346.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-155.939,57</b>	<b>-155.100</b>	<b>-217.600</b>	<b>-225.900</b>	<b>-231.400</b>	<b>-238.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-155.939,57</b>	<b>-155.100</b>	<b>-217.600</b>	<b>-225.900</b>	<b>-231.400</b>	<b>-238.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	40.900	41.100	41.700	41.900
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	15.500	28.200	28.300	28.900	29.100
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	500	600	600	600
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	700	600	600	600	600
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	600	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.200	-40.900	-41.100	-41.700	-41.900
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.939,57</b>	<b>-177.300</b>	<b>-258.500</b>	<b>-267.000</b>	<b>-273.100</b>	<b>-280.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartung und Pflege Ausweisbox Bürgerbüro

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

## Haushaltsplan 2023

<b>Fachbereich 2</b>
----------------------

Produkte:		Seite
111500	Haushaltssteuerung	125
111550	Finanzverwaltung	129
111600	Stadtkasse	133
111650	Finanzvermögen	137
271100	Leine Volkshochschule	141
366200	Spielplätze	145
<b>424100</b>	<b>Hallen- und Freibad</b>	<b>149</b>
531100	Energieversorgung	153
533100	Wasserversorgung	157
535100	Stadtversorgung	161
535150	Konzessionen	165
573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	169
611100	Gemeindesteuern	173
611200	Allgemeine Zuweisungen	177
611300	Allgemeine Umlagen	181
612100	Sonstige Finanzwirtschaft	185

## Haushaltsplan 2023

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

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

A. Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:  111500 Haushaltssteuerung, 111550 Finanzverwaltung, 111600 Stadtkasse, 111650 Finanzvermögen, 271100 Leine Volkshochschule, 366200 Spielplätze, 424100 Hallen- und Freibad, 531100 Energieversorgung, 533100 Wasserversorgung, 535100 Stadtversorgung, 535150 Konzessionen 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 611100 Gemeindesteuern, 611200 Allgemeine Zuweisungen, 611300 Allgemeine Umlagen, 612100 Sonstige Finanzwirtschaft,  ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:  11 Innere Verwaltung  27 Kultur und Wissenschaft  36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  42 Sportförderung  53 Ver- und Entsorgung  57 Wirtschaft und Tourismus  61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Heike Hessenkamp
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1. Steuern und Abgaben</b>	18.876.845,44	19.185.000	20.420.000	20.720.000	21.020.000	21.320.000
301100 Grundsteuer A	268.520,45	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
301200 Grundsteuer B	2.975.321,75	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
301300 Gewerbesteuer	6.938.627,46	6.900.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.524.713,00	7.850.000	7.900.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.029.146,00	920.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
303100 Vergnügungssteuer	47.245,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
303200 Hundesteuer	93.271,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.579.648,00	2.790.000	2.785.000	2.785.000	2.820.000	2.870.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.485.080,00	2.480.000	2.470.000	2.470.000	2.500.000	2.550.000
313101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen WK	311.568,00	310.000	315.000	315.000	320.000	320.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-217.000,00	0	0	0	0	0
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	0,00	83.200	237.300	292.300	292.300	292.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	81.300	235.800	290.800	290.800	290.800
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4. sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	5.276,15	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
331100 Verwaltungsgebühren	127,00	400	400	400	400	400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.149,15	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	17.954,01	22.900	20.500	20.700	20.700	20.700
341100 Mieten und Pachten	15.097,65	18.700	15.200	15.200	15.200	15.200
341101 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten	-1.987,62	0	0	0	0	0
341105 Mieten und Pachten mit 19%	100,00	0	0	0	0	0
342101 Erträge aus Verkauf mit 19%	415,05	0	0	0	0	0
342102 Erträge aus Verkauf mit 16%	135,07	0	0	0	0	0
342106 Erträge aus Verkauf	147,22	0	0	0	0	0
342111 Erträge aus Verkauf von Energieleistungen mit 19%	3.471,33	4.200	5.300	5.500	5.500	5.500
342112 Erträge aus Verkauf von Energieleistungen mit 16%	575,31	0	0	0	0	0
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	215.422,04	182.000	197.100	197.100	197.100	197.100
348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	176.149,95	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
348501 Pers. Kostenerstattungen von dem Eigenbetrieb Wasser- versorgung für den Bauhof	32.175,29	0	15.000	15.000	15.000	15.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,80	0	100	100	100	100
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	442.071,41	216.800	176.800	176.800	176.800	176.800
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	409.558,91	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
369100 Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	32.512,50	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	461.816,38	491.500	472.200	465.200	457.200	450.200
351100 Konzessionsabgaben	30,00	13.100	0	0	0	0
351101 Konzessionsabgaben Gas	50.873,69	52.600	51.000	49.000	47.000	45.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
351102 Konzessionsabgaben Strom	352.121,44	370.500	366.000	361.000	355.000	350.000
356100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	49.331,15	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.259,16	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-190,34	0	0	0	0	0
359101 Andere sonstige ordentliche Erträge 19%	2.391,28	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.599.033,43</b>	<b>22.996.400</b>	<b>24.364.200</b>	<b>24.682.400</b>	<b>25.009.400</b>	<b>25.352.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>939.890,36</b>	<b>866.100</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.090.500</b>	<b>1.122.800</b>	<b>1.156.200</b>
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	119.010,41	139.500	115.100	119.000	122.400	126.200
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	544.210,33	474.500	647.200	667.200	687.200	707.700
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	54.160,80	53.000	51.700	53.700	55.400	56.800
402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	46.627,91	41.200	38.100	39.600	40.700	42.000
402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.816,39	32.000	43.500	45.600	46.900	48.100
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	110.954,93	96.800	130.700	135.200	139.200	143.500
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	29.109,59	29.100	28.700	30.200	31.000	31.900
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>132.611,09</b>	<b>173.500</b>	<b>231.600</b>	<b>216.800</b>	<b>217.400</b>	<b>232.700</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.496,73	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	0,00	0	23.800	9.700	9.800	9.900
421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge	6,53	200	200	200	200	200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.717,93	13.200	22.000	22.000	22.000	22.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,30	100	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	5.210,11	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
423100 Mieten und Pachten	26.182,44	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
423106 Mieten und Pachten 19 %	9.049,00	6.200	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.178,89	50.800	48.500	49.000	49.500	64.700
424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	980,21	500	7.300	7.300	7.300	7.300
424140 Versicherung und Abgaben für die Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.200	2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.891,00	19.600	24.300	22.300	22.300	22.300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.570,00	0	0	0	0	0
427160 Veranstaltungen	0,00	100	300	300	300	300
428150 Verbrauch von Vorräten mit 7%	44,95	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>90.154,34</b>	<b>978.300</b>	<b>261.000</b>	<b>297.500</b>	<b>297.500</b>	<b>297.500</b>
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	57.300	89.000	115.800	115.800	115.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	26.700	38.500	38.500	38.500	38.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	400	29.100	38.800	38.800	38.800
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	845.000	15.600	15.600	15.600	15.600
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	90.154,34	42.200	82.500	82.500	82.500	82.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>793.716,62</b>	<b>959.900</b>	<b>2.147.500</b>	<b>2.558.200</b>	<b>2.728.400</b>	<b>2.918.300</b>
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	848.504,93	1.000.900	1.928.800	2.289.200	2.409.300	2.549.200
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-61.090,81	-60.000	200.000	250.000	300.000	350.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.302,50	19.000	18.700	19.000	19.100	19.100
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>8.189.251,60</b>	<b>8.486.000</b>	<b>8.725.800</b>	<b>8.739.900</b>	<b>8.798.100</b>	<b>8.856.200</b>
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.500,00	108.700	0	0	0	0
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	51.922,60	52.000	58.400	58.400	58.400	58.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
434100 Gewerbesteuerumlage	444.917,00	561.700	569.800	578.000	586.100	594.200
437100 Allgemeine Umlagen an Land	28.200,00	28.500	28.500	28.500	28.600	28.600
437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.361.712,00	7.460.100	7.794.100	7.800.000	7.850.000	7.900.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.554,20</b>	<b>96.700</b>	<b>104.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
443100 Geschäftsaufwendungen	8.223,97	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	60,69	400	400	400	400	400
443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	37.101,72	41.900	58.900	46.900	46.900	46.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.101,82	45.600	35.000	35.000	35.000	35.000
445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	900	0	0	0	0
448200 Säumniszuschläge	66,00	0	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.216.178,21</b>	<b>11.610.500</b>	<b>12.575.200</b>	<b>13.045.200</b>	<b>13.306.500</b>	<b>13.603.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>12.382.855,22</b>	<b>11.385.900</b>	<b>11.789.000</b>	<b>11.637.200</b>	<b>11.702.900</b>	<b>11.749.200</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>28.567,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501999 Sonstige außerordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	27.456,35	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.111,56	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.567,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>12.411.423,13</b>	<b>11.435.900</b>	<b>11.839.000</b>	<b>11.687.200</b>	<b>11.752.900</b>	<b>11.799.200</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.939,21</b>	<b>9.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
381190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B	-5.939,21	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.141,29</b>	<b>216.500</b>	<b>258.400</b>	<b>259.700</b>	<b>261.100</b>	<b>263.500</b>
481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	5.800	7.600	7.600	7.600	7.600
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	14.000	35.700	35.700	35.700	35.700
481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	29.800	27.000	27.900	29.200	31.600
481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	500	3.000	3.400	3.500	3.500
481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	175.405,79	155.200	175.500	175.500	175.500	175.500
481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B	735,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.080,50	-206.900	-248.300	-249.600	-251.000	-253.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.229.342,63</b>	<b>11.229.000</b>	<b>11.590.700</b>	<b>11.437.600</b>	<b>11.501.900</b>	<b>11.545.800</b>



## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.859.900,44	19.185.000	20.420.000	0	20.720.000	21.020.000	21.320.000
601100 Grundsteuer A	264.619,91	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
601200 Grundsteuer B	2.974.268,23	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
601300 Gewerbesteuer	6.936.969,65	6.900.000	8.000.000	0	8.100.000	8.200.000	8.300.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.524.713,00	7.850.000	7.900.000	0	8.000.000	8.100.000	8.200.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.029.146,00	920.000	1.000.000	0	1.100.000	1.200.000	1.300.000
603100 Vergnügungssteuer	37.699,40	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
603200 Hundesteuer	92.484,25	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972.842,00	2.790.000	2.785.000	0	2.785.000	2.820.000	2.870.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.737.394,00	2.480.000	2.470.000	0	2.470.000	2.500.000	2.550.000
613101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen WK	348.948,00	310.000	315.000	0	315.000	320.000	320.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-113.500,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.320,93	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
631100 Verwaltungsgebühren	147,00	400	400	0	400	400	400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.173,93	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
5. privatrechtliche Entgelte	57.301,57	22.900	20.500	0	20.700	20.700	20.700
641100 Mieten und Pachten	15.097,65	18.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
641101 Erstattung Bewirtschaftungs kosten	37.293,13	0	0	0	0	0	0
641105 Mieten und Pachten mit 19%	100,00	0	0	0	0	0	0
642101 Einzahlungen aus Verkauf mit 19%	916,93	0	0	0	0	0	0
642106 Einzahlungen aus Verkauf	147,22	0	0	0	0	0	0
642111 Einzahlungen aus Verkauf von Energieleistungen mit 19%	3.746,64	4.200	5.300	0	5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.299,73	182.000	197.100	0	197.100	197.100	197.100
648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	144.202,93	175.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,80	0	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442.086,36	216.800	176.800	0	176.800	176.800	176.800
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	409.558,91	156.800	156.800	0	156.800	156.800	156.800
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	32.527,45	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	484.099,75	491.500	473.200	0	466.200	458.200	451.200
651100 Konzessionsabgaben	14.899,00	13.100	0	0	0	0	0
651101 Konzessionsabgaben	59.029,52	52.600	51.000	0	49.000	47.000	45.000
651102 Konzessionsabgaben	365.133,18	370.500	366.000	0	361.000	355.000	350.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.008,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	44.020,39	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,66	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.972.850,78</b>	<b>22.893.200</b>	<b>24.077.900</b>	<b>0</b>	<b>24.371.100</b>	<b>24.698.100</b>	<b>25.041.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11. Personalauszahlungen</b>	927.451,21	866.100	1.055.000	0	1.090.500	1.122.800	1.156.200
701100 Dienstausszahlungen Beamte	106.571,26	139.500	115.100	0	119.000	122.400	126.200
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	544.210,33	474.500	647.200	0	667.200	687.200	707.700
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	54.160,80	53.000	51.700	0	53.700	55.400	56.800
702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger	46.627,91	41.200	38.100	0	39.600	40.700	42.000
702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	35.816,39	32.000	43.500	0	45.600	46.900	48.100
703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	110.954,93	96.800	130.700	0	135.200	139.200	143.500
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	29.109,59	29.100	28.700	0	30.200	31.000	31.900
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	132.484,54	173.500	311.600	0	216.800	217.400	232.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.208,78	44.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	4.445,06	0	103.800	0	9.700	9.800	9.900
721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge	6,53	200	200	0	200	200	200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.040,42	13.200	22.000	0	22.000	22.000	22.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	241,65	100	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST	5.210,11	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
723100 Mieten und Pachten	26.289,24	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
723106 Mieten und Pachten 19 %	9.450,00	6.200	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.381,17	50.800	48.500	0	49.000	49.500	64.700
724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	919,83	500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
724140 Versicherungen und Abgaben für die Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.200	0	2.000	2.000	2.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.676,80	19.600	24.300	0	22.300	22.300	22.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
727160 Veranstaltungen	0,00	100	300	0	300	300	300
728150 Verbrauch von Vorräten mit 7%	44,95	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	791.874,51	959.900	2.147.500	0	2.558.200	2.728.400	2.918.300
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	852.939,21	1.000.900	1.928.800	0	2.289.200	2.409.300	2.549.200
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-67.072,20	-60.000	200.000	0	250.000	300.000	350.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.007,50	19.000	18.700	0	19.000	19.100	19.100
<b>15. Transferauszahlungen</b>	8.706.735,60	8.486.000	8.725.800	0	8.739.900	8.798.100	8.856.200
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	27.500,00	108.700	0	0	0	0	0
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	51.922,60	52.000	58.400	0	58.400	58.400	58.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	275.000,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
734100 Gewerbesteuerumlage	444.917,00	561.700	569.800	0	578.000	586.100	594.200
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	31.809,00	28.500	28.500	0	28.500	28.600	28.600
737210 Regionsumlage	7.875.587,00	7.460.100	7.794.100	0	7.800.000	7.850.000	7.900.000
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	60.820,81	96.700	104.300	0	92.300	92.300	92.300
743100 Geschäftsauszahlungen	7.959,81	7.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	6,09	400	400	0	400	400	400
743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.400,58	41.900	58.900	0	46.900	46.900	46.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.388,33	45.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	900	0	0	0	0	0
748200 Säumniszuschläge	66,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.619.366,67</b>	<b>10.582.200</b>	<b>12.344.200</b>	<b>0</b>	<b>12.697.700</b>	<b>12.959.000</b>	<b>13.255.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.353.484,11</b>	<b>12.311.000</b>	<b>11.733.700</b>	<b>0</b>	<b>11.673.400</b>	<b>11.739.100</b>	<b>11.785.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	2.219.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.219.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.219.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	46.300	0	126.100	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	46.300	0	126.100	0	0
26. Baumaßnahmen	76.189,44	2.132.000	2.160.000	0	4.000.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.189,44	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	132.000	160.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.669,97	25.000	71.300	0	42.100	25.000	25.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten	16.669,97	25.000	71.300	0	42.100	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92.859,41</b>	<b>2.157.000</b>	<b>2.277.600</b>	<b>0</b>	<b>4.168.200</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-87.859,41</b>	<b>62.000</b>	<b>-277.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.968.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>12.265.624,70</b>	<b>12.373.000</b>	<b>11.456.100</b>	<b>0</b>	<b>8.705.200</b>	<b>11.714.100</b>	<b>11.760.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.200.000,00	18.088.300	40.307.800	0	30.353.000	6.323.500	12.364.900
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	8.200.000,00	0	0	0	0	0	0
692834 Umschuldung von Krediten Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.501.900	1.502.000	0	0	0	5.056.400

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
692835 Neuaufnahme von Krediten Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	16.586.400	38.805.800	0	30.353.000	6.323.500	7.308.500
<b>35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.619.755,23</b>	<b>4.281.900</b>	<b>4.732.000</b>	<b>0</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.470.000</b>	<b>8.596.400</b>
792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	2.614.088,23	2.780.000	3.230.000	0	3.410.000	3.470.000	3.540.000
792830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	5.667,00	0	0	0	0	0	0
792834 Umschuldung von Krediten Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.501.900	1.502.000	0	0	0	5.056.400
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.580.244,77</b>	<b>13.806.400</b>	<b>35.575.800</b>	<b>0</b>	<b>26.943.000</b>	<b>2.853.500</b>	<b>3.768.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>17.845.869,47</b>	<b>26.179.400</b>	<b>47.031.900</b>	<b>0</b>	<b>35.648.200</b>	<b>14.567.600</b>	<b>15.528.900</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111500 Haushaltssteuerung

Verantwortlicher:

Kai Prüser

### Produkterläuterung

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111500 Haushaltssteuerung

Verantwortlicher:

Kai Prüser

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	15,00	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	15,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	356100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.015,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	350.452,31	336.000	363.900	375.100	386.400	398.000
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	58.103,01	58.700	55.000	56.700	58.400	60.200
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	212.187,48	200.200	226.000	232.800	239.800	247.000
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.183,88	17.700	18.100	18.700	19.300	19.800
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	1.516,82	2.400	1.500	1.600	1.600	1.700
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.997,24	13.400	14.900	15.400	15.900	16.300
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	43.230,26	40.600	45.500	46.900	48.300	49.800
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.233,62	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.511,10	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.941,10	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.570,00	0	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	300	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.963,41	357.300	383.900	395.100	406.400	418.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-352.948,41	-350.100	-376.800	-388.000	-399.300	-410.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-352.948,41	-350.100	-376.800	-388.000	-399.300	-410.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	24.300	24.700	25.000	26.200
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	5.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	6.500	3.400	3.700	3.900	5.100
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	900	1.000	1.100	1.100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	1.000	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.600	-24.300	-24.700	-25.000	-26.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.948,41	-368.700	-401.100	-412.700	-424.300	-437.100

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Gebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 geringere Erstattung geben. Verwaltungshilfevereinbarung mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortbildungskosten für 13 Mitarbeiter (2.00, 2.10, 2.30)

Jährliches Nutzungsentgelt für die Übernahme und Bereitstellung von Daten in IKVS (interkommunale Vergleichssysteme)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Dienstreisekosten

Gerichts-/ Anwalts-/ Notarkosten für evtl. Klageverfahren im Bereich der Steuerveranlagung.

