



Anlage zur DS X/0232

Haushaltsplanentwurf 2023

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	5
Budgetierung und Deckungsvermerke	7
Gesamtproduktplan	9
Ergebnishaushalt	11
Finanzhaushalt	13
Übersicht Investitionsmaßnahmen	15
Teilhaushalt 1 Bürgermeisterin	27
Teilhaushalt 2 Fachbereich 1	33
Teilhaushalt 3 Fachbereich 2	49
Teilhaushalt 4 Fachbereich 3	65
Teilhaushalt 5 Fachbereich 4	93
Schuldenübersicht	125
Haushaltsmittel für Ortsräte	127
Erbbaurecht	129
Strategische Liquiditätsplanung	131

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 Ergebnishaushalt 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 Finanzhaushalt 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 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</p>	<p><u>Produkte:</u></p> <p>111700 Grundvermögen 122100 Ordnungsaufgaben 126100 Brandschutz 128100 Katastrophenschutz 511100 Stadtplanung 538100 Abwasserbeseitigung 541100 Gemeindestraßen 545100 Straßenreinigung 545200 Straßenbeleuchtung 551100 Öffentliche Grünanlagen 552100 Hochwasserschutz 553100 Friedhofswesen 573200 Stadtbetriebshof</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 111800 EDV + technische Infrastruktur 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 315500 Unterbr. von Flüchtlingen 346100 Wohngeld 351100 Allgemeiner sozialer Dienst 351710 Schulsozialarbeit 361100 Förderung von Kindern in Tagespflege 362100 Allgemeine Jugendarbeit 365100 Tageseinrichtungen für Kinder 421100 Sportförderung 424200 Sportstätten 522100 Wohnbauförderung</p>	<p>Fett = Wesentliche Produkte</p>

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	28.041.219,16	28.809.600	30.116.600	30.266.100	30.376.500	30.656.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.598.484,58	34.199.000	40.866.800	41.671.200	42.423.300	43.197.300
22. = ordentliches Ergebnis	-1.557.265,42	-5.389.400	-10.750.200	-11.405.100	-12.046.800	-12.541.300
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
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	14.306,80	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	298.856,38	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.258.409,04	-5.389.400	-10.750.200	-11.405.100	-12.046.800	-12.541.300
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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.800.210,11	26.877.000	27.850.200	28.004.800	28.325.200	28.654.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.268.304,07	29.752.800	36.143.000	36.355.900	36.853.100	37.500.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	531.906,04	-2.875.800	-8.292.800	-8.351.100	-8.527.900	-8.846.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	491.858,47	2.455.000	2.932.900	1.500.000	270.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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

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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.102.241,30	19.041.400	41.738.700	31.853.000	6.593.500	7.308.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.610.382,83	-16.586.400	-38.805.800	-30.353.000	-6.323.500	-7.308.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.078.476,79	-19.462.200	-47.098.600	-38.704.100	-14.851.400	-16.154.500
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.580.244,77	13.806.400	35.575.800	26.943.000	2.853.500	3.768.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	501.767,98	-5.655.800	-11.522.800	-11.761.100	-11.997.900	-12.386.000