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111550 Finanzverwaltung

Verantwortlicher:

Mike Neuendorf

### Produkterläuterung

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111550 Finanzverwaltung

Verantwortlicher:

Mike Neuendorf

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.974,25	93.500	118.900	122.700	126.400	130.300
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	14.453,35	18.500	14.400	14.900	15.300	15.800
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.723,35	32.400	40.000	41.200	42.500	43.800
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.337,07	7.000	22.400	23.100	23.800	24.500
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	20.825,87	17.100	20.800	21.500	22.100	22.800
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.320,16	2.100	2.900	3.000	3.100	3.200
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.217,06	6.800	8.900	9.200	9.500	9.800
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.097,39	9.600	9.500	9.800	10.100	10.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	365,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	365,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.716,60	20.200	40.200	30.200	30.200	30.200
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	54,60	200	200	200	200	200
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.662,00	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.055,85</b>	<b>116.800</b>	<b>163.100</b>	<b>156.900</b>	<b>160.600</b>	<b>164.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-144.055,85</b>	<b>-116.800</b>	<b>-163.100</b>	<b>-156.900</b>	<b>-160.600</b>	<b>-164.500</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-144.055,85</b>	<b>-116.800</b>	<b>-163.100</b>	<b>-156.900</b>	<b>-160.600</b>	<b>-164.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.700	21.900	21.900	22.100
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	600	600	600	600	600
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	18.000	16.700	16.800	16.800	17.000
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	200	300	300	300
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	400	300	300	300	300
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.500	-21.700	-21.900	-21.900	-22.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.055,85</b>	<b>-138.300</b>	<b>-184.800</b>	<b>-178.800</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

pro Mitarbeiter 1.000 Euro

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Steuerberatung, Erstellung des Jahresabschlusses, weitere Unterstützung bei Umsetzung nach § 2b UStG

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111600 Stadtkasse

Verantwortliche:  
Stefanie Adler

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

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

Zeitnahe und ordnungsgemäße Durchführung der Kassengeschäfte

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der kassentechnischen Aufgaben.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111600 Stadtkasse

Verantwortliche:

Stefanie Adler

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	112,00	300	300	300	300	300
	331100 Verwaltungsgebühren	112,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	49.140,81	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	356200 Säumniszuschläge	49.331,15	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-190,34	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.252,81</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	220.963,64	239.900	236.600	244.100	251.400	258.900
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.791,58	25.500	27.700	28.600	29.400	30.300
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.910,53	132.000	137.500	141.700	145.900	150.300
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.327,15	14.000	8.300	8.600	8.900	9.100
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	22.732,86	18.700	12.200	12.600	13.000	13.400
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.576,88	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.271,99	27.300	28.400	29.300	30.200	31.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.352,65	13.600	13.400	13.900	14.300	14.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.584,90	1.900	6.000	4.000	4.000	4.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.584,90	1.900	6.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	7.695,73	500	7.700	7.700	7.700	7.700
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7.695,73	500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.383,16	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	8.223,97	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	6,09	100	100	100	100	100
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	153,10	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	900	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.627,43</b>	<b>256.900</b>	<b>265.400</b>	<b>270.900</b>	<b>278.200</b>	<b>285.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-189.374,62</b>	<b>-201.400</b>	<b>-209.900</b>	<b>-215.400</b>	<b>-222.700</b>	<b>-230.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	4.291,88	0	0	0	0	0
	501999 Sonstige außerordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.180,32	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.111,56	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.291,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-185.082,74</b>	<b>-201.400</b>	<b>-209.900</b>	<b>-215.400</b>	<b>-222.700</b>	<b>-230.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100	14.600	14.900	15.000	15.800
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	4.500	2.300	2.500	2.600	3.400
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	600	700	700	700
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	900	800	800	800	800
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	1.400	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.100	-14.600	-14.900	-15.000	-15.800
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.082,74</b>	<b>-213.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-230.300</b>	<b>-237.700</b>	<b>-246.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schulungskosten pro Mitarbeiter: 4 x 1.000,00 € = 4.000,00 € betriebsbedingte Aufwendungen; zusätzlich 2.000,00 Euro für erhöhten Schulungsaufwand zwei neue Mitarbeiterinnen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

- 200,00 EBICS-Nutzung bei Voba
- 1.000,00 Rücklastgebühren
- 7.700,00 Kontoführungsgebühren
- 600,00 Einrichtung E-Payment
- 300,00 laufende Kosten E-Payment
- 200,00 Courtage CC-Geldhandel für Tagesliquiditätsdarlehen

Abrechnung der Fahrtenbücher = Aufwendungen aus gesetzlicher Verpflichtung

Mitgliedschaft im Verband der Kommunalen Kassenverwalter = 100,00 Euro  
Gerichts- und Sachverständigenkosten im Zwangsversteigerungsverfahren = 4.900,00 Euro

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111650 Finanzvermögen

Verantwortlicher:

Michael Sauerland

### Produkterläuterung

#### 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

Hannoversche Informationstechnologien AöR: 1.000 €

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

KDO

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

NKomVG

#### Produktziel(e)

Wirtschaftliche Gestaltung des Beteiligungsportfolios

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111650 Finanzvermögen

Verantwortlicher:

Michael Sauerland

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	6.960,06	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.960,06	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.960,06</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.833,90	800	1.700	2.000	2.000	2.100
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.026,27	600	1.500	1.600	1.600	1.700
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	205,71	100	100	200	200	200
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	601,92	100	100	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.833,90</b>	<b>800</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.126,16</b>	<b>6.000</b>	<b>5.100</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>						
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.126,16</b>	<b>6.000</b>	<b>5.100</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	700	700	700	700
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	200	200	200	200
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.126,16</b>	<b>5.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Kapitalerträge/Dividenden (KSG Hannover GmbH 6.600 €, Volksbank 20 €, Nordzucker 200 €)

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

271100 Leine Volkshochschule

Verantwortliche:  
**Claudia Hagemann**

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

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

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

Die Gesellschaft verfolgt satzungsgemäß ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Gesellschaftsvertrag vom 17.11.2015, Betriebskostenzuschlussvereinbarung vom 24.3.2009

#### Produktziel(e)

Sicherstellung des Volkshochschulangebotes gegenüber den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Pattensen

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

271100 Leine Volkshochschule

Verantwortliche:

Claudia Hagemann

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.932,21	6.400	11.400	12.000	12.400	12.700
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	111,14	1.300	0	0	0	0
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.804,66	3.000	8.900	9.200	9.500	9.800
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	243,90	200	600	700	700	700
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	772,51	600	1.800	1.900	2.000	2.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.182,44	27.100	38.300	38.300	38.300	38.300
	423100 Mieten und Pachten	26.182,44	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	427160 Veranstaltungen	0,00	100	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	79.422,60	160.700	58.400	58.400	58.400	58.400
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.500,00	108.700	0	0	0	0
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	51.922,60	52.000	58.400	58.400	58.400	58.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,54	100	2.100	100	100	100
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.863,54	0	2.000	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.400,79</b>	<b>194.300</b>	<b>110.200</b>	<b>108.800</b>	<b>109.200</b>	<b>109.500</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-112.400,79</b>	<b>-194.300</b>	<b>-110.200</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-112.400,79</b>	<b>-194.300</b>	<b>-110.200</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	1.100	1.200	1.200	1.200
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	200	500	500	500	500
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	200	300	300	300
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.400,79</b>	<b>-194.900</b>	<b>-111.300</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-110.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mietkostenerstattungen an die LVHS für das Objekt am Marktplatz, Kaltmiete + Nebenkosten für Reinigung, Strom, Gas; Kosten für Strom und Gas in Planung verdreifacht

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

keine Zahlung von Verlustausgleichen o.ä. geplant

Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4 € je Einwohner, das entspricht dem Maximalwert der Zuschussvereinbarung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

366200 Spielplätze

Verantwortlicher:

Mike Neuendorf

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadt eigenen Spielplätze
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	NKomVG
<b>Produktziel(e)</b>	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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

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

**Haushaltsplan: 2023**  
**Produkt**

366200 Spielplätze

**Verantwortlicher:**  
**Mike Neuendorf**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	40.500	55.500	55.500	55.500
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.000	40.500	55.500	55.500	55.500
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>40.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.152,36	2.900	6.900	7.500	7.700	7.800
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	185,22	2.000	0	0	0	0
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.096,67	0	5.000	5.200	5.400	5.500
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	500	0	0	0	0
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	439,98	200	400	500	500	500
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	70,25	0	300	400	400	400
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	226,27	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133,97	200	200	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.122,47	36.000	57.800	57.800	57.800	57.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.882,97	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.717,93	13.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,30	0	300	300	300	300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	5.210,11	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,16	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	18.200	53.500	63.200	63.200	63.200
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	13.700	16.000	16.000	16.000	16.000

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	700	700	700	700
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	400	28.900	38.600	38.600	38.600
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.300	7.900	7.900	7.900	7.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900,00	9.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.900,00	9.900	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.174,83</b>	<b>67.000</b>	<b>124.200</b>	<b>134.500</b>	<b>134.700</b>	<b>134.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-57.174,83</b>	<b>-63.600</b>	<b>-83.700</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-57.174,83</b>	<b>-63.600</b>	<b>-83.700</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.753,44	152.900	174.100	174.200	174.200	174.200
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	100	300	300	300	300
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	200	600	700	700	700
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	172.753,44	152.300	172.800	172.800	172.800	172.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.753,44	-152.900	-174.100	-174.200	-174.200	-174.200
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.928,27</b>	<b>-216.500</b>	<b>-257.800</b>	<b>-253.200</b>	<b>-253.400</b>	<b>-253.500</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

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

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

424100 Hallen- und Freibad

Verantwortliche:  
Claudia Hagemann

### Produkterläuterung

#### Wesentliches Produkt

#### Produktbeschreibung

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

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

#### Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

(Teil-) Umsetzung des Sanierungs- und Nutzungskonzepts

#### Grund- und Kennzahlen

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

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

,\* Ein erhöhter Zuschussbedarf wurde angekündigt.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktgruppe 42 Sportförderung

## Haushaltsplan: 2023

### Produkt

424100 Hallen- und Freibad

## Verantwortliche:

Claudia Hagemann

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.400	134.500	174.500	174.500	174.500
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	12.900	133.000	173.000	173.000	173.000
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	12.412,38	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	341100 Mieten und Pachten	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	341101 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten	-1.987,62	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.412,38</b>	<b>48.800</b>	<b>198.900</b>	<b>208.900</b>	<b>208.900</b>	<b>208.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.044,77	26.400	81.200	84.100	86.600	89.100
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.309,03	3.000	3.400	3.600	3.700	3.800
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.662,81	18.000	61.400	63.300	65.200	67.100
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	971,10	400	400	500	500	500
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.242,10	1.300	4.000	4.200	4.300	4.400
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.720,28	3.600	11.900	12.300	12.700	13.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	139,45	100	100	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.212,83	65.300	88.600	72.600	72.600	87.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.424,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	0,00	0	16.000	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.868,72	25.300	25.300	25.300	25.300	40.000
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	919,83	0	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	Abschreibungen	0,00	70.900	96.000	107.200	107.200	107.200
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	39.000	51.900	63.100	63.100	63.100

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.900	37.800	37.800	37.800	37.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.081,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.081,23	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.338,83</b>	<b>439.100</b>	<b>542.300</b>	<b>540.400</b>	<b>542.900</b>	<b>560.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-325.926,45</b>	<b>-390.300</b>	<b>-343.400</b>	<b>-331.500</b>	<b>-334.000</b>	<b>-351.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-325.926,45</b>	<b>-390.300</b>	<b>-343.400</b>	<b>-331.500</b>	<b>-334.000</b>	<b>-351.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,50	2.700	5.000	5.000	5.300	5.400
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	200	500	500	500	500
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	400	2.400	2.400	2.400	2.400
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	600	600	900	1.000
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	200	200	200	200
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	200	200	200	200
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	0,00	900	0	0	0	0
	481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B	735,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-735,50</b>	<b>-2.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.661,95</b>	<b>-393.000</b>	<b>-348.400</b>	<b>-336.500</b>	<b>-339.300</b>	<b>-356.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

für Inventar - und Technikversicherung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

275.000 Euro zzgl. 7 % UST, gemäß Zuwendungsbescheid

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

531100 Energieversorgung

Verantwortlicher:

Michael Sauerland

### Produkterläuterung

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

## Haushaltsplan: 2023

### Produkt

531100 Energieversorgung

## Verantwortlicher:

Michael Sauerland

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	683,31	0	5.600	5.800	5.800	5.800
	341100 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
	342101 Erträge aus Verkauf mit 19%	248,24	0	0	0	0	0
	342102 Erträge aus Verkauf mit 16%	135,07	0	0	0	0	0
	342111 Erträge aus Verkauf von Energieleistungen mit 19%	300,00	0	5.300	5.500	5.500	5.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	96,80	0	100	100	100	100
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,80	0	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.391,28	0	0	0	0	0
	359101 Andere sonstige ordentliche Erträge 19%	2.391,28	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.171,39</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	7.400	7.800	8.000	8.200
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	6.700	7.000	7.200	7.400
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	700	800	800	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.940,97	500	18.700	21.900	22.500	23.100
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	0,00	0	7.800	9.700	9.800	9.900
	423106 Mieten und Pachten 19 %	6.242,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.638,59	0	9.700	10.200	10.700	11.200
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,38	0	0	0	0	0
	424140 Versicherung und Abgaben für die Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.200	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.940,97</b>	<b>500</b>	<b>28.300</b>	<b>31.900</b>	<b>32.700</b>	<b>33.500</b>

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.769,58</b>	<b>-500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.769,58</b>	<b>-500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	0	100	100	100	100
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	400	400	400	400
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	0	200	200	300	300
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.769,58</b>	<b>-500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.700</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Pacht PV-Anlage KGS Energie Brokering GmbH & Co. Betreiber KG

2023: Erträge aus Stromverkauf BHKW (4.400 €) + PV-Anlage Rathaus (700 €), PV-Anlage Kita Schulenburg (100 €), E-Ladesäule Kita Schulenburg (100 €), ab 2024 je 100 € für PV-Anlage und Ladesäule GS Schulenburg

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Schornsteinfegerkosten für BHKW durch Avacon Natur GmbH

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Wartung und Betriebsführung der Energieversorgungsanlagen

Anteilige Aufteilung der Erdgaskosten auf Grundschule (Produkt 211100) und BHKW (Produkt 531100) aus umsatzsteuerlichen Gründen. In kommenden Jahren ist u.a. durch das von der Bundesregierung beschlossene Klimapaket (jährlich steigende CO<sub>2</sub>-Steuer) mit einer nicht unerheblichen Verteuerung des Erdgaspreises zu rechnen (2023-2026: kalkulativer 9.600 € bis 11.100 €). Schornsteinfegerkosten BHKW 100 € p.a.

Schornsteinfegerkosten BHKW

Versicherungen für BHKW (500 €), Rest für PV-Anlagen und E-Ladesäulen

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

533100 Wasserversorgung

Verantwortlicher:

Mike Neuendorf

### Produkterläuterung

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

533100 Wasserversorgung

Verantwortlicher:

Mike Neuendorf

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.325,24	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	176.149,95	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	348501 Pers. Kostenerstattungen von dem Eigenbetrieb Wasser- versorgung für den Bauhof	32.175,29	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.720,98	0	0	0	0	0
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	242.720,98	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>451.046,22</b>	<b>175.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	176.289,40	131.000	209.100	215.800	222.200	228.800
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.298,94	15.900	11.800	12.200	12.600	12.900
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.166,17	82.600	150.800	155.400	160.000	164.800
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.564,66	6.200	1.700	1.800	1.900	1.900
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	672,40	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.327,05	5.700	10.200	10.600	10.900	11.200
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.353,20	16.600	30.400	31.400	32.300	33.300
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	906,98	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.289,40</b>	<b>131.000</b>	<b>209.100</b>	<b>215.800</b>	<b>222.200</b>	<b>228.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>274.756,82</b>	<b>44.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-32.200</b>	<b>-38.800</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>274.756,82</b>	<b>44.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-32.200</b>	<b>-38.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	11.000	11.200	11.700	11.800
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	2.400	2.500	3.000	3.100
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	400	500	500	500
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	600	500	500	500	500
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	1.000	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.900	-11.000	-11.200	-11.700	-11.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>274.756,82</b>	<b>39.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-50.600</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

535100 Stadtversorgung

Verantwortliche:  
**Claudia Hagemann**

### Produkterläuterung

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

535100 Stadtversorgung

Verantwortliche:  
**Claudia Hagemann**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	159.877,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	159.877,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.259,16	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.259,16	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>167.137,03</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.237,78	19.800	12.200	13.000	13.200	13.600
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.434,44	13.300	1.400	1.500	1.500	1.600
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.579,87	0	7.500	7.800	8.000	8.200
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	388,47	5.600	400	500	500	500
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	421,61	0	500	600	600	600
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.357,61	0	1.500	1.600	1.600	1.700
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55,78	900	900	1.000	1.000	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	29.300	28.800	29.200	29.300	29.200
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	29.300	28.800	29.200	29.300	29.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.609,67	48.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.523,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.020,59	45.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	448200 Säumniszuschläge	66,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.847,45</b>	<b>97.100</b>	<b>78.400</b>	<b>79.600</b>	<b>79.900</b>	<b>80.200</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>135.289,58</b>	<b>52.900</b>	<b>71.600</b>	<b>70.400</b>	<b>70.100</b>	<b>69.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>135.289,58</b>	<b>52.900</b>	<b>71.600</b>	<b>70.400</b>	<b>70.100</b>	<b>69.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	0	200	200	200	200
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	600	600	600	600
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	0	200	200	300	300
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.289,58</b>	<b>52.900</b>	<b>70.300</b>	<b>69.100</b>	<b>68.700</b>	<b>68.400</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

535150 Konzessionen

Verantwortliche:  
**Claudia Hagemann**

### Produkterläuterung

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023  
Produkt

535150 Konzessionen

Verantwortliche:  
Claudia Hagemann

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	403.025,13	436.200	417.000	410.000	402.000	395.000
	351100 Konzessionsabgaben	30,00	13.100	0	0	0	0
	351101 Konzessionsabgaben Gas	50.873,69	52.600	51.000	49.000	47.000	45.000
	351102 Konzessionsabgaben Strom	352.121,44	370.500	366.000	361.000	355.000	350.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>403.025,13</b>	<b>436.200</b>	<b>417.000</b>	<b>410.000</b>	<b>402.000</b>	<b>395.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>403.025,13</b>	<b>436.200</b>	<b>417.000</b>	<b>410.000</b>	<b>402.000</b>	<b>395.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>403.025,13</b>	<b>436.200</b>	<b>417.000</b>	<b>410.000</b>	<b>402.000</b>	<b>395.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>403.025,13</b>	<b>436.200</b>	<b>417.000</b>	<b>410.000</b>	<b>402.000</b>	<b>395.000</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Produkt

573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlicher:

Michael Sauerland

### Produkterläuterung

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Produkt

573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlicher:

Michael Sauerland

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	5.149,15	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.149,15	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
6.	privatrechtliche Entgelte *	4.858,32	8.500	500	500	500	500
	341100 Mieten und Pachten	697,65	4.300	500	500	500	500
	341105 Mieten und Pachten mit 19%	100,00	0	0	0	0	0
	342101 Erträge aus Verkauf mit 19%	166,81	0	0	0	0	0
	342106 Erträge aus Verkauf	147,22	0	0	0	0	0
	342111 Erträge aus Verkauf von Energieleistungen mit 19%	3.171,33	4.200	0	0	0	0
	342112 Erträge aus Verkauf von Energieleistungen mit 16%	575,31	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.007,47</b>	<b>13.200</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.009,74	9.400	5.700	6.400	6.500	6.700
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.323,70	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.052,52	5.700	1.900	2.000	2.100	2.100
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	388,47	400	400	500	500	500
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	439,98	200	400	500	500	500
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	411,49	400	200	300	300	300
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.203,83	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	189,75	200	200	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.684,85	20.800	0	0	0	0
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.189,48	4.000	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	423106 Mieten und Pachten 19 %	2.807,00	6.200	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.643,42	10.000	0	0	0	0

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	428150 Verbrauch von Vorräten mit 7%	44,95	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	5.300	19.100	34.700	34.700	34.700
	471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.600	18.900	34.500	34.500	34.500
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.694,59</b>	<b>35.500</b>	<b>24.800</b>	<b>41.100</b>	<b>41.200</b>	<b>41.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-17.687,12</b>	<b>-22.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.687,12</b>	<b>-22.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.652,35	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	200	200	200	200	200
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	2.652,35	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.652,35	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.339,47</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.900</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.500</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Sondernutzungsentgelte/Standgebühren Marktplatz DMG Marktgilde (1.800 €) und Erträge Buswartehallen Schwarz Außenwerbung GmbH (3.100 €)

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Plakaträhmen Städtewerbung Niedersachsen

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

611100 Gemeindesteuern

Verantwortlicher:

Kai Prüser

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	Einnahme der Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer), sowie des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern.
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	NKomVG, KomHKVO, AO, GrstG, GewStG, städtische Satzungen
<b>Produktziel(e)</b>	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.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023  
Produkt

611100 Gemeindesteuern

Verantwortlicher:  
Kai Prüser

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	18.876.845,44	19.185.000	20.420.000	20.720.000	21.020.000	21.320.000
	301100 Grundsteuer A	268.520,45	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	301200 Grundsteuer B	2.975.321,75	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	301300 Gewerbesteuer	6.938.627,46	6.900.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.524.713,00	7.850.000	7.900.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.029.146,00	920.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	303100 Vergnügungssteuer	47.245,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	303200 Hundesteuer	93.271,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.512,50	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	32.512,50	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.909.357,94</b>	<b>19.245.000</b>	<b>20.440.000</b>	<b>20.740.000</b>	<b>21.040.000</b>	<b>21.340.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	82.458,61	72.200	82.500	82.500	82.500	82.500
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	82.458,61	72.200	82.500	82.500	82.500	82.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	6.302,50	19.000	18.700	19.000	19.100	19.100
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.302,50	19.000	18.700	19.000	19.100	19.100
18.	Transferaufwendungen *	444.917,00	561.700	569.800	578.000	586.100	594.200
	434100 Gewerbesteuerumlage	444.917,00	561.700	569.800	578.000	586.100	594.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.678,11</b>	<b>652.900</b>	<b>671.000</b>	<b>679.500</b>	<b>687.700</b>	<b>695.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>18.375.679,83</b>	<b>18.592.100</b>	<b>19.769.000</b>	<b>20.060.500</b>	<b>20.352.300</b>	<b>20.644.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	24.276,03	0	0	0	0	0

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	501999 Sonstige außerordentliche Erträge aus abgeschrieben Forderungen	24.276,03	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.276,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>18.399.955,86</b>	<b>18.592.100</b>	<b>19.769.000</b>	<b>20.060.500</b>	<b>20.352.300</b>	<b>20.644.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.939,21	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	381190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B	-5.939,21	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.939,21	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.394.016,65</b>	<b>18.601.700</b>	<b>19.779.100</b>	<b>20.070.600</b>	<b>20.362.400</b>	<b>20.654.300</b>

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei einer entsprechenden Sachverhaltslage handelt es sich immer um eine gesetzliche Verpflichtung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Ist-Aufkommen / Hebesatz x Umlagefaktor = Umlagebetrag

keine direkte Beeinflussung durch Kommune möglich, da die Wirkung des Gewerbesteuerhebesatzes neutralisiert wird.

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

611200 Allgemeine Zuweisungen

Verantwortlicher:

Kai Prüser

### Produkterläuterung

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

611200 Allgemeine Zuweisungen

Verantwortlicher:

Kai Prüser

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579.648,00	2.790.000	2.785.000	2.785.000	2.820.000	2.870.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.485.080,00	2.480.000	2.470.000	2.470.000	2.500.000	2.550.000
313101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen WK	311.568,00	310.000	315.000	315.000	320.000	320.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-217.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	65.300	62.200	62.200	62.200	62.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	65.300	62.200	62.200	62.200	62.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.579.648,00</b>	<b>2.855.300</b>	<b>2.847.200</b>	<b>2.847.200</b>	<b>2.882.200</b>	<b>2.932.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>2.579.648,00</b>	<b>2.855.300</b>	<b>2.847.200</b>	<b>2.847.200</b>	<b>2.882.200</b>	<b>2.932.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.579.648,00</b>	<b>2.855.300</b>	<b>2.847.200</b>	<b>2.847.200</b>	<b>2.882.200</b>	<b>2.932.200</b>

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.579.648,00</b>	<b>2.855.300</b>	<b>2.847.200</b>	<b>2.847.200</b>	<b>2.882.200</b>	<b>2.932.200</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

611300 Allgemeine Umlagen

Verantwortlicher:

Kai Prüser

### Produkterläuterung

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

611300 Allgemeine Umlagen

Verantwortlicher:

Kai Prüser

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.389.912,00	7.488.600	7.822.600	7.828.500	7.878.600	7.928.600
	437100 Allgemeine Umlagen an Land	28.200,00	28.500	28.500	28.500	28.600	28.600
	437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.361.712,00	7.460.100	7.794.100	7.800.000	7.850.000	7.900.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.389.912,00</b>	<b>7.488.600</b>	<b>7.822.600</b>	<b>7.828.500</b>	<b>7.878.600</b>	<b>7.928.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.389.912,00</b>	<b>-7.488.600</b>	<b>-7.822.600</b>	<b>-7.828.500</b>	<b>-7.878.600</b>	<b>-7.928.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.389.912,00</b>	<b>-7.488.600</b>	<b>-7.822.600</b>	<b>-7.828.500</b>	<b>-7.878.600</b>	<b>-7.928.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-7.389.912,00</b>	<b>-7.488.600</b>	<b>-7.822.600</b>	<b>-7.828.500</b>	<b>-7.878.600</b>	<b>-7.928.600</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Regionsumlage; der Betrag des Vorjahres wurde nicht erhöht. Der voraussichtliche Mehraufwand durch gestiegene Steuereinnahmen wird durch eine Rückstellung im Jahr 2021 kompensiert.

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

612100 Sonstige Finanzwirtschaft

Verantwortlicher:

Kai Prüser

### Produkterläuterung

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

612100 Sonstige Finanzwirtschaft

Verantwortlicher:

Kai Prüser

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	841.700	0	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	841.700	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	787.414,12	911.600	2.100.000	2.510.000	2.680.000	2.870.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	848.504,93	971.600	1.900.000	2.260.000	2.380.000	2.520.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-61.090,81	-60.000	200.000	250.000	300.000	350.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.414,12</b>	<b>1.753.300</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.870.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-787.414,12</b>	<b>-1.753.300</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.680.000</b>	<b>-2.870.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-787.414,12</b>	<b>-1.753.300</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.680.000</b>	<b>-2.870.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-787.414,12</b>	<b>-1.753.300</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.680.000</b>	<b>-2.870.000</b>

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Haushaltsansatz resultiert aus derzeitigen und zukünftigen vertraglichen Verpflichtungen, die sich aus entsprechenden Kreditaufnahmen ergeben.

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2023

<b>Fachbereich 3</b>
----------------------

Produkte:		Seite
211100	Grundschulen	205
218100	Ernst-Reuter-Schule	211
241100	Schülerbeförderung	217
243100	Sonstige schulische Aufgaben	221
272100	Stadtbücherei	225
311900	Verwaltung der Sozialhilfe	229
315100	Soziale Einrichtungen	233
<b>315500</b>	<b>Unterbringung von Flüchtlingen</b>	<b>237</b>
346100	Wohngeld	241
351100	Allgemeiner sozialer Dienst	245
361100	Förderung von Kindern in Tagespflege	249
362100	Allgemeine Jugendarbeit	253
365100	Tageseinrichtungen für Kinder	257
421100	Sportförderung	261
<b>424200</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>265</b>
522100	Wohnbauförderung	269

## Haushaltsplan 2023

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

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

A. Produkte des Teilhaushalts

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.041,29	521.000	370.000	370.000	370.000	371.000
313102 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen GS Pattensen	6.182,40	0	0	0	0	0
313103 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen GS Schulenburg	1.216,91	0	0	0	0	0
313104 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen GS Hüpede	1.131,16	0	0	0	0	0
313105 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen KGS	15.642,78	0	0	0	0	0
313106 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen GS Jeinsen	429,16	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.364,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	267.648,68	371.000	230.000	230.000	230.000	231.000
314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region	67.736,48	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.688,75	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	253.200	256.900	256.900	256.900	256.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	252.600	256.700	256.700	256.700	256.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	18.525,99	19.700	27.000	27.000	27.000	27.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwändersersatz, Kostenersatz	0,00	900	0	0	0	0
321102 Kostenbeiträge und Aufwändersersatz, Ferienpass	4.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321103 Kostenbeiträge und Aufwändersersatz, Ferienbetreuung	5.188,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321104 Erstattung Lastenzuschuss	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
321105 Erstattung Mietzuschuss	8.401,49	1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.486,80	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
331100 Verwaltungsgebühren	636,52	200	200	200	200	200
331101 Ersatz von besonderen Auslagen KGS	12.312,36	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.871,92	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.106,00	0	0	0	0	0
332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404,00	0	0	0	0	0
332104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	130.104,25	160.400	161.600	161.600	161.600	161.600
341100 Mieten und Pachten	8.404,08	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
341103 Mieteneinnahmen aus stadteigenen Wohnungen	102.815,02	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
341104 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.530,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
342100 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.205,03	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.414,24	630.300	660.500	660.500	660.500	660.500
348001 Mietkostenerstattung vom Jobcenter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 Erstattungen vom Land	31.128,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
348101 Erstattungen vom Land ( Lastenzuschuss)	26.476,00	48.100	38.000	38.000	38.000	38.000
348102 Erstattungen vom Land ( Mietzuschuss)	128.850,51	178.200	230.000	230.000	230.000	230.000
348104 Erstattungen vom Land für Projektarbeit	8.847,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
348106 Erstattungen vom Land für Maker Space KGS	15.620,72	10.000	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.312,00	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
348201 Kostenerstattung der Sozialhilfe von der Region	103.716,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
348202 Mietkostenerstattungen von der Region für stadteigene Wohnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348204 Mietkostenerstattungen von der Region für angemietete Wohnungen	271.386,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
348205 Nebenkostenerstattungen von der Region für angemietete Wohnungen	3.075,81	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
348209 Erstattungen von Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	170.000	250.000	250.000	150.000	100.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	170.000	250.000	250.000	150.000	100.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.841,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.591,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.281.414,13</b>	<b>1.763.300</b>	<b>1.734.500</b>	<b>1.734.500</b>	<b>1.634.500</b>	<b>1.585.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.099.537,37	2.124.400	2.415.100	2.492.000	2.566.600	2.643.000
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	196.992,34	242.800	230.000	237.400	244.400	251.800
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.410.742,53	1.371.000	1.625.400	1.675.000	1.725.100	1.776.800
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	71.131,88	102.500	88.800	92.000	94.900	97.600
402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	16.522,95	13.900	16.600	17.300	17.900	18.300
402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	93.569,68	91.800	107.300	111.500	114.700	118.000
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	286.724,86	275.000	319.800	330.000	340.100	350.000
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	23.853,13	27.400	27.200	28.800	29.500	30.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.695,80	3.114.100	4.548.900	4.308.100	4.334.500	4.393.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313.970,70	371.500	480.400	322.500	322.500	321.000
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von angemietetem Wohnraum	11.440,93	23.400	48.500	48.500	48.500	48.500
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	20.052,09	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge	0,00	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.033,70	11.000	16.500	11.500	16.500	16.500
422102 Sachkosten Ganztagschule	1.451,65	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebsmittelprüfung	580,20	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
422104 Sachkosten Ganztagschule Grundschule Pattensen	22.526,78	29.100	37.000	37.000	37.000	37.000
422105 Sachkosten Ganztagschule Grundschule Schulenburg	8.848,50	26.700	30.000	30.000	30.000	30.000
422107 Sachkosten Ganztagschule Grundschule Leinetalschule	5.240,27	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Pattensen	285,05	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
422112 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Hüpede	460,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ali Kara

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422113 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Schulenburg	320,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422114 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Leinetalschule	351,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	339.863,76	602.500	541.300	463.100	484.100	544.100
422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Pattensen	11.000,64	44.300	55.300	55.300	55.300	55.300
422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Hüpede	6.074,08	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Schulenburg	9.806,29	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
422204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Jeinsen	865,93	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Maker Space KGS	19.063,18	23.800	23.400	23.700	23.800	23.800
423100 Mieten und Pachten	123.063,19	143.200	143.300	143.300	143.300	143.300
423110 Mieten für Wohnungen	281.369,18	641.800	500.000	500.000	500.000	500.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765.334,43	851.700	2.315.200	2.315.200	2.315.200	2.315.200
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Mietwohnungen	11.101,04	64.300	60.000	60.000	60.000	60.000
424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.715,46	32.300	38.600	38.600	38.600	39.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	4.143,71	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.422,90	15.900	18.400	17.900	17.900	17.900
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.282,44	21.800	31.600	31.600	31.600	31.600
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KGS	18.846,32	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Pattensen	3.204,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Hüpede	248,71	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Schulenburg	1.113,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Leinetalschule	217,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Coronaschutz GS Hüpede	998,09	0	0	0	0	0
427109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Coronaschutz KGS	134,95	0	0	0	0	0
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Coronaschutz GS Jeinsen	335,45	0	0	0	0	0
427120 Unterrichtsmaterial	36.955,21	23.800	30.000	30.000	30.000	30.000
427121 Unterrichtsmaterial Sondermittel für SEK II	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
427122 Unterrichtsmaterial GS Pattensen	7.009,98	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
427123 Unterrichtsmaterial GS Hüpede	2.284,75	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
427124 Unterrichtsmaterial GS Schulenburg	5.352,06	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
427125 Unterrichtsmaterial GS Leinetalschule	2.661,78	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
427161 Veranstaltungen KGS	5.032,65	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
427162 Veranstaltungen GS Pattensen	199,95	300	300	300	300	300
427163 Veranstaltungen GS Hüpede	0,00	100	100	100	100	100
427164 Veranstaltungen GS Schulenburg	114,84	100	100	100	100	100
427165 Veranstaltungen GS Leinetalschule	0,00	100	100	100	100	100
427166 Veranstaltungen Maker Space	4.567,32	0	0	0	0	0
428100 Verbrauch von Vorräten	142,37	800	900	900	900	900
428101 Verbrauch von Verbandstoffe KGS	193,41	300	300	300	300	300
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.471,86	56.200	41.300	41.700	41.900	41.900
429102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Pattensen	524,00	700	700	700	700	700

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ali Kara

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
429103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Hüpede	219,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
429104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Schulenburg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Leinetalschule	199,00	400	400	400	400	400
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>6.908,65</b>	<b>701.500</b>	<b>1.282.100</b>	<b>1.469.100</b>	<b>1.469.100</b>	<b>1.469.100</b>
471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	14.900	13.300	13.300	13.300	13.300
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stückgleiche Rechte	0,00	10.500	12.400	12.400	12.400	12.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.802,80	557.800	872.200	1.046.700	1.046.700	1.046.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	17.200	26.400	33.400	33.400	33.400
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.600	7.800	7.800	7.800	7.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	105,80	76.800	293.900	299.400	299.400	299.400
471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	22.200	53.400	53.400	53.400	53.400
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,05	500	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>4.312.172,58</b>	<b>5.115.400</b>	<b>6.528.900</b>	<b>6.534.000</b>	<b>6.536.000</b>	<b>6.537.000</b>
431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	119.766,00	223.100	220.000	220.000	220.000	220.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.822.423,63	4.384.600	5.737.700	5.737.800	5.737.800	5.737.800
431801 Zuschüsse Schuldnerberatung	3.500,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
431802 Zuschüsse Familien- und Lebensberatung	800,00	800	800	800	800	800
431803 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an freie und öffentliche Träger	112.610,95	165.500	145.500	150.500	152.500	153.500
431805 Ausgleichszahlung der Region (WiJuH) an die Träger	3.524,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431807 Zuschuss Donna Clara	10.000,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
431809 Zuschuss Seniorenbegleitung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
433901 Sonstige soziale Leistungen ( Lastenzuschuss)	30.848,00	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000
433902 Sonstige soziale Leistungen ( Mietzuschuss)	160.910,00	161.400	240.000	240.000	240.000	240.000
435800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	47.790,00	45.600	52.900	52.900	52.900	52.900
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.075,73</b>	<b>331.800</b>	<b>302.600</b>	<b>302.900</b>	<b>303.000</b>	<b>301.200</b>
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	424,44	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Wohnberater	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442102 Aufwendungen für Seniorenbeauftragten	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442106 Aufwendungen für Behindertenbeauftragte(n)	2.416,98	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	100	100	100
442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	257,15	100	100	100	100	100
442911 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Pattensen	95,00	100	100	100	100	100
442912 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Hüpede	0,00	100	100	100	100	100
442913 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Schulenburg	95,00	100	100	100	100	100
442914 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum Leinetalschule	70,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	12.566,25	14.400	14.200	14.400	14.400	14.400
443111 Geschäftsaufwendungen KGS EDV-Bedarf	32.781,36	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
443112 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen EDV-Bedarf	3.517,26	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
443113 Geschäftsaufwendungen GS Hüpede EDV- Bedarf	1.795,02	300	300	300	300	300

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443114 Geschäftsaufwendungen GS Schulenburg EDV-Bedarf	2.652,33	200	1.000	1.000	1.000	1.000
443115 Geschäftsaufwendungen GS Leinetalschule EDV-Bedarf	4.195,09	300	300	300	300	300
443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	69,90	200	200	200	200	200
443121 Geschäftsaufwendungen KGS Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	7.668,60	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
443122 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	1.630,89	1.900	1.900	1.900	2.000	200
443123 Geschäftsaufwendungen GS Hüpede Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	841,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443124 Geschäftsaufwendungen GS Schulenburg Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	1.526,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443125 Geschäftsaufwendungen GS Leinetalschule Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	911,91	900	900	900	900	900
443130 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
443131 Geschäftsaufwendungen KGS Post- und Fernmeldegebühren	168,06	800	800	800	800	800
443132 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen Post- und Fernmeldegebühren	96,98	600	600	600	600	600
443133 Geschäftsaufwendungen GS Hüpede Post- und Fernmeldegebühren	306,54	300	300	300	300	300
443134 Geschäftsaufwendungen GS Schulenburg Post- und Fernmeldegebühren	175,50	300	300	300	300	300
443135 Geschäftsaufwendungen GS Leinetalschule Post- und Fernmeldegebühren	178,54	200	200	200	200	200
443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	385,60	900	700	700	700	700
443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	837,96	32.900	23.400	23.400	23.400	23.400
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.296,46	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	24.200	0	0	0	0
445700 Erstattung an private Unternehmen	12.240,00	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.752.390,13</b>	<b>11.387.200</b>	<b>15.077.600</b>	<b>15.106.100</b>	<b>15.209.200</b>	<b>15.343.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.470.976,00</b>	<b>-9.623.900</b>	<b>-13.343.100</b>	<b>-13.371.600</b>	<b>-13.574.700</b>	<b>-13.758.300</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>229.601,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501100 Spenden	1.190,00	0	0	0	0	0
501210 Empfangene Schadensersatz- leistungen für Schadensfälle an Gebäuden	150,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.260,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	226.001,00	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.289,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.289,36	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>228.311,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.242.664,36</b>	<b>-9.623.900</b>	<b>-13.343.100</b>	<b>-13.371.600</b>	<b>-13.574.700</b>	<b>-13.758.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.721,85	428.300	445.500	452.400	457.500	459.000
481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ali Kara

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	24.100	52.700	52.700	52.700	52.700
481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	114.500	61.900	63.300	68.000	69.500
481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	7.500	13.100	13.400	13.800	13.800
481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	259.655,13	222.300	259.900	259.900	259.900	259.900
481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B	2.329,40	2.700	3.600	4.000	4.000	4.000
481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung	441,96	800	700	700	700	700
481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	10.359,11	11.100	10.600	12.200	12.200	12.200
481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	16.936,25	23.200	20.800	24.000	24.000	24.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.721,85</b>	<b>-428.300</b>	<b>-445.500</b>	<b>-452.400</b>	<b>-457.500</b>	<b>-459.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.532.386,21</b>	<b>-10.052.200</b>	<b>-13.788.600</b>	<b>-13.824.000</b>	<b>-14.032.200</b>	<b>-14.217.300</b>



## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.410,34	521.000	370.000	0	370.000	370.000	371.000
613102 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen GS Pattensen	5.976,13	0	0	0	0	0	0
613103 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen GS Schulenburg	1.182,93	0	0	0	0	0	0
613104 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen GS Hüpede	1.106,12	0	0	0	0	0	0
613105 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen KGS	15.101,62	0	0	0	0	0	0
613106 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen GS Jeinsen	414,80	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.894,60	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	233.306,91	371.000	230.000	0	230.000	230.000	231.000
614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region	67.736,48	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.690,75	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	15.700,99	19.700	27.000	0	27.000	27.000	27.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	900	0	0	0	0	0
621102 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Ferienpass	4.287,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
621103 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Ferienbetreuung	5.007,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
621104 Erstattung Lastenzuschuss	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
621105 Erstattung Mietzuschuss	6.406,49	1.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.307,95	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
631100 Verwaltungsgebühren	618,52	200	200	0	200	200	200
631101 Ersatz von besonderen Auslagen KGS	12.315,36	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.814,07	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404,00	0	0	0	0	0	0
632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	121.734,96	160.400	161.600	0	161.600	161.600	161.600
641100 Mieten und Pachten	7.884,54	7.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
641103 Mieteinzahlung für stadteigene Unterkünfte	96.110,50	124.900	124.900	0	124.900	124.900	124.900
641104 Einzahlung für Bewirtschaftungskosten	3.907,73	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.682,19	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.057,14	630.300	660.500	0	660.500	660.500	660.500
648001 Erstattungen vom Jobcenter	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648100 Erstattungen vom Land	34.559,90	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
648101 Erstattungen vom Land ( Lastenzuschuss)	28.825,00	48.100	38.000	0	38.000	38.000	38.000
648102 Erstattungen vom Land ( Mietzuschuss)	139.613,51	178.200	230.000	0	230.000	230.000	230.000
648106 Erstattungen vom Land für Maker Space KGS	15.620,72	10.000	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	199,74	28.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
648201 Kostenerstattung der Sozialhilfe von der Region	103.716,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
648202 Mieteinzahlungen von der Region für stadteigene Wohnungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648204 Mieteinzahlungen von der Region für angemietete Wohnungen	243.443,83	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
648205 Nebenkosteneinzahlungen von der Region für angemietete Wohnungen	3.078,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648208 Erstattungen von Herrichtkosten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648209 Erstattungen von Personalkosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.987,48	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987,48	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.198,86</b>	<b>1.340.100</b>	<b>1.227.600</b>	<b>0</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.228.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.076.510,07	2.124.400	2.415.100	0	2.492.000	2.566.600	2.643.000
701100 Dienstaussahlungen Beamte	173.965,04	242.800	230.000	0	237.400	244.400	251.800
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.410.742,53	1.371.000	1.625.400	0	1.675.000	1.725.100	1.776.800
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	71.131,88	102.500	88.800	0	92.000	94.900	97.600
702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger	16.522,95	13.900	16.600	0	17.300	17.900	18.300
702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	93.569,68	91.800	107.300	0	111.500	114.700	118.000
703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	286.724,86	275.000	319.800	0	330.000	340.100	350.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.853,13	27.400	27.200	0	28.800	29.500	30.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.925.050,02	3.114.100	4.548.900	0	4.308.100	4.334.500	4.393.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.469,30	371.500	480.400	0	322.500	322.500	321.000
721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von angemietetem Wohnraum	7.765,02	23.400	48.500	0	48.500	48.500	48.500
721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	20.641,91	46.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge	0,00	4.100	4.000	0	4.100	4.100	4.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.167,10	11.000	16.500	0	11.500	16.500	16.500
722102 Auszahlungen für Sachkosten Ganztagschule	1.451,65	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebsmittelprüfung	580,20	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722104 Auszahlungen für Sachkosten Ganztagschule GSP	15.366,64	29.100	37.000	0	37.000	37.000	37.000
722105 Auszahlungen für Sachkosten Ganztagschule GSS	13.568,50	26.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
722107 Auszahlungen für Sachkosten Ganztagschule GSJ	8.294,75	11.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
722111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Pattensen	285,05	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722112 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Hüpede	460,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722113 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Schulenburg	320,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722114 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Leinetalschule	597,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST	141.598,59	602.500	541.300	0	463.100	484.100	544.100