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100001 Neubau Grundschule Pattensen									
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
= Saldo	-5.481.800	-400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1000015 Grundschulen allgemein									
211100.783120 Raumlufttechnik	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100014 Grundschule Schulenburg									
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
= Saldo	-500.000	-4.950.000	-9.200.000	-7.000.000	-7.143.200	0	0	0,00	0,00
100021 ERS Pattensen									
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
= Saldo	-160.000	-1.370.000	-3.940.000	0	0	0	0	0,00	0,00
100022 Einrichtung Ernst-Reuter-Schule									
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
= Saldo	-47.500	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100023 Ausstattungsgegenstände ERS									
218100.783110 Sitzmöbel für Flure und Aufenthaltsbereiche	-7.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	7.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100024 Grundschule Hüpede									
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
= Saldo	-613.200	0	-562.800	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
100025 Grundschule Pattensen									
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
= Saldo	-17.600	-11.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100026 Bücherei									
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
= Saldo	-2.400	0	-5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
100027 Digitalpakt Schulen									
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
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120007 Kita Mobile									
365100.783110 Lüftungsanlage	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120008 Kita allgemein									
365100.783110 Raumlufttechnik	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120021 Großtagespflege									
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
= Saldo	-8.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12004 Kita Usedomer Straße									
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
= Saldo	-13.800	-30.700	-11.900	0	0	0	0	0,00	0,00
12014 Kita Schulenburg									
365100.783110 Erstausrüstung	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 bereitgestellt 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
= Saldo	-3.015.000	-700.000	-1.281.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12017 Kita Reden									
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
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12018 Kita Hirtenweg									
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
= Saldo	-7.000	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12020 Umbau GS Jeinsen zur Kita									
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
= Saldo	0	-8.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0,00	0,00
12022 Waldkindergarten									
365100.783110 Bauwagen, Heizung, Toiletten	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12023 Kita Hüpede									
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
= Saldo	0	-708.500	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1301 EDV Beschaffung									
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
= Saldo	-94.700	-35.000	-98.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14000 Neuanschaffungen für Verwaltungsgebäude									
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 bereit gestellt 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
= Saldo	-3.500	0	-70.900	0	0	0	0	0,00	0,00
150001 Einrichtung Jugendtreff KGS									
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
= Saldo	-2.000	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
160002 Sanierung Hallen- und Freibad Pattensen									
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
= Saldo	-670.000	0	0	0	-2.800.000	0	0	0,00	0,00
180004 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
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 Feuerwehrrätehäuser	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
= Saldo	0	-500.000	-1.000.000	0	-270.000	0	0	0,00	0,00
190000 Photovoltaikanlagen öffentliche Gebäude									
111700.783110 Photovoltaikanlagen allgemein	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
200001 Bau von Wartehallen									
541100.787200 Bau von Wartehallen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
200010 Straßenbau allgemein div. Maßnahmen									
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. = Saldo	0 -1.325.000	0 -1.005.000	50.000 -100.000	0 -500.000	0 -500.000	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
204010 Förderung Radverkehr allgemein									
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 = Saldo	0 -15.000	0 0	61.000 -6.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
204011 Bau eines neuen Radweges zur KGS									
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 = Saldo	350.000 -350.000	20.000 -270.000	400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
204012 Radweg Hiddestorfer Straße									
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 = Saldo	15.000 -15.000	170.000 -170.000	0 0	0 0	275.000 -425.000	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
204013 Schulwegsicherung Neubau GS Schulenburg									
541100.787200 Tiefbaumaßnahmen = Saldo	35.000 -35.000	100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
290095 Erschließung 3.BA									
541100.787200 = Saldo	1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
290099 Innerstädtische Entwicklungsmaßnahme Scheunenviertel									
541100.787200 Endausbau Erschließungsstraße Rathausplatz/Am Steintoranger = Saldo	0 0	0 0	0 0	0 0	140.000 -140.000	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
300004 Kläranlage Ersatzbeschaffung									
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. = Saldo	0 -10.000	0 -5.000	200.000 -205.000	0 0	0 -65.000	0 -5.000	0 -5.000	0,00 0,00	0,00 0,00
300006 Kanalbau allgemein									
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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	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
= Saldo	-1.080.000	-1.050.000	-285.000	0	-1.600.000	-250.000	-1.250.000	0,00	0,00
300010 Kläranlage Erneuerung Betriebsvorrichtungen									
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
= Saldo	0	-70.000	0	0	-2.000.000	0	0	0,00	0,00
300013 Pumpwerk Vardegötzen									
538100.783120 Maschinen und Anlagen	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
300014 Pumpwerk allgemein									
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
= Saldo	0	-60.000	-125.000	0	-125.000	0	0	0,00	0,00
31000 Bau von Flüchtlingsunterkünften									
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
= Saldo	-1.500.000	-1.150.000	-1.365.000	0	0	0	0	0,00	0,00
353001 Hochwasserschutz Jeinsen									
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
= Saldo	-800.000	-200.000	-8.000.000	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
353002 Sanierung der Ufermauer entlang der Gestorfer Beeke Jeinsen									
552100.787200 Planungs- und Sanierungskosten	324.000	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-324.000	-380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
370000 Neuanschaffungen für Spielplätze									
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
= Saldo	-169.500	62.000	-215.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
380000 MultiSportsCourt									
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
= Saldo	0	0	-334.000	0	0	0	0	0,00	0,00
400010 Beschaffung Feuerwehrgeräte									
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
= Saldo	-60.000	-34.500	-110.400	0	0	0	0	0,00	0,00
40011 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
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
= Saldo	-216.400	-645.600	-780.000	0	-410.000	0	0	0,00	0,00
40013 Neubau Feuerwehrgerätehäuser									
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
= Saldo	-200.000	0	-7.650.000	0	-6.650.000	-6.000.000	-6.000.000	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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
400011 Dienstwagen									
122100.783110 Umbau Fahrzeug Verkehrsüberwachung	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
40010 Stadtbetriebshof - Ersatzbeschaffung									
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 bereit gestellt 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
= Saldo	-16.600	-120.200	-325.200	0	-12.500	-18.500	-8.500	0,00	0,00
40014 Stadtbetriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
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
= Saldo	-303.000	-72.000	-65.000	0	-167.300	-5.000	0	0,00	0,00
40015 Umbau Stadtbetriebshof									
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
= Saldo	-200.000	0	-1.560.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0,00	0,00
40016 BGA Sicherheit- und Ordnung									
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
= Saldo	-3.800	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60003 Straßenbeleuchtung									
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
= Saldo	-50.000	-30.000	-160.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
990001 Altstadtsanierung									
538100.787200 Neugestaltung Steinstraße	500.000	750.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-500.000	-750.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
990002 Altstadtsanierung - Förderung privater Vorhaben									
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
= Saldo	-237.800	-122.000	-270.500	0	0	0	0	0,00	0,00
990004									
511100.783120 Erwerb von Ökopunkten	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
990011 Altstadtsanierung - nicht förderfähige Kosten									
541100.787200 Mehrkosten Talstraße	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.196.000	-16.586.400	-38.805.800	-15.500.000	-30.353.000	-6.323.500	-7.308.500	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	49.121,02	57.100	70.400	48.100	39.500	47.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	289.520,22	359.800	490.200	459.900	472.500	471.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-240.399,20	-302.700	-419.800	-411.800	-433.000	-423.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-240.399,20	-302.700	-419.800	-411.800	-433.000	-423.800
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
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-860,30	-20.000	-23.800	-24.400	-25.400	-25.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.259,50	-322.700	-443.600	-436.200	-458.400	-449.700