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ali Kara

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Pattensen	23.848,61	44.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Hüpede	6.319,39	6.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Schulenburg	9.936,71	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
722204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Jeinsen	956,92	3.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
722206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Maker Space KGS	17.971,38	23.800	23.400	0	23.700	23.800	23.800
723100 Mieten und Pachten	122.162,46	143.200	143.300	0	143.300	143.300	143.300
723110 Mieten für Wohnungen	281.025,56	641.800	500.000	0	500.000	500.000	500.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	761.573,46	851.700	2.315.200	0	2.315.200	2.315.200	2.315.200
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Mietwohnungen	11.101,04	64.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000
724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.582,50	32.300	38.600	0	38.600	38.600	39.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.174,40	2.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26.851,30	15.900	18.400	0	17.900	17.900	17.900
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.951,30	21.800	31.600	0	31.600	31.600	31.600
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen KGS	18.846,32	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GS Pattensen	3.255,72	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GS Hüpede	248,71	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GS Schulenburg	1.109,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GS Leinetalschule	217,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Coronaschutz GS Hüpede	998,09	0	0	0	0	0	0
727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Coronaschutz KGS	134,95	0	0	0	0	0	0
727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Coronaschutz GS Leinetalschule	335,45	0	0	0	0	0	0
727120 Unterrichtsmaterial	36.139,44	23.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
727121 Unterrichtsmaterial Sondermittel für SEK II	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727122 Unterrichtsmaterial GS Pattensen	5.686,30	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
727123 Unterrichtsmaterial GS Hüpede	1.742,82	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
727124 Unterrichtsmaterial GS Schulenburg	6.028,63	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
727125 Unterrichtsmaterial GS Leinetalschule	2.445,48	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727161 Veranstaltungen KGS	2.737,92	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
727162 Veranstaltungen GS Pattensen	199,95	300	300	0	300	300	300
727163 Veranstaltungen GS Hüpede	0,00	100	100	0	100	100	100
727164 Veranstaltungen GS Schulenburg	114,84	100	100	0	100	100	100
727165 Veranstaltungen GS Leinetalschule	0,00	100	100	0	100	100	100
727166 Veranstaltungen Maker Space	4.567,32	0	0	0	0	0	0
728100 Verbrauch von Vorräten	96,07	800	900	0	900	900	900
728101 Auszahlungen für Verband- stoffe KGS	193,41	300	300	0	300	300	300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.987,86	56.200	41.300	0	41.700	41.900	41.900
729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GS Pattensen	524,00	700	700	0	700	700	700
729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GS Hüpede	219,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GS Schulenburg	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen GS Leinetalschule	199,00	400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.251.518,85	5.115.400	6.528.900	0	6.534.000	6.536.000	6.537.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	119.766,00	223.100	220.000	0	220.000	220.000	220.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.819.596,77	4.384.600	5.737.700	0	5.737.800	5.737.800	5.737.800
731801 Zuschüsse Schuldnerberatung	3.500,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
731802 Zuschüsse Familien- und Schuldnerberatung	800,00	800	800	0	800	800	800
731803 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an freie und öffentliche Träger	68.889,33	165.500	145.500	0	150.500	152.500	153.500
731805 Ausgleichszahlung der Region (WiJuH) an die Träger	3.524,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
731807 Zuschuss Donna Clara	10.000,00	9.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
731808 Zuschuss Mittagsverpflegung	3.442,75	0	0	0	0	0	0
731809 Zuschuss Seniorenbegleitung	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
733901 Sonstige soziale Leistungen (Lastenzuschuss)	29.061,00	42.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
733902 Sonstige soziale Leistungen (Mietzuschuss)	145.149,00	161.400	240.000	0	240.000	240.000	240.000
735800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	47.790,00	45.600	52.900	0	52.900	52.900	52.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.084,06	331.800	302.600	0	302.900	303.000	301.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	424,44	4.800	4.700	0	4.800	4.800	4.800
742101 Auszahlungen für Integrationslotsen	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742102 Auszahlungen für Seniorenbeauftragten	1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742106 Auszahlungen für Behindertenbeauftragte(n)	2.416,98	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	0	100	100	100
742910 Sonstige Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	240,00	100	100	0	100	100	100
742911 Sonstige Auszahlungen von Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Pattensen	95,00	100	100	0	100	100	100
742912 Sonstige Auszahlungen von Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Hüpede	0,00	100	100	0	100	100	100
742913 Sonstige Auszahlungen von Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Schulenburg	25,00	100	100	0	100	100	100
742914 Sonstige Auszahlungen von Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum Leinetalschule	70,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	2.600,00	14.400	14.200	0	14.400	14.400	14.400
743111 Geschäftsauszahlungen KGS EDV-Bedarf	32.937,32	3.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
743112 Geschäftsauszahlungen GS Pattensen EDV-Bedarf	4.525,12	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743113 Geschäftsauszahlungen GS Hüpede EDV-Bedarf	1.795,02	300	300	0	300	300	300
743114 Geschäftsauszahlungen GS Schulenburg EDV-Bedarf	1.241,69	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743115 Geschäftsauszahlungen GS Leinetalschule EDV-Bedarf	4.195,09	300	300	0	300	300	300
743120 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	69,90	200	200	0	200	200	200
743121 Geschäftsauszahlungen KGS Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	7.241,08	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743122 Geschäftsauszahlungen GS Pattensen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	1.237,48	1.900	1.900	0	1.900	2.000	200

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ali Kara

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743123 Geschäftsauszahlungen GS Hüpede Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	829,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743124 Geschäftsauszahlungen GS Schulenburg Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	1.623,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743125 Geschäftsauszahlungen GS Leinetalschule Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	1.000,37	900	900	0	900	900	900
743130 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
743131 Geschäftsauszahlungen KGS Post- und Fernmeldegebühren	168,06	800	800	0	800	800	800
743132 Geschäftsauszahlungen GS Pattensen Post- und Fernmeldegebühren	96,98	600	600	0	600	600	600
743133 Geschäftsauszahlungen GS Hüpede Post- und Fernmeldegebühren	298,69	300	300	0	300	300	300
743134 Geschäftsauszahlungen GS Schulenburg Post- und Fernmeldegebühren	175,50	300	300	0	300	300	300
743135 Geschäftsauszahlungen GS Leinetalschule Post- und Fernmeldegebühren	178,54	200	200	0	200	200	200
743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Insetate; Dienstreisen	349,60	900	700	0	700	700	700
743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	837,96	32.900	23.400	0	23.400	23.400	23.400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.296,46	217.600	217.600	0	217.600	217.600	217.600
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	24.200	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	12.240,00	11.700	12.300	0	12.300	12.300	12.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.431.163,00</b>	<b>10.685.700</b>	<b>13.795.500</b>	<b>0</b>	<b>13.637.000</b>	<b>13.740.100</b>	<b>13.874.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.265.964,14</b>	<b>-9.345.600</b>	<b>-12.567.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.409.400</b>	<b>-12.512.500</b>	<b>-12.646.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.097,11</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	797,11	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.300,00	0	0	0	300.000	270.000	0
<b>20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>226.001,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	226.001,00	0	0	0	0	0	0
<b>22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>1.145,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.145,29	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>229.243,40</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>3.760.178,95</b>	<b>8.770.000</b>	<b>16.901.800</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.760.178,95	8.770.000	16.567.800	9.000.000	9.000.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	334.000	0	300.000	270.000	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>334.711,96</b>	<b>2.089.100</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten	334.711,96	1.589.100	59.800	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	0,00	500.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.099.890,91</b>	<b>10.859.100</b>	<b>17.361.600</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.870.647,51</b>	<b>-10.859.100</b>	<b>-16.961.600</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.136.611,65</b>	<b>-20.204.700</b>	<b>-29.529.500</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-21.409.400</b>	<b>-12.512.500</b>	<b>-12.646.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.136.611,65</b>	<b>-20.204.700</b>	<b>-29.529.500</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-21.409.400</b>	<b>-12.512.500</b>	<b>-12.646.100</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

211100 Grundschulen

Verantwortliche:

**Silke Jürges**

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

Niedersächsisches Schulgesetz

#### Produktziel(e)

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

211100 Grundschulen

Verantwortliche:

Silke Jürges

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.959,63	0	0	0	0	0
	313102 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen GS Pattensen	6.182,40	0	0	0	0	0
	313103 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen GS Schulenburg	1.216,91	0	0	0	0	0
	313104 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen GS Hüpede	1.131,16	0	0	0	0	0
	313106 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen GS Jeinsen	429,16	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.666,00	0	0	0	0	0
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.106,00	0	0	0	0	0
	332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404,00	0	0	0	0	0
	332104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	9.792,38	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	341100 Mieten und Pachten	8.088,54	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,84	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	150.000	150.000	150.000	100.000	50.000
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	150.000	150.000	150.000	100.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.418,01</b>	<b>165.300</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>113.500</b>	<b>63.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	505.396,97	446.000	591.600	609.600	627.900	646.900
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.321,44	25.200	18.600	19.200	19.800	20.400
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	392.159,19	324.300	445.500	458.900	472.700	486.900
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	8.100	5.600	5.800	6.000	6.200
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.729,01	21.700	29.200	30.100	31.000	32.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	80.187,33	65.500	91.500	94.300	97.100	100.000

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	471.639,37	563.100	1.051.000	1.046.000	1.051.100	1.051.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.922,76	87.100	89.500	89.500	89.500	89.500
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	1.560,54	11.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,22	1.000	6.000	1.000	6.000	6.000
	422104 Sachkosten Ganztagschule Grundschule Pattensen	22.526,78	29.100	37.000	37.000	37.000	37.000
	422105 Sachkosten Ganztagschule Grundschule Schulenburg	8.848,50	26.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	422107 Sachkosten Ganztagschule Grundschule Leinetalschule	5.240,27	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Pattensen	285,05	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	422112 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Hüpede	460,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422113 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Schulenburg	320,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422114 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Leinetalschule	351,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Pattensen	10.280,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Hüpede	6.074,08	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Schulenburg	9.806,29	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	422204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Jeinsen	865,93	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	423100 Mieten und Pachten	12.550,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.446,24	296.000	769.500	769.500	769.500	769.500
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.713,70	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	255,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208,21	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Pattensen	3.204,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Hüpede	248,71	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Schulenburg	1.113,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS Leinetalschule	217,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Coronaschutz GS Hüpede	998,09	0	0	0	0	0
	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Coronaschutz GS Jeinsen	335,45	0	0	0	0	0
	427122 Unterrichtsmaterial GS Pattensen	7.009,98	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	427123 Unterrichtsmaterial GS Hüpede	2.284,75	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	427124 Unterrichtsmaterial GS Schulenburg	5.352,06	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	427125 Unterrichtsmaterial GS Leinetalschule	2.661,78	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	427162 Veranstaltungen GS Pattensen	199,95	300	300	300	300	300

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	427163 Veranstaltungen GS Hüpede	0,00	100	100	100	100	100
	427164 Veranstaltungen GS Schulenburg	114,84	100	100	100	100	100
	427165 Veranstaltungen GS Leinetalschule	0,00	100	100	100	100	100
	428100 Verbrauch von Vorräten	142,37	800	900	900	900	900
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.070,00	0	0	0	0	0
	429102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Pattensen	524,00	700	700	700	700	700
	429103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Hüpede	219,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	429104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Schulenburg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GS Leinetalschule	199,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	239.800	411.400	508.400	508.400	508.400
	471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stückgleiche Rechte	0,00	800	800	800	800	800
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	213.100	323.000	413.000	413.000	413.000
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.700	14.000	21.000	21.000	21.000
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	17.300	64.200	64.200	64.200	64.200
	471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.900	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.954,47	10.400	11.300	11.300	11.400	9.600
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0
	442911 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Pattensen	95,00	100	100	100	100	100
	442912 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Hüpede	0,00	100	100	100	100	100
	442913 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum GS Schulenburg	95,00	100	100	100	100	100
	442914 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge für das Schulbiologiezentrum Leinetalschule	70,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.600,00	0	0	0	0	0
	443112 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen EDV-Bedarf	3.517,26	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	443113 Geschäftsaufwendungen GS Hüpede EDV-Bedarf	1.795,02	300	300	300	300	300
	443114 Geschäftsaufwendungen GS Schulenburg EDV-Bedarf	2.652,33	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	443115 Geschäftsaufwendungen GS Leinetalschule EDV-Bedarf	4.195,09	300	300	300	300	300
	443122 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	1.630,89	1.900	1.900	1.900	2.000	200
	443123 Geschäftsaufwendungen GS Hüpede Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	841,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443124 Geschäftsaufwendungen GS Schulenburg Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	1.526,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443125 Geschäftsaufwendungen GS Leinetalschule Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	911,91	900	900	900	900	900

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	443132 Geschäftsaufwendungen GS Pattensen Post- und Fernmeldegebühren	96,98	600	600	600	600	600
	443133 Geschäftsaufwendungen GS Hüpede Post- und Fernmeldegebühren	306,54	300	300	300	300	300
	443134 Geschäftsaufwendungen GS Schulenburg Post- und Fernmeldegebühren	175,50	300	300	300	300	300
	443135 Geschäftsaufwendungen GS Leinetalschule Post- und Fernmeldegebühren	178,54	200	200	200	200	200
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	241,50	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>997.990,81</b>	<b>1.259.300</b>	<b>2.065.300</b>	<b>2.175.300</b>	<b>2.198.800</b>	<b>2.216.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-974.572,80</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.901.800</b>	<b>-2.011.800</b>	<b>-2.085.300</b>	<b>-2.152.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.260,00	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.260,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-972.312,80</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.901.800</b>	<b>-2.011.800</b>	<b>-2.085.300</b>	<b>-2.152.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.986,93	77.000	94.400	95.700	96.600	96.800
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	15.100	10.400	10.600	11.400	11.600
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	900	800	800	800	800
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	500	300	300	300	300
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	61.374,40	43.600	61.400	61.400	61.400	61.400
	481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B	197,30	200	300	300	300	300
	481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	1.832,75	2.200	1.900	2.200	2.200	2.200
	481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	3.582,48	5.700	4.300	5.000	5.000	5.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.986,93	-77.000	-94.400	-95.700	-96.600	-96.800
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.039.299,73</b>	<b>-1.171.000</b>	<b>-1.996.200</b>	<b>-2.107.500</b>	<b>-2.181.900</b>	<b>-2.249.300</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Dienstwohnungsvergütung einschl. Betriebskosten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Brandschutzmaßnahmen - 3.300 €

statische Maßnahmen - 2.100 €

Prüfung der nicht ortsgebundenen Betriebsmittel

gesetzlich alle 2 Jahre , 1000 € für eventuelle sicherheitsrelevante Reparaturen

+ Dichtheitsprüfung (letzte Prüfung 2019) ca. 500,00 alle 10 Jahre

Anschaffung f ggf. zu ergänzende Ausstattung der Mensa 10.000 €

Ausgabekraft 13.000 €

Betreuungskosten GT Mobile Ferienbetreuung 6.000 €

GT Montag 10.000 €

Unterhalts- Grund- Glasreinigung, Gebäudeversicherung, kommunale Abgaben, Gas, Strom

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

218100 Kooperative Gesamtschule Pattensen Ernst-Reuter-Schule

Verantwortliche:

Silke Jürges

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Sicherstellung der ordnungsgemäßen sachbezogenen Schulträgeraufgaben für den Sekundarbereich I + II

Niedersächsisches Schulgesetz

#### Produktziel(e)

Sicherstellung des erforderlichen gesetzlichen Anspruchs.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

## Haushaltsplan: 2023

### Produkt

218100 Kooperative Gesamtschule Pattensen Ernst-Reuter-Schule

## Verantwortliche:

Silke Jürges

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	180.260,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	313105 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Coronaschutzmaßnahmen KGS	15.642,78	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	164.618,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.600	67.700	67.700	67.700	67.700
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	70.100	67.700	67.700	67.700	67.700
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.322,36	0	0	0	0	0
	331101 Ersatz von besonderen Auslagen KGS	12.312,36	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	13.038,50	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	315,54	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.722,96	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.919,81	10.000	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	26.299,09	0	0	0	0	0
	348106 Erstattungen vom Land für Maker Space KGS	15.620,72	10.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>247.541,45</b>	<b>230.600</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	346.762,25	393.600	517.600	533.400	549.400	565.800
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.321,44	25.200	19.200	19.800	20.400	21.000
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	267.722,14	283.500	388.200	399.900	411.900	424.200
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	8.100	6.100	6.300	6.500	6.700
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.384,53	18.700	25.300	26.100	26.900	27.700
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	54.334,14	56.900	77.600	80.000	82.400	84.800
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	705.204,43	730.100	1.498.500	1.498.800	1.498.900	1.498.900

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.021,66	136.200	121.000	121.000	121.000	121.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	5.593,93	19.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge	0,00	500	500	500	500	500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.620,95	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	422102 Sachkosten Ganztagschule	1.451,65	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebsmittelprüfung	580,20	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	1.040,67	0	0	0	0	0
	422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände GS Pattensen	720,08	31.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Maker Space KGS	19.063,18	23.800	23.400	23.700	23.800	23.800
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397.528,14	455.200	1.210.700	1.210.700	1.210.700	1.210.700
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.573,28	11.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	4.143,71	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	213,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.923,82	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KGS	18.846,32	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	427109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Coronaschutz KGS	134,95	0	0	0	0	0
	427120 Unterrichtsmaterial	36.955,21	23.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	427121 Unterrichtsmaterial Sondermittel für SEK II	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	427161 Veranstaltungen KGS	5.032,65	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	427166 Veranstaltungen Maker Space	4.567,32	0	0	0	0	0
	428101 Verbrauch von Verbandstoffe KGS	193,41	300	300	300	300	300
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>342.400</b>	<b>536.900</b>	<b>588.600</b>	<b>588.600</b>	<b>588.600</b>
	471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.900	0	0	0	0
	471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stückdgleiche Rechte	0,00	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	275.300	396.300	448.000	448.000	448.000
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	33.400	89.500	89.500	89.500	89.500
	471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	700	700	700	700
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	13.600	20.800	20.800	20.800	20.800
17.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>119.766,00</b>	<b>223.100</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
	431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	119.766,00	223.100	220.000	220.000	220.000	220.000
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>40.875,17</b>	<b>8.700</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
	442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	257,15	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	443111 Geschäftsaufwendungen KGS EDV-Bedarf	32.781,36	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	443121 Geschäftsaufwendungen KGS Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	7.668,60	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	443131 Geschäftsaufwendungen KGS Post- und Fernmeldegebühren	168,06	800	800	800	800	800
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.212.607,85</b>	<b>1.697.900</b>	<b>2.785.100</b>	<b>2.852.900</b>	<b>2.869.000</b>	<b>2.885.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-965.066,40</b>	<b>-1.467.300</b>	<b>-2.567.400</b>	<b>-2.635.200</b>	<b>-2.651.300</b>	<b>-2.667.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-965.066,40</b>	<b>-1.467.300</b>	<b>-2.567.400</b>	<b>-2.635.200</b>	<b>-2.651.300</b>	<b>-2.667.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.028,73	105.700	72.100	74.300	75.000	75.200
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	35.500	13.800	14.000	14.700	14.900
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	1.500	5.000	5.100	5.100	5.100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	600	800	800	800	800
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	400	300	300	300	300
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	28.540,10	47.200	28.600	28.600	28.600	28.600
	481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B	382,95	400	500	500	500	500
	481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung	441,96	800	700	700	700	700
	481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	7.278,97	7.300	7.300	8.400	8.400	8.400
	481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	5.384,75	8.400	5.100	5.900	5.900	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.028,73	-105.700	-72.100	-74.300	-75.000	-75.200
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.007.095,13</b>	<b>-1.573.000</b>	<b>-2.639.500</b>	<b>-2.709.500</b>	<b>-2.726.300</b>	<b>-2.742.900</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderprogramm Digitalpakt Schulen Teilbetrag (Aufwand im Konto 422100)

Gastschulbeiträge nach geltender Satzung LH Hannover+Stadt Springe

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhalts- Grund- Glasreinigung, Gebäudeversicherung, kommunale Abgaben, Gas, Strom

Aus- und Fortbildung, Arbeitskleidung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulbiologiezentrum, Schulbudget

Wegstreckenentschädigung Dienstreisen

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

241100 Schülerbeförderung

Verantwortliche:

**Silke Jürges**

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Sicherstellung der gesetzlich gebotenen und zu erfüllenden Lehrinhalte sowie der dem Schulträger obliegenden Beförderungspflichten.
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

241100 Schülerbeförderung

Verantwortliche:

Silke Jürges

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.375,52	1.300	1.400	1.700	1.700	1.800
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.086,87	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	69,70	100	100	200	200	200
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	218,95	200	200	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.620,00	23.800	23.400	23.700	23.800	23.800
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.620,00	23.800	23.400	23.700	23.800	23.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.995,52</b>	<b>25.100</b>	<b>24.800</b>	<b>25.400</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.995,52</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.995,52</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.995,52</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrten zum Schwimmunterricht alle Grundschulen  
Verdoppelung der Aufwendungen nach Angebotsabfrage

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

243100 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche:

**Silke Jürges**

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	Schülerunfall- und Haftpflichtangelegenheiten, Schadensregulierungen, Unterstützung der Schüler-/Elternvertretungen der Schulen, Statistiken, Schulentwicklungsplanung, schulartenübergreifende Maßnahmen, Fortbildungen
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	<p>Sicherstellung der gesetzlich gebotenen Unfallversicherung. Betreuung und Beratung der an den Schulen bestehenden Vertretungen.</p> <p>Sicherstellung des Versicherungsschutzes. Unterstützung des Schulträgers bei der Gewährleistung des dem niedersächsischen Schulrecht entsprechenden Willensbildungsprozesses an den Schulen.</p>
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung gesetzlicher Ansprüche und Einbindung der Willensbildung auf schulischer Ebene.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

Produkt

243100 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche:

Silke Jürges

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.575,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.575,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.575,37</b>	<b>45.000</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.375,52	42.500	7.900	8.400	8.700	9.000
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.086,87	33.400	1.100	1.200	1.200	1.300
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	69,70	2.400	100	200	200	200
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	218,95	6.700	6.600	6.800	7.100	7.300
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	306.704,11	329.000	325.700	330.100	331.100	331.100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	754,43	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	305.322,71	317.100	312.300	316.600	317.500	317.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126,97	500	500	500	500	500
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500	9.400	9.500	9.600	9.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	800	800	800	800
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	109.262,71	132.000	131.800	132.000	132.000	132.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	9.966,25	14.300	14.100	14.300	14.300	14.300
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.296,46	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.342,34</b>	<b>503.500</b>	<b>485.700</b>	<b>490.800</b>	<b>492.100</b>	<b>492.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-342.766,97</b>	<b>-458.500</b>	<b>-381.600</b>	<b>-386.700</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-342.766,97</b>	<b>-458.500</b>	<b>-381.600</b>	<b>-386.700</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	100	200	200	200	200
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	10.200	200	200	200	200
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	200	300	300	300	300
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	0,00	0	100	100	100	100
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.766,97</b>	<b>-469.200</b>	<b>-382.800</b>	<b>-387.900</b>	<b>-389.200</b>	<b>-389.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung Mitarbeiter Verwaltung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Wegstreckenentschädigungen Dienstreisen, betriebsnotwendig

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

272100 Stadtbücherei

Verantwortliche:

**Silke Jürges**

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Sicherstellung der weitgehend kostenfreien Bildung und Fortbildung aller Bevölkerungsgruppen in der Gesamtfläche der Stadt Pattensen.
<b>Produktziel(e)</b>	Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes.  Leseförderung

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023

Produkt

272100 Stadtbücherei

Verantwortliche:

Silke Jürges

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.861,92	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.861,92	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.111,92</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.612,61	75.200	82.600	85.500	87.900	90.600
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	510,41	2.300	1.100	1.200	1.200	1.300
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.056,27	56.800	64.000	66.000	67.900	70.000
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	700	400	500	500	500
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.130,37	3.800	4.100	4.300	4.400	4.500
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.915,56	11.500	12.900	13.300	13.700	14.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.055,19	17.200	23.100	23.100	23.100	21.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,90	500	500	500	500	500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	1.185,13	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.476,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,90	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.160,58	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen	0,00	800	200	200	200	200

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	200	200	200	200
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	186,00	400	400	400	400	400
	443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	69,90	200	200	200	200	200
	443130 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	116,10	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.853,80</b>	<b>93.600</b>	<b>106.300</b>	<b>109.200</b>	<b>111.600</b>	<b>112.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-81.741,88</b>	<b>-89.600</b>	<b>-102.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.190,00	0	0	0	0	0
	501100 Spenden	1.190,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.289,36	0	0	0	0	0
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.289,36	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-99,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-81.841,24</b>	<b>-89.600</b>	<b>-102.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	4.000	4.100	4.300	4.400
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	200	300	300	300	300
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	6.100	3.000	3.100	3.300	3.400
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	200	200	200	200
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	300	300	300	300
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	0,00	100	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.841,24</b>	<b>-96.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-112.100</b>	<b>-113.400</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule- und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche:

**Martina Beier**

### Produkterläuterung

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche:

Martina Beier

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.583,60	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.789,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	69.794,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	636,52	200	200	200	200	200
	331100 Verwaltungsgebühren	636,52	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.591,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.591,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.811,68</b>	<b>112.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	356.599,54	341.700	355.800	366.700	377.800	389.100
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	90.717,25	90.000	89.400	92.100	94.900	97.700
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.152,64	140.400	158.900	163.700	168.600	173.700
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	36.363,40	47.200	36.400	37.500	38.700	39.800
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	12.022,52	9.900	12.100	12.500	12.900	13.300
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.526,10	9.400	10.600	11.000	11.300	11.600
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.217,10	28.300	32.200	33.200	34.200	35.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.600,53	16.500	16.200	16.700	17.200	17.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.213,80	4.800	5.500	5.000	5.000	5.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.213,80	4.800	5.500	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.813,34</b>	<b>349.100</b>	<b>363.900</b>	<b>374.300</b>	<b>385.400</b>	<b>396.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-225.001,66</b>	<b>-236.900</b>	<b>-241.700</b>	<b>-252.100</b>	<b>-263.200</b>	<b>-274.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-225.001,66</b>	<b>-236.900</b>	<b>-241.700</b>	<b>-252.100</b>	<b>-263.200</b>	<b>-274.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.100	31.600	32.000	32.800	33.100
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	6.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	26.500	10.600	10.900	11.700	12.000
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	800	900	900	900
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.100	-31.600	-32.000	-32.800	-33.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.001,66</b>	<b>-276.000</b>	<b>-273.300</b>	<b>-284.100</b>	<b>-296.000</b>	<b>-307.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhter Fortbildungsbedarf durch anstehende Rechtsänderungen und sowie für zusätzliches Personal; durch Corona haben viele Fortbildungen nicht stattgefunden und es existiert ein erheblicher Nachholbedarf

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

315100 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche:

**Elisabeth Ilse**

### Produkterläuterung

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

**Haushaltsplan: 2023**  
**Produkt**

315100 Soziale Einrichtungen

**Verantwortliche:**  
**Elisabeth Ilse**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.240,00	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	445700 Erstattung an private Unternehmen	12.240,00	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.240,00</b>	<b>11.700</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-12.240,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.240,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	100	100	100	100

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-12.240,00</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Zuwendung durch Vereinbarung mit der AWO Hannover für Seniorenbegegnungsstätte.

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Verantwortliche/r:

Produkt

315500 Unterbringung von Flüchtlingen

n.n.

### Produkterläuterung

	<u>Wesentliches Produkt</u>			
<b>Produktbeschreibung</b>	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.			
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Zuweisung von Flüchtlingen durch die Landesaufnahmebehörde			
<b>Produktziel(e)</b>	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.			
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr</b>				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>				
	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zugewiesene Flüchtlinge				
Anzahl Wohnungen				
<b>Erläuterung der wesentlichen Ansätze</b>				

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

315500 Unterbringung von Flüchtlingen

Verantwortliche/r:

n.n.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	160.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	106.416,26	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
	341103 Mieteneinnahmen aus stadteigenen Wohnungen	102.815,02	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
	341104 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.530,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,12	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	274.462,61	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
	348202 Mietkostenerstattungen von der Region für stadteigene Wohnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348204 Mietkostenerstattungen von der Region für angemietete Wohnungen	271.386,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	348205 Nebenkostenerstattungen von der Region für angemietete Wohnungen	3.075,81	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
	348209 Erstattungen von Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>380.878,87</b>	<b>524.900</b>	<b>364.900</b>	<b>364.900</b>	<b>364.900</b>	<b>364.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.711,31	54.500	223.000	229.900	236.800	243.800
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.116,95	43.000	200.700	206.800	213.000	219.400
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.113,06	2.900	13.800	14.300	14.700	15.100
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.481,30	8.600	8.500	8.800	9.100	9.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	347.991,57	990.900	936.300	936.300	936.300	936.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.653,23	51.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von angemietetem Wohnraum	11.440,93	23.400	48.500	48.500	48.500	48.500
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	0,00	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	423110 Mieten für Wohnungen	281.369,18	641.800	500.000	500.000	500.000	500.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.427,19	49.900	152.500	152.500	152.500	152.500
	424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Mietwohnungen	11.101,04	64.300	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.908,65</b>	<b>100</b>	<b>12.300</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.802,80	100	12.200	17.500	17.500	17.500
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	105,80	0	100	100	100	100
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,05	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	837,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	837,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.449,49</b>	<b>1.045.500</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.193.800</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.207.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-34.570,62</b>	<b>-520.600</b>	<b>-816.700</b>	<b>-828.900</b>	<b>-835.800</b>	<b>-842.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-34.570,62</b>	<b>-520.600</b>	<b>-816.700</b>	<b>-828.900</b>	<b>-835.800</b>	<b>-842.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.196,73	55.400	76.900	78.900	79.700	79.800
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	900	6.000	6.000	6.000	6.000
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	2.000	2.100	2.800	2.900
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	900	900
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	300	700	700	700	700
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	200	300	300	300	300
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	53.957,60	44.700	54.000	54.000	54.000	54.000
	481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B	886,65	1.200	1.600	2.000	2.000	2.000
	481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	655,32	900	800	900	900	900
	481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	5.697,16	6.700	9.500	10.900	10.900	10.900

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.196,73	-55.400	-76.900	-78.900	-79.700	-79.800
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.767,35</b>	<b>-576.000</b>	<b>-893.600</b>	<b>-907.800</b>	<b>-915.500</b>	<b>-922.600</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Mieteinnahmen nach MOG, incl. Nebenkosten und Heizkosten  
Tendenz in den Folgejahren vermutlich rückläufig  
Differenz zum Vorjahr begründet aus nachträglichen Sollstellungen

Ansatz nicht planbar, da immer resultierend aus Nebenkosten- und Heizkostenabrechnungen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für alle angemieteten Wohnungen und Einrichtungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Eigener Wohnraum (26 Wohnungen)

24.500 € Wartungen, bauliche Unterhaltung lt. Nutzervereinbarung (eigener Wohnraum)  
15.000 € Erneuerung Thermen Ostlandplatz

Angemieteter Wohnraum (zur Zeit 43 Wohnungen)

32.250,-€ Reparaturen, Instandhaltung, Renovierungen bei Aus- und Umzug von Flüchtlingen, (pro Wohnung 750,- €)

Schäden (Vandalismus) außerhalb der normalen baulichen Unterhaltung

Beschaffung für eigene und angemietete Wohnungen

Aufwendungen für angemieteten Wohnraum (Anstieg der Kosten bei weiterer Aufnahme von Flüchtlingen)

Gebäudeversicherung, kommunale Abgaben, Gas, Strom

Gebäudeversicherung, kommunale Abgaben, Gas, Strom

Aufwendungen bei Zuweisungen und besonderen Ereignissen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Kündigungen Mieter, Räumungsklagen

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023  
Produkt

346100 Wohngeld

Verantwortliche:  
Christa Dettmer

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.</p> <p>Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.</p> <p>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.</p>
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Wohngeldgesetz
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung des Informationstransfers für spezifische Bedarfsgruppen.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023  
Produkt

346100 Wohngeld

Verantwortliche:  
Christa Dettmer

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	8.401,49	4.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	900	0	0	0	0
	321104 Erstattung Lastenzuschuss	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	321105 Erstattung Mietzuschuss	8.401,49	1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.326,51	226.300	268.000	268.000	268.000	268.000
	348101 Erstattungen vom Land ( Lastenzuschuss)	26.476,00	48.100	38.000	38.000	38.000	38.000
	348102 Erstattungen vom Land ( Mietzuschuss)	128.850,51	178.200	230.000	230.000	230.000	230.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.728,00</b>	<b>231.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	191.758,00	204.300	280.000	280.000	280.000	280.000
	433901 Sonstige soziale Leistungen ( Lastenzuschuss)	30.848,00	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	433902 Sonstige soziale Leistungen ( Mietzuschuss)	160.910,00	161.400	240.000	240.000	240.000	240.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.758,00</b>	<b>204.800</b>	<b>280.600</b>	<b>280.600</b>	<b>280.600</b>	<b>280.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.030,00</b>	<b>26.200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>						
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.030,00</b>	<b>26.200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	481 120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.030,00</b>	<b>17.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

351100 Allgemeiner sozialer Dienst

Verantwortliche:

Elisabeth Ilse

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

Gewährung verschiedener freiwilliger sozialer Leistungen

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

Aufwandsentschädigung an Behindertenbeauftragte, Seniorenbeauftragte und Wohnberater, niedrigschwellige Seniorenbegleitung

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Leistungen aufgrund von Ratsbeschlüssen.

#### Produktziel(e)

Sicherung und Förderung der sozialen Infrastruktur im Stadtgebiet.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

351100 Allgemeiner sozialer Dienst

Verantwortliche:

Elisabeth Ilse

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	105.028,00	113.000	111.500	111.500	111.500	111.500
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.312,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	348201 Kostenerstattung der Sozialhilfe von der Region	103.716,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105.028,00</b>	<b>114.000</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	174.292,45	166.900	82.800	85.500	88.000	90.600
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.355,37	131.700	53.400	55.100	56.700	58.400
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.281,90	9.000	3.600	3.800	3.900	4.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.655,18	26.200	25.800	26.600	27.400	28.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109,00	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
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	40.838,96	52.800	53.300	53.300	53.300	53.300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46,96	0	0	0	0	0
	431801 Zuschüsse Schuldnerberatung	3.500,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	431802 Zuschüsse Familien- und Lebensberatung	800,00	800	800	800	800	800
	431803 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an freie und öffentliche Träger	26.492,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	431807 Zuschuss Donna Clara	10.000,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	431809 Zuschuss Seniorenbegleitung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.216,98	26.300	6.200	6.200	6.200	6.200

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

35 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Wohnberater	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442102 Aufwendungen für Seniorenbeauftragten	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442106 Aufwendungen für Behindertenbeauftragte(n)	2.416,98	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.457,39</b>	<b>248.600</b>	<b>144.900</b>	<b>147.600</b>	<b>150.100</b>	<b>152.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-114.429,39</b>	<b>-134.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>-41.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-114.429,39</b>	<b>-134.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>-41.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	1.400	0	0	0	0
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.600	0	0	0	0
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	0	0	0	0
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	600	0	0	0	0
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	700	0	0	0	0
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.429,39</b>	<b>-141.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>-41.200</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zuwendung für Behindertengleichstellung durch die Region Hannover.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

3.500€ Zuschuss für die Beratungsstelle "Donna Clara"

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

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen

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

Zuschuss zur Geschäftsführung Mobile e.V.

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)

Freiwilliger Aufwand: Aufsuchende Seniorenbegleitung (Kooperationsvertrag mit der Region Hannover ab 01.03.17). DS Nr. IX/0025

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Jährliche Reinigungskosten

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)

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

361100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche:

**Silke Jürges**

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

Heranziehung der Personensorgeberechtigten zu Kostenbeiträgen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und 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.

#### Produktziel(e)

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

361100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche:

Silke Jürges

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	64.990,82	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region	41.302,07	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.688,75	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.677,31	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	348100 Erstattungen vom Land	4.829,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	348104 Erstattungen vom Land für Projektarbeit	8.847,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.668,13</b>	<b>94.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.978,40	26.300	21.000	22.100	22.700	23.200
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.764,37	2.800	600	700	700	700
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.886,33	15.500	13.500	14.000	14.400	14.800
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.158,58	2.400	1.800	1.900	2.000	2.000
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	900,09	800	900	1.000	1.000	1.000
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.152,66	1.100	900	1.000	1.000	1.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.669,89	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	446,48	500	500	600	600	600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	128.051,96	155.600	162.900	162.900	162.900	162.900
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.261,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	435800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	47.790,00	45.600	52.900	52.900	52.900	52.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.030,36</b>	<b>181.900</b>	<b>183.900</b>	<b>185.000</b>	<b>185.600</b>	<b>186.100</b>

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-77.362,23</b>	<b>-87.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.600</b>	<b>-102.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-77.362,23</b>	<b>-87.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.600</b>	<b>-102.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	1.800	1.900	1.900	2.000
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	100	200	200	200	200
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	200	300	400	400	500
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.362,23</b>	<b>-88.500</b>	<b>-101.700</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.100</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Elterngelte für Kinder in Tagespflege

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Förderprogramm Betriebskostenzuschuss Tagespflege

Förderprogramm Familienbildung für den Betrieb des Familienservicebüros und Projektarbeit

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Kosten der Tagespflege inkl. Erstattung für KV/PV/RV und UV-Beiträgen

Änderung der Satzung in 2023

Zuschuss an das Familienservicebüro bei Mobile e.V. laut Vereinbarung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesetzlich: Erstattung unvorhersehbarer Kosten der Kindertagespflege (z.B. Gesetzesänderungen)

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

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

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

362100 Allgemeine Jugendarbeit

Verantwortliche:

Tim Riebe

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

Kinder u. Jugenderholung u. außerschulische Jugendbildung.

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

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

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

KJHG , Vereinbarung mit der Region

#### Produktziel(e)

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

362100 Allgemeine Jugendarbeit

Verantwortliche:

Tim Riebe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	10.124,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	321102 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Ferienpass	4.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	321103 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Ferienbetreuung	5.188,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.124,50</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	198.705,08	201.500	222.000	228.900	236.000	242.900
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	223,21	6.000	0	0	0	0
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.476,93	148.400	169.200	174.300	179.600	184.900
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.329,56	5.300	3.300	3.400	3.600	3.700
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	1.800,17	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.364,73	9.800	10.800	11.200	11.500	11.900
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.840,64	29.400	36.200	37.300	38.500	39.600
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	669,84	1.000	700	800	800	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.013,52	34.300	29.300	29.300	29.400	29.400
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	0,00	200	200	200	200	200
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	1.680,80	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.312,86	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.781,86	20.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	502,44	4.900	4.800	4.900	4.900	4.900
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	424,44	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	28,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.221,04</b>	<b>242.300</b>	<b>257.600</b>	<b>264.700</b>	<b>271.900</b>	<b>278.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-204.096,54</b>	<b>-224.800</b>	<b>-240.100</b>	<b>-247.200</b>	<b>-254.400</b>	<b>-261.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-204.096,54</b>	<b>-224.800</b>	<b>-240.100</b>	<b>-247.200</b>	<b>-254.400</b>	<b>-261.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	6.800	7.000	7.600	7.800
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	700	600	600	600	600
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	2.300	1.600	1.800	2.300	2.500
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	1.100	600	600	700	700
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	700	600	600	600	600
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	400	200	200	200	200
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	0,00	300	400	400	400	400
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.096,54</b>	<b>-232.200</b>	<b>-246.900</b>	<b>-254.200</b>	<b>-262.000</b>	<b>-269.100</b>

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

Kostensersatz der Landesschulbehörde für Fußball- u. Mädchen AG an der KGS

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erwerb von Möbeln, tech. Gerät.

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

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

Fortbildung, Fachliteratur etc. für 3 MitarbeiterInnen

Aufwendungen für Ferienpass, Ferienbetreuung, AG und Freizeitraum "Jugendtreff" an der KGS.  
Kontowechsel von 429100.

Vergabe von Dienstleistungen.  
Kontowechsel von 427100.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Förderung von Vereinen und Verbänden nach Richtlinie zur Jugendförderung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungen Jugendparlament, ggf. Berlinfahrt.

Mitgliedschaft im dt. Jugendherbergswerk

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche:

**Silke Jürges**

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe), KiTaG, Vereinbarungen mit der Region.
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung der zukunftsorientierten und wohnortnahen Versorgung mit Tageseinrichtungen für Kinder.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche:

Silke Jürges

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	59.671,09	5.000	15.000	15.000	15.000	16.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.236,68	5.000	15.000	15.000	15.000	16.000
	314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region	26.434,41	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	174.800	150.300	150.300	150.300	150.300
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	174.800	150.200	150.200	150.200	150.200
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	857,11	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707,11	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	100.000	100.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.528,20</b>	<b>199.800</b>	<b>265.300</b>	<b>265.300</b>	<b>215.300</b>	<b>216.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	342.162,32	363.000	301.900	311.400	320.700	330.100
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	85.819,08	85.600	98.100	101.100	104.100	107.200
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.327,81	189.800	127.000	130.900	134.800	138.800
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	28.765,55	28.900	34.300	35.400	36.400	37.500
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	1.800,17	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.405,09	12.600	8.600	8.900	9.200	9.400
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.908,34	37.900	25.100	25.900	26.700	27.500
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.136,28	6.600	7.000	7.300	7.500	7.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	274.376,84	411.200	645.300	405.000	425.000	485.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.045,13	94.500	204.400	46.500	46.500	46.500
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	12.897,62	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsverträge	0,00	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.615,20	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	30.634,45	122.500	122.500	40.000	60.000	120.000
	423100 Mieten und Pachten	110.513,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.016,13	45.000	175.900	175.900	175.900	175.900
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.211,58	8.200	6.000	6.000	6.000	6.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.893,54	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.550,00	0	0	0	0	0
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>107.600</b>	<b>289.800</b>	<b>322.800</b>	<b>322.800</b>	<b>322.800</b>
	471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stückgleiche Rechte	0,00	900	800	800	800	800
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	69.300	140.700	168.200	168.200	168.200
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	26.000	139.200	144.700	144.700	144.700
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Transferaufwendungen *</b>	<b>3.815.733,08</b>	<b>4.461.000</b>	<b>5.785.000</b>	<b>5.790.000</b>	<b>5.792.000</b>	<b>5.793.000</b>
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.726.090,13	4.256.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	431803 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an freie und öffentliche Träger	86.118,95	130.000	110.000	115.000	117.000	118.000
	431805 Ausgleichszahlung der Region (WiJuH) an die Träger	3.524,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>110.600</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.432.272,24</b>	<b>5.453.400</b>	<b>7.133.100</b>	<b>6.940.300</b>	<b>6.971.600</b>	<b>7.042.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.371.744,04</b>	<b>-5.253.600</b>	<b>-6.867.800</b>	<b>-6.675.000</b>	<b>-6.756.300</b>	<b>-6.826.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	501210 Empfangene Schadensersatzleistungen für Schadensfälle an Gebäuden	150,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.371.594,04</b>	<b>-5.253.600</b>	<b>-6.867.800</b>	<b>-6.675.000</b>	<b>-6.756.300</b>	<b>-6.826.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.979,86	109.400	148.500	149.100	150.200	150.500
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	5.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	9.700	12.800	13.000	14.000	14.300
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	200	1.400	1.400	1.500	1.500
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	800	400	400	400	400
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	115.316,83	86.100	115.400	115.400	115.400	115.400
	481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B	862,50	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	579,27	700	600	700	700	700
	481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	2.221,26	2.400	1.900	2.200	2.200	2.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.979,86	-109.400	-148.500	-149.100	-150.200	-150.500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.490.573,90</b>	<b>-5.363.000</b>	<b>-7.016.300</b>	<b>-6.824.100</b>	<b>-6.906.500</b>	<b>-6.976.700</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beitragsfreies 3. Kindergartenjahr - Zahlung entfällt durch allgemeine Beitragsfreiheit im KiGa

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungen, bauliche Unterhaltung lt. Nutzervereinbarung (2.000€ pro Kita u. Krippe Schulenburg)

Kita Usedomer Straße: Dachsanierung 80.000,-€

Kita Pariser Allee: Malerarbeiten 10.000 €

Kita Hüpede: Rückbau Module 20.000 €, Malerarbeiten 5.000 €

Kita Reden: Sanierung Toiletten Mitarbeiter 15.000 €, Türzargen neu Kitabereich 10.000 €, Malerarbeiten 4.000 €

Kita Hirtenweg: Holztor Einfahrt 3.000 €, Bodenbelagsarbeiten Kletterhaus 6.000 €

Kita Schulenburg: Schallabsonderung Bewegungsraum 2.500 €, Türen (2 Stk.) neu 2.400 €

vertragliche Verpflichtung

90.000,-€ Miete Kita Mobile Göttinger Straße

26.000,-€ Miete tempor. Erweiterung Kita Hüpede

Nebenkostenabrechnungen Gebäudeversicherung, kommunale Abgaben, Gas, Strom

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Inanspruchnahme von KiTa-Plätzen außerhalb des Stadtgebietes Pattensen.

Erhöhung der Summe aufgrund von:

- zu wenig eigenen Plätzen

- Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Betriebskitas

Wegfall des 3. beitragsfreien Kindergartenjahrs

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Prüfung von Verwendungsnachweisen durch RPA (Region Hannover)

Fachliche Beratung für Gestaltung neuer KiTa-Verträge 10.000 €

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

421100 Sportförderung

Verantwortliche:

**Silke Jürges**

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien sowie sonstige Förderung des Sports.

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Umsetzung der bestehenden Sportförderrichtlinien

#### Produktziel(e)

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

421100 Sportförderung

Verantwortliche:

Silke Jürges

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.876,70	2.200	2.900	3.400	3.500	3.500
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	232,92	600	600	700	700	700
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.297,89	1.100	1.800	1.900	2.000	2.000
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	200	200	300	300	300
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	83,25	100	100	200	200	200
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	262,64	200	200	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	423100 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.024,58	17.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.024,58	17.000	26.200	26.200	26.200	26.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.901,28</b>	<b>32.600</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-17.901,28</b>	<b>-32.600</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.901,28</b>	<b>-32.600</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	0	200	200	200	200
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.901,28</b>	<b>-32.600</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tennisplatz Pattensen

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

**Haushaltsplan: 2023**  
**Produkt**

424200 Sportstätten

**Verantwortliche:**  
**Silke Jürges**

### Produkterläuterung

	<u>Wesentliches Produkt</u>															
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Sportstätten im Stadtgebiet für den Vereinssport bzw. für die Öffentlichkeit.  Die Schulsporthallen/-plätze sind den Produkten 211100 Grundschulen und 218100 Kooperative Gesamtschule zugeordnet.															
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Bereitstellung von Einrichtungen für den Vereinssport und die Öffentlichkeit auf Grundlage der Sportförderrichtlinien (Vereine) und dem Leitbild der Stadt Pattensen.															
<b>Produktziel(e)</b>	Förderung des Sports und der Gesundheit sowie der Freizeitangebote.															
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr</b>																
<b>Grund- und Kennzahlen</b>																
	<table border="1"><thead><tr><th>Einheit</th><th>Ist 2020</th><th>Ist 2021</th><th>Plan 2022</th><th>Plan 2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Anzahl</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Anzahl</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anzahl					Anzahl				
Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023												
Anzahl																
Anzahl																
<b>Erläuterung</b>																

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

424200 Sportstätten

Verantwortliche:

Silke Jürges

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.629,39	3.000	3.000	3.600	3.600	3.700
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	255,25	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.873,96	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	400	400	500	500	500
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	122,15	100	100	200	200	200
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	378,03	200	200	300	300	300
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,49	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327,92	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.105,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.062,88</b>	<b>7.000</b>	<b>7.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-5.062,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.062,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.062,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

522100 Wohnbauförderung

Verantwortliche:

Christa Dettmer

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Wohnraumförderungsgesetz und die hierzu ergangenen Richtlinien des Landes.
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung des Informationstransfers für spezifische Bedarfsgruppen.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

## Haushaltsplan: 2023

### Produkt

522100 Wohnbauförderung

## Verantwortliche:

Christa Dettmer

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.177,35	1.600	1.600	1.900	1.900	2.000
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.662,56	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	514,79	300	300	400	400	400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.177,35</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.177,35</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.177,35</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

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

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

## Haushaltsplan 2023

<b>Fachbereich 4</b>
----------------------

Produkte:		Seite
111700	Grundvermögen	283
122100	Ordnungsaufgaben	287
<b>126100</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>391</b>
128100	Katastrophenschutz	295
511100	Stadtplanung	299
538100	Abwasserbeseitigung	303
541100	Gemeindestraßen	309
545100	Straßenreinigung	313
545200	Straßenbeleuchtung	317
551100	Öffentliche Grünanlagen	321
<b>552100</b>	<b>Hochwasserschutz</b>	<b>325</b>
553100	Friedhofswesen	329
<b>573200</b>	<b>Stadtbetriebshof</b>	<b>333</b>

## Haushaltsplan 2023

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

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

**A. Produkte des Teilhaushalts**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821,35	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.821,35	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	217.372,05	993.400	1.030.400	1.039.900	1.039.900	1.039.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.385,22	483.200	500.200	509.700	509.700	509.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	177.650,15	446.000	423.900	423.900	423.900	423.900
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.336,68	64.200	106.300	106.300	106.300	106.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.024.636,67	2.147.900	2.156.300	2.043.900	2.043.900	2.021.400
331100 Verwaltungsgebühren	31.336,35	32.100	32.100	32.600	32.600	10.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.733.925,02	1.728.400	1.735.700	1.644.500	1.644.500	1.644.500
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.499,30	383.100	381.700	360.000	360.000	360.000
332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.876,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	45.855,04	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
341100 Mieten und Pachten	22.850,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
341102 Erbbauzinsen	2.400,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
342100 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.304,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346102 Erstattung von Personalkosten	0,00	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.794,23	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
348000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
348100 Erstattungen vom Land	91.442,20	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.539,74	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	420,74	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.391,55	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	110.000	140.000	200.000	90.000	90.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	110.000	140.000	200.000	90.000	90.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	41.399,66	201.700	75.500	75.500	75.500	75.500
356100 Bußgelder	28.125,25	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
356200 Säumniszuschläge	1.716,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.074,34	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.484,07	1.700	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.449.879,00</b>	<b>3.558.600</b>	<b>3.507.800</b>	<b>3.464.900</b>	<b>3.354.900</b>	<b>3.332.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.119.297,34	2.315.700	2.599.700	2.663.800	2.744.900	2.828.500
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	174.755,42	171.500	178.300	184.100	189.600	195.300
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.454.926,83	1.616.300	1.824.300	1.879.900	1.935.900	1.994.200
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	57.700,32	57.800	69.400	72.100	74.100	76.400
402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	20.373,98	14.600	20.100	21.200	21.900	22.400
402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	95.971,91	107.400	119.800	124.200	127.700	131.700

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	296.445,33	329.700	369.600	381.400	392.700	404.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.123,55	18.400	18.200	900	3.000	4.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	-100	-200	-200
407003 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	0	-100	-200	-200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.293,47	2.114.400	2.725.400	2.657.100	2.646.300	2.656.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.469,70	346.000	305.900	292.200	292.300	292.300
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	6.969,32	98.400	68.500	48.500	48.500	48.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.813,49	411.800	509.800	544.800	524.800	524.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.959,05	35.800	37.000	37.400	37.500	37.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	28.114,71	44.200	59.500	59.500	59.500	59.500
423100 Mieten und Pachten	22.117,35	32.700	38.000	38.000	38.000	38.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.563,46	115.600	355.500	355.500	355.500	355.500
424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.305,21	84.900	90.100	90.100	90.100	90.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	261.495,03	237.600	253.000	253.000	253.000	253.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.573,34	77.500	210.500	180.500	179.500	179.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	236.923,36	328.700	443.400	463.400	473.400	483.400
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	182.989,45	297.000	350.000	290.000	290.000	290.000
16. Abschreibungen	277.443,24	2.248.800	2.765.900	3.052.300	3.269.600	3.385.300
471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	132.900	77.300	92.200	92.200	92.200
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.100	40.000	80.000	80.000	80.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	38.808,90	55.900	87.200	193.800	327.600	427.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.767.700	2.155.300	2.235.800	2.289.500	2.304.500
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	135.961,06	120.400	166.400	178.500	178.500	178.500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	63.329,07	122.300	177.400	197.800	227.100	227.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.845,30	23.800	56.700	68.600	69.100	69.600
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.041,23	11.000	5.100	5.100	5.100	5.100
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	457,68	12.700	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.100,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.330,78	374.700	400.600	337.900	317.300	338.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.395,99	46.600	49.800	49.800	49.800	49.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.444,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	57.107,50	58.000	85.000	85.000	85.000	85.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
443110 Geschäftsaufwendungen EDV-Bedarf	0,00	100	100	100	100	100
443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	275,98	0	100	100	100	100
443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	103,10	300	600	600	600	600
443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	66.105,88	187.700	178.500	115.500	106.500	115.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.166,16	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
444102 Abwasserabgabe übrige	44.487,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.358,80	20.900	20.600	20.900	21.000	21.000
445700 Erstattung an private Unternehmen	8.885,73	9.500	13.000	13.000	1.300	13.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.031.464,83</b>	<b>7.060.300</b>	<b>8.498.300</b>	<b>8.717.700</b>	<b>8.984.600</b>	<b>9.214.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.581.585,83</b>	<b>-3.501.700</b>	<b>-4.990.500</b>	<b>-5.252.800</b>	<b>-5.629.700</b>	<b>-5.882.200</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>12.909,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501200 Empfangene Schadensersatz-leistungen u.ä.	644,20	0	0	0	0	0
501999 Sonstige außerordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	594,70	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	3,90	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen über 150 € bis 1.000 €	11.666,21	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.909,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.568.676,82</b>	<b>-3.501.700</b>	<b>-4.990.500</b>	<b>-5.252.800</b>	<b>-5.629.700</b>	<b>-5.882.200</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.551.684,30</b>	<b>1.023.800</b>	<b>1.423.900</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.452.000</b>
381150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	1.370.460,79	974.400	1.235.600	1.235.600	1.235.600	1.235.600
381191 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung	1.368,51	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
381192 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	156.421,06	13.800	157.700	181.400	181.400	181.400
381193 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	23.433,94	32.700	28.100	32.500	32.500	32.500
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.026.931,76</b>	<b>651.200</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.042.700</b>	<b>1.043.600</b>
481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	16.200	34.700	34.700	34.700	34.700
481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	62.200	40.700	41.700	45.100	46.000
481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	9.200	14.000	14.100	14.400	14.400
481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	884.686,42	527.000	749.200	749.200	749.200	749.200
481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B	-10.241,47	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung	872,61	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	145.250,81	1.800	145.400	167.300	167.300	167.300
481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	6.363,39	8.300	6.300	7.400	7.400	7.400
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>524.752,54</b>	<b>372.600</b>	<b>409.000</b>	<b>413.000</b>	<b>409.300</b>	<b>408.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.043.924,28</b>	<b>-3.129.100</b>	<b>-4.581.500</b>	<b>-4.839.800</b>	<b>-5.220.400</b>	<b>-5.473.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821,35	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.821,35	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.189.234,94	2.147.900	2.156.300	0	2.043.900	2.043.900	2.021.400
631100 Verwaltungsgebühren	29.695,45	32.100	32.100	0	32.600	32.600	10.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.905.809,53	1.728.400	1.735.700	0	1.644.500	1.644.500	1.644.500
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.729,96	383.100	381.700	0	360.000	360.000	360.000
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	50.479,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
641100 Mieten und Pachten	27.388,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641102 Einzahlung Erbbauzinsen	2.400,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.390,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
646102 Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen	0,00	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.304,79	79.400	79.400	0	79.400	79.400	79.400
648000 Erstattungen vom Bund	683,22	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
648100 Erstattungen vom Land	60.759,54	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.658,51	0	0	0	0	0	0
648204 Mieteinzahlungen von der Region für angemietete Wohnungen	1.391,23	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	420,74	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.391,55	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.665,58	201.700	75.500	0	75.500	75.500	75.500
656100 Bußgelder	46.181,51	200.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484,07	1.700	500	0	500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.363.505,66</b>	<b>2.455.200</b>	<b>2.337.400</b>	<b>0</b>	<b>2.225.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>2.202.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.125.192,50	2.315.700	2.599.700	0	2.663.800	2.744.900	2.828.500
701100 Dienstaussahlungen Beamte	181.128,72	171.500	178.300	0	184.100	189.600	195.300
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.454.926,83	1.616.300	1.824.300	0	1.879.900	1.935.900	1.994.200
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	57.700,32	57.800	69.400	0	72.100	74.100	76.400
702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger	20.373,98	14.600	20.100	0	21.200	21.900	22.400
702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	95.971,91	107.400	119.800	0	124.200	127.700	131.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	295.967,19	329.700	369.600	0	381.400	392.700	404.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.123,55	18.400	18.200	0	900	3.000	4.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.577.500,18	2.114.400	2.725.400	0	2.657.100	2.646.300	2.656.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.441,86	346.000	305.900	0	292.200	292.300	292.300
721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	6.969,32	98.400	68.500	0	48.500	48.500	48.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.633,66	411.800	509.800	0	544.800	524.800	524.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.180,09	35.800	37.000	0	37.400	37.500	37.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST	31.378,00	44.200	59.500	0	59.500	59.500	59.500
723100 Mieten und Pachten	22.117,35	32.700	38.000	0	38.000	38.000	38.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.333,22	115.600	355.500	0	355.500	355.500	355.500
724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.508,97	84.900	90.100	0	90.100	90.100	90.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	252.362,55	237.600	253.000	0	253.000	253.000	253.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48.720,93	77.500	210.500	0	180.500	179.500	179.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	340.056,06	328.700	443.400	0	463.400	473.400	483.400
728100 Verbrauch von Vorräten	1.292,26	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	259.505,91	297.000	350.000	0	290.000	290.000	290.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.100,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.774,28	374.700	400.600	0	337.900	317.300	338.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.705,88	46.600	49.800	0	49.800	49.800	49.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.444,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
742910 Sonstige Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	57.107,50	58.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
743110 Geschäftsauszahlungen EDV-Bedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
743120 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	275,98	0	100	0	100	100	100
743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate, Dienstreisen	103,10	300	600	0	600	600	600
743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	134.685,55	187.700	178.500	0	115.500	106.500	115.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.999,68	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
744102 Auszahlungen f. Abwasserabgabe übrige	44.487,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.358,80	20.900	20.600	0	20.900	21.000	21.000
745700 Erstattungen an private Unternehmen	8.867,81	9.500	13.000	0	13.000	1.300	13.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,34	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.015.566,96</b>	<b>4.811.500</b>	<b>5.732.400</b>	<b>0</b>	<b>5.665.500</b>	<b>5.715.200</b>	<b>5.829.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.652.061,30</b>	<b>-2.356.300</b>	<b>-3.395.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.440.500</b>	<b>-3.490.200</b>	<b>-3.627.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	101.646,25	196.000	532.900	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	90.500	239.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	85.000,00	90.500	293.900	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	16.646,25	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	153.370,92	40.000	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	153.370,92	40.000	0	0	0	0	0
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	2.597,90	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.246,90	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	1.351,00	0	0	0	0	0	0
<b>22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>257.615,07</b>	<b>236.000</b>	<b>532.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	431.768,66	750.000	3.061.000	0	920.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.768,66	750.000	3.061.000	0	920.000	0	0
<b>26. Baumaßnahmen</b>	864.527,32	3.760.000	16.470.000	6.500.000	16.685.000	6.270.000	7.270.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	7.210.000	6.000.000	14.150.000	6.000.000	6.000.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	862.080,35	3.690.000	9.100.000	500.000	2.515.000	250.000	1.250.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.446,97	70.000	160.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	521.768,77	1.177.300	1.650.600	0	779.800	28.500	13.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten	521.768,77	1.067.300	1.325.600	0	654.800	28.500	13.500
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	0,00	110.000	325.000	0	125.000	0	0
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	50.000,00	303.000	748.500	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	50.000,00	303.000	748.500	0	0	0	0
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.868.064,75</b>	<b>5.990.300</b>	<b>21.930.100</b>	<b>6.500.000</b>	<b>18.384.800</b>	<b>6.298.500</b>	<b>7.283.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.610.449,68</b>	<b>-5.754.300</b>	<b>-21.397.200</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-18.384.800</b>	<b>-6.298.500</b>	<b>-7.283.500</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.262.510,98</b>	<b>-8.110.600</b>	<b>-24.792.200</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-21.825.300</b>	<b>-9.788.700</b>	<b>-10.910.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen  -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.262.510,98</b>	<b>-8.110.600</b>	<b>-24.792.200</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-21.825.300</b>	<b>-9.788.700</b>	<b>-10.910.500</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

111700 Grundvermögen

Verantwortliche:

**Charlotte Seitz**

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

Optimierte Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundvermögens.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023  
Produkt

111700 Grundvermögen

Verantwortliche:  
Charlotte Seitz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.725,72	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	341100 Mieten und Pachten	19.325,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	341102 Erbbauzinsen	2.400,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.725,72</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.946,92	87.900	87.800	90.800	93.400	96.400
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.834,68	16.000	13.000	13.400	13.800	14.300
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.861,20	52.100	54.000	55.700	57.300	59.100
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.430,60	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.485,13	3.500	3.600	3.800	3.900	4.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.777,51	10.600	11.200	11.600	11.900	12.300
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	557,80	600	600	700	700	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.212,18	102.700	140.700	120.700	120.700	120.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	1.487,50	70.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	423100 Mieten und Pachten	11.757,16	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,20	100	63.100	63.100	63.100	63.100
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.258,91	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	617,41	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	0,00	7.500	500	500	500	500
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.200	500	500	500	500
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	300	0	0	0	0

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.800	73.000	10.000	10.000	10.000
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	14.800	73.000	10.000	10.000	10.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.159,10</b>	<b>212.900</b>	<b>302.000</b>	<b>222.000</b>	<b>224.600</b>	<b>227.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-86.433,38</b>	<b>-188.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-197.700</b>	<b>-200.300</b>	<b>-203.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-86.433,38</b>	<b>-188.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-197.700</b>	<b>-200.300</b>	<b>-203.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.946,69	20.400	22.600	22.800	23.100	23.100
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	500	600	600	600	600
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	6.700	2.000	2.100	2.400	2.400
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	700	4.100	4.100	4.100	4.100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	6.382,20	3.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B	-10.296,97	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung	682,08	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	286,00	300	300	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.946,69	-20.400	-22.600	-22.800	-23.100	-23.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.486,69</b>	<b>-209.000</b>	<b>-300.300</b>	<b>-220.500</b>	<b>-223.400</b>	<b>-226.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

weitere Beräumung Gabeland nach Kündigung der Pachtverträge, bauliche Unterhaltung, Streuobstwiesen, mögl. Ausgleichsflächen und Kompensationsflächen (20.000 €)

Bolzplatz Koldingen, Gärten, Tennisverein, Wanderweg

Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung, Kommunale Abgaben Pellets, Strom (63.100 €), Gebäudeversicherung

Grundsteuern, Realverbandbeiträge, hamstergerechte Bewirtschaftung Redeker u. Werretal etc. Kontrolle Bänke an Wanderwegen

Schulungen, Arbeitskleidung für ZGM (Verwaltungsmitarbeiter u. Hausmeister)

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

122100 Ordnungsaufgaben

Verantwortlicher:

Lars Klüger

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

122100 Ordnungsaufgaben

Verantwortlicher:

Lars Klüger

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	23.285,80	25.000	25.000	25.000	25.000	2.500
	331100 Verwaltungsgebühren	23.285,80	25.000	25.000	25.000	25.000	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	7.954,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	341100 Mieten und Pachten	3.525,31	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346102 Erstattung von Personalkosten	0,00	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	29.108,57	200.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	356100 Bußgelder	28.125,25	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	983,32	500	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.348,91</b>	<b>229.200</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>81.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	165.472,18	261.600	306.400	315.900	325.300	335.200
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	79.049,70	92.600	84.800	87.400	90.000	92.700
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.038,68	102.600	140.700	145.000	149.300	153.800
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.896,28	31.300	36.900	38.100	39.200	40.400
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	2.465,75	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.404,94	6.800	9.100	9.400	9.700	10.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.158,96	19.800	26.200	27.000	27.800	28.700
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.457,87	6.400	6.300	6.500	6.700	6.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.071,38	19.400	27.500	27.500	26.500	26.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,37	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	250,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.510,45	5.000	7.000	7.000	6.000	6.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.732,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	318,00	8.600	6.700	9.200	9.200	9.200

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stückgleiche Rechte	0,00	2.100	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.300	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.500	6.000	8.500	8.500	8.500
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.500	300	300	300	300
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	318,00	200	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.860,88	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.751,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.109,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.722,44</b>	<b>294.900</b>	<b>346.400</b>	<b>358.400</b>	<b>366.800</b>	<b>376.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-117.373,53</b>	<b>-65.700</b>	<b>-242.200</b>	<b>-254.200</b>	<b>-262.600</b>	<b>-295.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	288,00	0	0	0	0	0
	501999 Sonstige außerordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	288,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>288,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-117.085,53</b>	<b>-65.700</b>	<b>-242.200</b>	<b>-254.200</b>	<b>-262.600</b>	<b>-295.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,50	19.700	21.600	21.900	22.900	23.100
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	4.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	6.600	6.000	6.300	7.200	7.400
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	1.100	1.100	1.200	1.200
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	97,50	2.300	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97,50	-19.700	-21.600	-21.900	-22.900	-23.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.183,03</b>	<b>-85.400</b>	<b>-263.800</b>	<b>-276.100</b>	<b>-285.500</b>	<b>-318.100</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Gebühren f. Verkehrsbehördliche Anordnungen, Sondernutzungen, Gewerbemeldungen, Gaststättenanzeigen, usw.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Bestattungen, Ersatzvornahmen usw.)

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

Kostenersatz Umsetzung von Fahrzeugen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Reparatur, Wartung und jährliche Eichung der Geschwindigkeitsmessanlage. Ordnungsgemäßer und einwandfreier Zustand der Messanlage zwingend erforderlich zum Erreichen gerichtsfester Messergebnisse.

Mietkosten zur Unterbringung von Obdachlosen

Fortbildungskosten SG SIO,  
Dienstkleidung Ausstattung Ordnungsaußendienst

Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Bestattungen, Umsetz- und Abschleppmaßnahmen, usw.)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für 6 Feld- und Forsthüter,  
2 Schiedspersonen (Beiträge Schiedsamtsvereinigung, Fortbildungen)

Versicherung Geschwindigkeitsmessanlage

gesetzliche Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, wie z.B. ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen, Kampfmittelbeseitigung usw.

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

126100 Brandschutz

Verantwortliche/r:

n.n.

### Produkterläuterung

	<u>Wesentliches Produkt</u>
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Nds. Brandschutzgesetz, städtische Satzungen, verschiedene landesrechtliche Verordnungen
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung des flächendeckenden Brandschutzes im Stadtgebiet.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

126100 Brandschutz

Verantwortliche/r:

n.n.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.737,24	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.385,22	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	352,02	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.663,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.663,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	privatrechtliche Entgelte	3.218,76	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218,76	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.797,98	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	348100 Erstattungen vom Land	90.797,98	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	100.000	50.000	20.000	20.000
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	100.000	50.000	20.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.417,36</b>	<b>97.500</b>	<b>187.500</b>	<b>137.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.630,33	77.700	128.600	132.900	136.700	140.900
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.721,16	21.800	25.800	26.600	27.400	28.200
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.524,71	36.800	70.300	72.500	74.600	76.900
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.840,75	7.400	12.700	13.100	13.500	13.900
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	900,09	800	900	1.000	1.000	1.000
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.703,61	2.500	4.400	4.600	4.700	4.900
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.103,07	7.300	13.400	13.900	14.300	14.700
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	836,94	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	316.375,90	244.800	520.900	481.300	481.400	481.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.176,19	25.000	34.800	24.800	24.800	24.800
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	1.188,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.924,16	26.400	26.000	26.400	26.500	26.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	20.683,60	34.200	50.000	50.000	50.000	50.000

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.376,28	40.000	159.900	159.900	159.900	159.900
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	425100 Haltung von Fahrzeugen	179.478,12	72.600	80.000	80.000	80.000	80.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.430,52	31.400	155.000	125.000	125.000	125.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.555,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>106.066,25</b>	<b>107.000</b>	<b>207.900</b>	<b>294.500</b>	<b>387.600</b>	<b>454.500</b>
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.476,14	11.000	48.500	118.700	185.500	252.400
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	493,20	400	500	500	500	500
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.375,23	80.500	113.100	126.800	153.100	153.100
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	32.344,76	8.600	45.400	48.100	48.100	48.100
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	376,92	6.500	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	4.100,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.494,59	64.700	67.600	67.900	68.000	68.000
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.644,34	41.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.184,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	103,10	0	0	0	0	0
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.651,20	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.552,51	0	0	0	0	0
	445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.358,80	20.900	20.600	20.900	21.000	21.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.667,07</b>	<b>498.500</b>	<b>929.300</b>	<b>980.900</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.149.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-433.249,71</b>	<b>-401.000</b>	<b>-741.800</b>	<b>-843.400</b>	<b>-970.500</b>	<b>-1.041.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.545,20	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	194,20	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.351,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.545,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-431.704,51</b>	<b>-401.000</b>	<b>-741.800</b>	<b>-843.400</b>	<b>-970.500</b>	<b>-1.041.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.971,84	12.800	25.800	26.100	26.400	26.500
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	400	600	600	600	600
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	900	2.900	2.900	2.900	2.900
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	1.000	1.600	1.700	1.900	2.000
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	3.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	200	400	400	400	400
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	15.706,10	4.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	481190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Grundsteuer A und B	55,50	100	100	100	100	100
	481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung	12,18	100	100	100	100	100
	481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	814,21	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	383,85	1.100	600	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.971,84	-12.800	-25.800	-26.100	-26.400	-26.500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.676,35</b>	<b>-413.800</b>	<b>-767.600</b>	<b>-869.500</b>	<b>-996.900</b>	<b>-1.068.100</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung, Wartungsverträge Feuerwehrgerätehäuser, Unterhaltung der Sirenen  
10.000,- Heizung FW Pattensen neu (Wasserschaden)

Anforderungen aller Ortsfeuerwehren: Ansatz für laufenden Bedarf aller Ortsfeuerwehren

Unterhalts- Grund- Glasreinigung, Gebäudeversicherung, kommunale Abgaben, Gas, Strom Reinigungsbedarf, Inventarversicherungen

Einzelanmeldungen der Ortsfeuerwehren

Originäre Fahrzeugbewirtschaftung (Wartung, Reifen, TÜV/AU, Betriebsstoffe, Fahrzeugbatterien, etc)

Einzelbeantragung für alle Ortsfeuerwehren (insbesondere Dienst- u. Schutzkleidung) Führerscheine, Lehrgänge (Juleica o.ä), Förderantrag Zeltlager  
Mittel für unangemeldete Ersatzbeschaffungen und Bewirtschaftung

Einsatz- und Übungskosten, Ölbindemittel, Orden- u. Ehrenzeichen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Beitrag zu den Kameradschaftskassen der Ortsfeuerwehren

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der Feuerwehr, Verdienstausfallentschädigung für Firmen

GEMA-Gebühren und Notenmaterial

Vorausleitungen Versicherungsschäden / Gutachterkosten

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

128100 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r:

n.n.

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Freiwillige Übernahme des Fahrzeuges
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

128100 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r:

n.n.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.600	1.800	1.800	1.800
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	600	700	700	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.829,64	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,07	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	4.709,57	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.829,64</b>	<b>4.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.829,64</b>	<b>-1.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.829,64</b>	<b>-1.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	500	500	500	500
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	200	200	200	200
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	0,00	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.829,64</b>	<b>-2.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Großflächendesinfektion

Betriebsstoffe

Schutzkleidung / Desinfektion

u.a. Maßnahmen Hochwasserschutz / Sandsäcke etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Verdienstausfall oder ähnliches

Kleinstbeschaffungen

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

511100 Stadtplanung

Verantwortlicher:

Mathias Greve

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und -planung. Erstellen und Entwickeln des Flächennutzungsplanes sowie der darauf fußenden Bebauungspläne. Wahrnehmung der Orts- und Regionalplanung, von Vermessungs- und Ordnungsaufgaben, Erstellen von Stadtplänen und Karten, Mitwirkung bei Enteignungen sowie bei Stadtsanierung, Begleitung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

Bedarfsgerechte Entwicklung der Stadt.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023  
 Produkt

511100 Stadtplanung

Verantwortlicher:  
 Mathias Greve

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	115.800	145.500	155.000	155.000	155.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	115.800	145.500	155.000	155.000	155.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.069,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	331100 Verwaltungsgebühren	5.069,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,74	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	420,74	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	694,36	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	694,36	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.184,20</b>	<b>120.800</b>	<b>150.500</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	189.537,79	190.700	227.900	235.000	242.100	249.300
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	31.861,12	14.500	15.700	16.200	16.700	17.200
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.174,47	122.200	147.000	151.500	156.000	160.700
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.013,55	4.600	4.900	5.100	5.200	5.400
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	13.289,15	9.200	13.300	13.700	14.200	14.600
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.494,62	8.200	9.700	10.000	10.300	10.600
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.084,02	23.600	29.000	29.900	30.800	31.700
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10.620,86	8.400	8.300	8.600	8.900	9.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-22.907,62	138.300	290.000	220.000	220.000	220.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	298,76	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.895,37	66.500	175.000	175.000	175.000	175.000
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.101,75	67.000	110.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	4,30	132.900	77.300	92.200	92.200	92.200
	471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	132.900	77.300	92.200	92.200	92.200

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,30	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.095,05	50.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	0	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	0,00	200	500	500	500	500
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	42.835,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.729,52</b>	<b>512.100</b>	<b>645.700</b>	<b>597.700</b>	<b>604.800</b>	<b>612.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-203.545,32</b>	<b>-391.300</b>	<b>-495.200</b>	<b>-437.700</b>	<b>-444.800</b>	<b>-452.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-203.545,32</b>	<b>-391.300</b>	<b>-495.200</b>	<b>-437.700</b>	<b>-444.800</b>	<b>-452.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.200	13.700	14.000	14.600	14.700
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	25.400	5.600	5.800	6.400	6.500
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	500	600	600	600
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	600	600	600	600	600
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	1.200	400	400	400	400
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.545,32</b>	<b>-422.500</b>	<b>-508.900</b>	<b>-451.700</b>	<b>-459.400</b>	<b>-466.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

#### Geschätzte Aufwendungen für Bauleitplanungen allgemein (inkl. F-Plan)

Nachnutzung GS Schulenburg 75.000 €

Multisportcourt

Flüchtlingsunterkünfte

Planung Bruchwiesen

sozialer Wohnungsbau

Regenwasserrückhaltung

#### VHW

Alkis Datensätze 5.000 €

Dig. B-Plan-Kataster Fortführung 35.000 €

Fortführung ISEK 70.000 €

#### Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkostenerstattung von 545.100; 500 €

Sachkostenerstattung von 553.100; 300 €

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

538100 Abwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages Gewässerschutz.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

538100 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r:

Jörg Hinrichsen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821,35	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.821,35	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	196.510,37	287.400	293.600	293.600	293.600	293.600
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	94.600	79.700	79.700	79.700	79.700
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	177.650,15	174.000	177.600	177.600	177.600	177.600
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.860,22	18.800	36.300	36.300	36.300	36.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.942.395,62	2.070.300	2.081.200	1.968.800	1.968.800	1.968.800
	331100 Verwaltungsgebühren	2.526,45	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.681.183,87	1.683.900	1.691.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.809,30	380.600	381.700	360.000	360.000	360.000
	332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.876,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.716,00	0	0	0	0	0
	356200 Säumniszuschläge	1.716,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.150.443,34</b>	<b>2.387.700</b>	<b>2.374.800</b>	<b>2.262.400</b>	<b>2.262.400</b>	<b>2.262.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	486.484,83	465.100	543.800	560.700	577.400	594.700
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.160,18	13.100	17.300	17.900	18.400	19.000
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	368.565,49	351.000	409.200	421.600	434.200	447.200
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.776,69	4.500	3.800	4.000	4.100	4.200
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	1.959,07	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.246,30	23.500	27.100	28.000	28.800	29.700
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	74.890,06	70.500	83.700	86.300	88.900	91.600
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	887,04	800	800	900	900	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	532.034,18	615.400	656.300	716.400	706.400	711.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.215,59	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.275,12	120.000	137.000	167.000	147.000	142.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	396,83	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.685,15	20.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.752,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	5.515,94	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.426,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140.734,84	180.000	182.400	202.400	212.400	222.400
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	241.031,20	230.000	240.000	250.000	250.000	250.000
16.	Abschreibungen	167.610,37	606.400	714.700	765.300	814.500	830.000
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	24.021,78	22.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	449.400	533.400	571.800	617.500	632.500
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	135.467,86	114.300	141.900	141.900	141.900	141.900
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.953,84	2.000	2.000	5.000	8.000	8.000
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.500,54	10.800	8.700	17.900	18.400	18.900
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	4.664,31	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,04	2.500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.303,73	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.816,73	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	444102 Abwasserabgabe übrige	44.487,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.234.433,11</b>	<b>1.754.900</b>	<b>1.987.800</b>	<b>2.115.400</b>	<b>2.171.300</b>	<b>2.209.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>916.010,23</b>	<b>632.800</b>	<b>387.000</b>	<b>147.000</b>	<b>91.100</b>	<b>53.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	310,60	0	0	0	0	0
	501999 Sonstige außerordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	306,70	0	0	0	0	0
	504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	3,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>310,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>916.320,83</b>	<b>632.800</b>	<b>387.000</b>	<b>147.000</b>	<b>91.100</b>	<b>53.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	179.855,00	46.500	185.800	213.900	213.900	213.900

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	381192 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	156.421,06	13.800	157.700	181.400	181.400	181.400
	381193 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	23.433,94	32.700	28.100	32.500	32.500	32.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.526,13	47.100	59.500	60.500	61.100	61.200
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	11.100	10.500	10.600	11.200	11.300
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	600	700	700	700	700
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	400	200	200	200	200
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	31.627,04	22.300	31.700	31.700	31.700	31.700
	481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung	26,97	100	100	100	100	100
	481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	5.872,12	6.700	5.400	6.300	6.300	6.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.328,87	-600	126.300	153.400	152.800	152.700
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.058.649,70</b>	<b>632.200</b>	<b>513.300</b>	<b>300.400</b>	<b>243.900</b>	<b>206.000</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Abwasserabgabe von Kleineinleitern

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

HHJ 2023 137.000 €

Unterhaltung Kläranlage 35.000 €  
Pumpwerke 12.000 €  
Kanalisation 55.000 €  
turnusmäßige Kanalreinigung Koldingen, Reden, Hüpede, Oerie 35.000 €

HHJ 2024 167.000 €

Unterhaltung Kläranlage 40.000 €  
Pumpwerke 12.000 €  
Kanalisation 55.000 €  
turnusmäßige Kanalreinigung Pattensen-Mitte 60.000 €

HHJ 2025 147.000 €

Unterhaltung Kläranlage 40.000 €  
Pumpwerke 12.000 €  
Kanalisation 55.000 €  
turnusmäßige Kanalreinigung Schulenburg, Jeinsen, Vardegötzen 40.000 €

HHJ 2026 142.000 €

Unterhaltung Kläranlage 40.000 €  
Pumpwerke 12.000 €  
Kanalisation 55.000 €  
turnusmäßige Kanalreinigung Koldingen, Reden, Hüpede, Oerie 35.000 €

Flächendeckende Spülung von Kanälen nach über 3 Jahren zwingend erforderlich. In 2011 flächendeckende Spülung in Pattensen-Mitte durchgeführt unter Ausnutzung des Deckungskreises.

Unterhalts- Grund- Glasreinigung, Komm. Abgaben, Gas, Gebäudeversicherung, GEZ

Betriebsmittel (FHM, Fe(III)Cl), Trinkwasser, Abfall, Fremdüberwachung Abwasserreinigung

Kraftstoffe, Versicherungen, KFZ-Steuer, Fahrzeugreparaturen

Überbetriebliche Ausbildung Azubi Kläranlage, Fortbildung  
(neuer Azubi ab 01.08.2020)

Betriebsbedingte Stromkosten für die Abwasserreinigung Kläranlage und Betrieb Pumpwerke

Verwertungskosten Klärschlamm/Überschussschlamm

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Generalentwässerungsplan Ortsteile (Hydraulischer Nachweis der Funktion der Regenwasserkanalisation einschl. Überflutungsnachweis)

Jahresgebühr für die Einleitung des gereinigten Abwassers in das Gewässer

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Oberflächenwasser aus 541100 = 113.200 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Anteile für Kostenrechnung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

541100 Gemeindestraßen

Verantwortlicher:

**Jörg Hinrichsen**

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung der im Eigentum der Stadt stehenden Straßen, Wege und Plätze.  Bedarfsorientierte Bewahrung und Ausgestaltung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Umsetzung der in den baurechtlichen Vorgaben ausgewiesenen Verkehrsinfrastruktur, soweit die Zuständigkeit bei der Stadt liegt.
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung und Instandhaltung der verkehrstechnischen Infrastruktur sowie Verkehrssicherheit im Stadtgebiet.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023

Produkt

541100 Gemeindestraßen

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	531.900	526.000	526.000	526.000	526.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	233.400	235.200	235.200	235.200	235.200
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	253.500	221.300	221.300	221.300	221.300
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	45.000	69.500	69.500	69.500	69.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	274,20	400	400	400	400	400
	331100 Verwaltungsgebühren	274,20	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	2.125,20	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125,20	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.379,98	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.379,98	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.779,38</b>	<b>582.300</b>	<b>546.400</b>	<b>576.400</b>	<b>576.400</b>	<b>576.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.135,50	118.900	134.700	139.300	143.300	147.600
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.208,58	4.000	4.300	4.500	4.600	4.700
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.197,93	85.700	101.400	104.500	107.600	110.900
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.357,67	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	439,98	200	400	500	500	500
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.400,27	5.800	6.700	7.000	7.200	7.400
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.257,65	21.700	20.300	21.000	21.600	22.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	273,42	200	200	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.847,35	277.700	300.600	305.700	305.800	310.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.600	7.500	7.600	7.700	7.700
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.666,52	237.400	260.000	265.000	265.000	270.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,46	0	0	0	0	0

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.189,38	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,00	500	600	600	600	600
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.563,99	2.200	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>130,70</b>	<b>1.266.500</b>	<b>1.546.900</b>	<b>1.585.800</b>	<b>1.593.800</b>	<b>1.593.800</b>
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.800	500	500	500	500
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.254.000	1.546.300	1.585.200	1.593.200	1.593.200
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.200	0	0	0	0
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	130,70	9.500	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.946,58</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.896,58	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.060,13</b>	<b>1.713.100</b>	<b>2.002.200</b>	<b>2.050.800</b>	<b>2.062.900</b>	<b>2.072.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-241.280,75</b>	<b>-1.130.800</b>	<b>-1.455.800</b>	<b>-1.474.400</b>	<b>-1.486.500</b>	<b>-1.495.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	450,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-240.830,75</b>	<b>-1.130.800</b>	<b>-1.455.800</b>	<b>-1.474.400</b>	<b>-1.486.500</b>	<b>-1.495.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *</b>	<b>677.029,75</b>	<b>336.800</b>	<b>689.400</b>	<b>711.100</b>	<b>711.600</b>	<b>711.800</b>
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	600	700	700	700	700
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	3.500	6.100	6.200	6.600	6.800
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	300	600	600	700	700
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	500	400	400	400	400
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	533.376,35	329.400	533.400	533.400	533.400	533.400
	481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	143.653,40	0	143.700	165.300	165.300	165.300

## Stadt Pattensen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-677.029,75	-336.800	-689.400	-711.100	-711.600	-711.800
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-917.860,50</b>	<b>-1.467.600</b>	<b>-2.145.200</b>	<b>-2.185.500</b>	<b>-2.198.100</b>	<b>-2.207.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gehwegsanierung und Asphaltreparaturen, ansonsten Brücken, Bäume/Begleitgrün, Stadtmobiliar, LSA, Verkehrszeichen

Abfall (Ortsreinigung, Kehmaschine), Winterdienst (Taumittel)

Fortbildungen

Strombezug LSA Redener Weg und Kreuzung Koldinger Straße, B&R-Anlage

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

545100 Straßenreinigung

Verantwortliche:

Nicole Reddeck

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

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

Durchführung einer Kostenrechnung zur Festlegung und laufenden Anpassung der Gebührenhöhe

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Veranlagung durch Satzung

#### Produktziel(e)

Sicherstellung der flächendeckenden Straßenreinigung im Stadtgebiet.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023

Produkt

545100 Straßenreinigung

Verantwortliche:

Nicole Reddeck

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.419,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.419,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.419,69</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.951,81	5.000	5.400	5.800	5.900	6.000
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.690,64	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	312,44	200	500	600	600	600
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	948,73	800	800	900	900	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017,73	9.500	13.500	13.500	1.800	13.500
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	132,00	0	500	500	500	500
	445700 Erstattung an private Unternehmen	8.885,73	9.500	13.000	13.000	1.300	13.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.969,54</b>	<b>14.600</b>	<b>18.900</b>	<b>19.300</b>	<b>7.700</b>	<b>19.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.549,85</b>	<b>-4.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>2.300</b>	<b>-9.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.549,85</b>	<b>-4.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>2.300</b>	<b>-9.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.368,51	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	381191 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung	1.368,51	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	900	900	900	900
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	100	300	300	300	300
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	200	200	200	200
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,51	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.181,34</b>	<b>-2.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>3.900</b>	<b>-7.900</b>

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

25 % Eigenanteil der Stadt von 541100 (Bau- und Unterhaltung v. Gemeindestraßen)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen für Kostenrechnung 700 €  
Sachkostenerstattung an 511.100; 500 €

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

545200 Straßenbeleuchtung

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

### Produkterläuterung

<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage und Sicherstellung der Straßenbeleuchtung am Energiemarkt.  Bedarfsorientierte Ausstattung des Stadtgebietes mit energiesparenden und klimaschonenden Straßenbeleuchtungskörpern.
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Sicherstellung der Straßenbeleuchtung entsprechend den aktuellen Vorgaben zur Verkehrssicherungspflicht. Ermittlung der wirtschaftlichsten Lösung bei Unterhaltung und Energiebezug.
<b>Produktziel(e)</b>	Gewährleistung der bedarfsgerechten Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

545200 Straßenbeleuchtung

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.100	35.600	35.600	35.600	35.600
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.840,64	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,64	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,55	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.391,55	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	500,75	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,75	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.732,94</b>	<b>29.100</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.458,55	19.600	21.300	22.100	22.700	23.400
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.553,18	15.400	17.100	17.700	18.200	18.700
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	971,06	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.934,31	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.958,69	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.932,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.026,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	Abschreibungen	2,64	64.300	75.600	78.800	78.800	78.800
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	64.300	75.600	78.800	78.800	78.800
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,64	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.419,88</b>	<b>190.400</b>	<b>203.400</b>	<b>207.400</b>	<b>208.000</b>	<b>208.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-73.686,94</b>	<b>-161.300</b>	<b>-167.800</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.400</b>	<b>-173.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-73.686,94</b>	<b>-161.300</b>	<b>-167.800</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.400</b>	<b>-173.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	1.400	1.400	1.500	1.500
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	100	200	200	200	200
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	300	600	600	600	600
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	300	300	400	400
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.686,94</b>	<b>-162.000</b>	<b>-169.200</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.900</b>	<b>-174.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesetzliche Aufgabe

Reparatur und Wartung der Masten, Leuchtköpfe und Leuchtmittel, Standsicherheitsprüfung der Masten

Gesetzliche Aufgabe

Stromkosten Straßenbeleuchtung

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

Produkt

551100 Öffentliche Grünanlagen

Verantwortliche:

**Charlotte Seitz**

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

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

Bedarfsorientierte an der Stadtplanung ausgerichtete Schaffung und Gestaltung öffentlicher Grünanlagen.

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

Förderung des Erholungswertes und Pflege des öffentlichen Erscheinungsbildes.

Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Belange.

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

Produkt

551100 Öffentliche Grünanlagen

Verantwortliche:

Charlotte Seitz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.676,84	20.200	22.400	23.500	24.200	24.800
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.824,76	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.107,62	13.900	15.500	16.000	16.500	17.000
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.428,02	500	500	600	600	600
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	439,98	200	400	500	500	500
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	534,27	900	900	1.000	1.000	1.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.594,64	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	747,55	200	200	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.447,84	246.900	242.900	242.900	242.900	242.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.151,59	244.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	423100 Mieten und Pachten	3.236,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	17.900	10.000	10.000	1.000	10.000
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	17.900	10.000	10.000	1.000	10.000

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.124,68</b>	<b>289.100</b>	<b>279.600</b>	<b>280.700</b>	<b>272.400</b>	<b>282.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-187.124,68</b>	<b>-285.100</b>	<b>-276.700</b>	<b>-277.800</b>	<b>-269.500</b>	<b>-279.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-187.124,68</b>	<b>-285.100</b>	<b>-276.700</b>	<b>-277.800</b>	<b>-269.500</b>	<b>-279.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.908,08	51.900	123.700	123.800	123.800	123.900
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	500	700	700	700	700
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	1.500	1.600	1.600	1.700
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	120.886,33	50.800	120.900	120.900	120.900	120.900
	481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung	21,75	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.908,08	-51.900	-123.700	-123.800	-123.800	-123.900
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308.032,76</b>	<b>-337.000</b>	<b>-400.400</b>	<b>-401.600</b>	<b>-393.300</b>	<b>-403.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fremdvergabe Pflegearbeiten 170.000 €  
 Sturmschäden 30.000 €  
 Neuanpflanzungen 10.000 €  
 Baumkontrollen 20.000 €  
 Container / Entsorgung, Kronensicherung etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergänzende Baumkontrollen durch Dritte

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

Produkt

552100 Hochwasserschutz

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

### Produkterläuterung

#### Wesentliches Produkt

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

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

#### Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

#### Grund- und Kennzahlen

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

#### Erläuterung der wesentlichen Ansätze

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

Produkt

552100 Hochwasserschutz

Verantwortlicher:

Jörg Hinrichsen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.943,55	22.600	23.600	24.500	25.200	26.000
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.152,59	17.700	18.800	19.400	20.000	20.600
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	942,76	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.848,20	3.700	3.600	3.800	3.900	4.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.939,19	14.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.939,19	14.300	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	40.000	80.000	80.000	80.000
	471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	0	40.000	80.000	80.000	80.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.302,00	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	442910 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	57.107,50	58.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	194,50	0	0	0	0	0
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	35.000	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.184,74</b>	<b>129.900</b>	<b>213.600</b>	<b>254.500</b>	<b>255.200</b>	<b>256.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-82.184,74</b>	<b>-129.400</b>	<b>-213.100</b>	<b>-254.000</b>	<b>-254.700</b>	<b>-255.500</b>

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-82.184,74</b>	<b>-129.400</b>	<b>-213.100</b>	<b>-254.000</b>	<b>-254.700</b>	<b>-255.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,95	1.000	1.900	1.900	2.000	2.000
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	300	700	700	700	700
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	300	300	400	400
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	382,95	200	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382,95	-1.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.567,69</b>	<b>-130.400</b>	<b>-215.000</b>	<b>-255.900</b>	<b>-256.700</b>	<b>-257.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesetzliche Verpflichtung aus dem Niedersächsischen Wassergesetz

Gewässerpflege Gewässer 3. Ordnung:

Rasenmähen, Ausräumen von Schlamm aus der Gewässersohle, neu: Baumkontrolle/-pflege

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesetzliche Verpflichtung aus dem Niedersächsischen Wassergesetz

Beiträge für Gewässerunterhaltung Gewässer 1. und 2. Ordnung zum Unterhaltungsverband 52, Mittlere Leine und Unterhaltungsverband 51, Leineverband

ab 2023: Anpassung der Beiträge an das NWG durch Unterhaltungsverband 52, Mittlere Leine

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

Produkt

553100 Friedhofswesen

Verantwortliche:

**Charlotte Seitz**

### Produkterläuterung

#### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der in städtischer Trägerschaft stehenden Friedhöfe.

Bereitstellung von Friedhofsflächen, deren Gestaltung und Bewirtschaftung sich an den aktuellen rechtlichen und ethischen Grundlagen auszurichten haben.

#### Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

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

#### Produktziel(e)

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

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

Produkt

553100 Friedhofswesen

Verantwortliche:

Charlotte Seitz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	124,44	100	100	100	100	100
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	124,44	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.162,80	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	331100 Verwaltungsgebühren	180,80	200	200	200	200	200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.982,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,22	600	600	600	600	600
	348100 Erstattungen vom Land	644,22	600	600	600	600	600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.931,46</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.300,34	38.200	23.500	24.700	25.400	26.100
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.539,54	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.232,07	27.800	15.700	16.200	16.700	17.200
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.956,76	500	500	600	600	600
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	439,98	200	400	500	500	500
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.609,36	2.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.914,53	5.600	3.800	4.000	4.100	4.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	608,10	200	200	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.124,88	38.600	46.900	43.000	43.000	43.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.900	5.900	2.000	2.000	2.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	4.195,81	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	97,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.499,84	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.071,54	14.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,00	0	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	3.310,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.310,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	443140 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.736,20</b>	<b>80.200</b>	<b>73.800</b>	<b>71.100</b>	<b>71.800</b>	<b>72.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-22.804,74</b>	<b>-56.300</b>	<b>-49.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.804,74</b>	<b>-56.300</b>	<b>-49.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.591,21	116.600	44.900	44.900	45.000	45.000
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	300	200	200	200	200
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	700	800	800	800	800
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	100	2.700	2.700	2.800	2.800
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	200	100	100	100	100
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	300	100	100	100	100
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	40.495,00	114.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung	71,34	200	200	200	200	200
	481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	24,87	300	200	200	200	200
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.591,21</b>	<b>-116.600</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.395,95</b>	<b>-172.900</b>	<b>-94.800</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.900</b>	<b>-93.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umweltschonende Unkrautbekämpfung auf Wegen, Unterhalts- Grund- Glasreinigung, Gebäudeversicherung, kommunale Abgaben, Gas, Strom

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Produkt

573200 Stadtbetriebshof

Verantwortlicher:

Dustin Opitz

### Produkterläuterung

	<u>Wesentliches Produkt</u>			
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausführung von Aufträgen für alle verwaltungsinternen Produkte, im Wesentlichen im Bereich Grünflächenpflege, Unterhaltung der städtischen Liegenschaften, Straßen und Leitungen.			
<b>Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)</b>	Aufträge der Produktverantwortlichen			
<b>Produktziel(e)</b>	Betriebswirtschaftliche Ausrichtung der Grünflächenpflege			
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr</b>				
<b>Grund- und Kennzahlen</b>				
	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Mitarbeiter (ohne Saison)				
Interner Leistungsverrechnungspreis in EUR				
<b>Erläuterung der wesentlichen Ansätze</b>				

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlicher:

Produkt

573200 Stadtbetriebshof

Dustin Opitz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.990,18	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.690,18	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.539,74	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.539,74	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	100.000	20.000	20.000
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	100.000	20.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.529,92</b>	<b>44.000</b>	<b>44.400</b>	<b>124.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	916.286,79	1.006.900	1.072.700	1.086.800	1.121.500	1.156.300
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	555,70	6.100	13.000	13.400	13.800	14.300
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	719.669,91	786.000	830.500	855.500	881.100	907.600
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	402102 Versorgungsbeiträge für Versorgungsempfänger	439,98	200	400	500	500	500
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	47.788,76	51.600	54.300	56.000	57.700	59.400
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	147.698,47	159.900	171.300	176.500	181.800	187.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	133,97	500	500	-17.900	-16.300	-15.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.979,86	306.000	324.600	324.600	324.600	324.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.926,33	58.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	97,18	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	7.800	7.800	7.800	7.800
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.110,16	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150— ohne UST	7.034,66	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500

# Stadt Pattensen

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	423100 Mieten und Pachten	7.123,94	19.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.409,61	23.500	67.100	67.100	67.100	67.100
	424110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	659,26	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	71.540,52	156.500	165.000	165.000	165.000	165.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.043,23	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034,97	0	0	0	0	0
	428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>88.700</b>	<b>138.400</b>	<b>205.400</b>	<b>238.700</b>
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.300	6.100	42.500	109.500	142.800
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.700	24.000	36.100	36.100	36.100
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	37.100	56.300	57.500	57.500	57.500
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.310,22</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen EDV-Bedarf	0,00	100	100	100	100	100
	443120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	81,48	0	100	100	100	100
	443150 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.774,32	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.454,42	400	400	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062.576,87</b>	<b>1.361.500</b>	<b>1.486.600</b>	<b>1.550.400</b>	<b>1.652.100</b>	<b>1.720.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.036.046,95</b>	<b>-1.317.500</b>	<b>-1.442.200</b>	<b>-1.426.000</b>	<b>-1.607.700</b>	<b>-1.675.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	10.315,21	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 € bis 1.000 €	10.315,21	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.315,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.025.731,74</b>	<b>-1.317.500</b>	<b>-1.442.200</b>	<b>-1.426.000</b>	<b>-1.607.700</b>	<b>-1.675.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.460,79	974.400	1.235.600	1.235.600	1.235.600	1.235.600
	381150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	1.370.460,79	974.400	1.235.600	1.235.600	1.235.600	1.235.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.370,99	11.600	9.000	9.200	9.300	9.400
	481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bauunterhaltung	0,00	300	400	400	400	400
	481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900

## Stadt Pattensen

### Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	481120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Maschinen, Geräte, EDV	0,00	7.200	3.700	3.700	3.800	3.900
	481121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fernmeldegebühren	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	481130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Postgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	481131 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	481150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Stadtbetriebshof	135.732,95	0	0	0	0	0
	481191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Straßenreinigung	58,29	200	100	100	100	100
	481192 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Niederschlagswasser	497,20	500	500	600	600	600
	481193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für SW-Kanalgebühren	82,55	200	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.089,80	962.800	1.226.600	1.226.400	1.226.300	1.226.200
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.358,06</b>	<b>-354.700</b>	<b>-215.600</b>	<b>-199.600</b>	<b>-381.400</b>	<b>-449.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

UVV-Prüfungen Maschinen  
Regalprüfungen  
Reparaturen

UVV-Prüfungen der Maschinen und Anlagen aller technischen Geräte

Ersatzbeschaffungen, Maschinen für Grünflächen-, Spielplatz-, Straßenunterhaltung, Sanitär, Tischlerei Elektrotechnik

Mietkosten Containeranlagen SBH  
Lagerfläche Ludwig-Erhard-Straße

Unterhalts- Grund- Glasreinigung, Gebäudeversicherung, kommunale Abgaben, Gas, Strom

Reinigungsbedarf, Inventarversicherungen

Leasingraten Sonderfahrzeuge, Kraftstoff, Werkstatt, Steuern, Versicherung

Miete der Warnschutzkleidung, Ersatzbeschaffungen persönliche Schutzausrüstung, erforderliche Fortbildungen und Schulungen laut BG und RSA21

Schmierstoffe, Reinigungsmittel etc für Geräte Maschinen und Einrichtungen

### Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden

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

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

## Haushaltsmittel für die Ortsräte 2023

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

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

## 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	Tannenbergsstraße 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

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

### Strategische Liquiditätsplanung 2023

kumulierte Fehlbeträge aus Vorjahren -13.450.501,56 €

#### 2021

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 26.874.785,48 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 26.373.347,72 €

Saldo = 501.437,76 €

ordentliche Tilgung = -2.619.755,23 €

Saldo+ord. Tilg = -2.118.317,47 €

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

#### 2022

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 23.148.022,79 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 21.884.789,53 €

Saldo = 1.263.233,26 €

ordentliche Tilgung = -2.511.949,78 €

Saldo+ord. Tilg = -1.248.716,52 €

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

#### 2023

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 27.850.200,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 36.143.000,00 €

Saldo = -8.292.800,00 €

ordentliche Tilgung = -3.230.000,00 €

Saldo+ord. Tilg = -11.522.800,00 €

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

#### 2024

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 28.004.800,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 36.355.900,00 €

Saldo = -8.351.100,00 €

ordentliche Tilgung = -3.410.000,00 €

Saldo+ord. Tilg = -11.761.100,00 €

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

#### 2025

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 28.325.200,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 36.853.100,00 €

Saldo = -8.527.900,00 €

ordentliche Tilgung = -3.470.000,00 €

Saldo+ord. Tilg = -11.997.900,00 €

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

#### 2026

Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 28.654.700,00 €

Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 37.500.700,00 €

Saldo = -8.846.000,00 €

ordentliche Tilgung = -3.540.000,00 €

Saldo+ord. Tilg = -12.386.000,00 €

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

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.