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.038,85	57.100	70.400	0	48.100	39.500	47.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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

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
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.463,33	359.600	490.200	0	459.900	472.500	471.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226.424,48	-302.500	-419.800	0	-411.800	-433.000	-423.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-226.424,48	-302.500	-419.800	0	-411.800	-433.000	-423.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-226.424,48	-302.500	-419.800	0	-411.800	-433.000	-423.800

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- 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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	304.348,58	434.200	439.700	336.200	338.200	338.200
Ordentliche Aufwendungen						
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 Unterstützungs- leistungen 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
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.712,64	743.900	809.400	828.500	849.800	873.800
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
16. Abschreibungen	0,00	171.200	169.100	176.200	176.200	176.200
471100 Abschreibungen auf immaterielles 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 Geschäfts- ausstattung	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
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	379.102,04	448.100	486.800	491.100	493.400	495.400
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.970.134,05	3.781.200	4.225.500	4.342.300	4.450.500	4.564.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.665.785,47	-3.347.000	-3.785.800	-4.006.100	-4.112.300	-4.226.200
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
24. = außerordentliches Ergebnis	29.067,82	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.636.717,65	-3.347.000	-3.785.800	-4.006.100	-4.112.300	-4.226.200
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
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.700,08	277.200	285.800	287.700	289.800	294.400
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
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.700,08	283.000	412.100	411.600	410.500	405.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.688.417,73	-3.064.000	-3.373.700	-3.594.500	-3.701.800	-3.820.300

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.615,96	131.400	136.900	0	133.000	135.000	135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.960.703,92	2.062.300	2.409.700	0	2.485.700	2.559.700	2.636.700
701100 Dienstausszahlungen Beamte	370.640,37	357.600	472.400	0	487.100	501.500	516.500
701200 Dienstausszahlungen 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- 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
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907.744,11	3.263.800	3.715.400	0	3.814.800	3.912.400	4.015.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.677.128,15	-3.132.400	-3.578.500	0	-3.681.800	-3.777.400	-3.880.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.426,23	35.000	169.400	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.426,23	-35.000	-169.400	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.718.554,38	-3.167.400	-3.747.900	0	-3.681.800	-3.777.400	-3.880.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.718.554,38	-3.167.400	-3.747.900	0	-3.681.800	-3.777.400	-3.880.400

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>				
Produktbeschreibung	Bereitstellung notwendiger Grundausstattung für Bürokommunikation und EDV, Betrieb von Fachanwendungen gem. Anforderung der Fachabteilungen, Anbindung der Arbeitsplätze an lokale Netzwerke und Weitverkehrsnetze; Sicherstellung des ordnungsgemäßen und zuverlässigen Betriebes der Systeme				
Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)	Vom Gesetzgeber vorgegebene Aufgaben, Verfahren und Durchführungsbestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung				
Produktziel(e)	<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>				
Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr					
Grund- und Kennzahlen					
	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
PC-Arbeitsplätze Stadtverwaltung	Anzahl	109	110	110	110
PC-Arbeitsplätze der Schulverwaltungen	Anzahl	29	30	30	30
Erläuterung der wesentlichen Ansätze					
Unterhalt / Modernisierung von Arbeitsplatzgeräten, Servern, Sicherheitseinrichtungen, Netzen					
Einführung von Fachverfahren ggfs. Schnittstellen					
Wartung, Pflegeverträge für Hardware und Software					
Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen (Telefonie, Datenleitungen fest und mobil)					

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
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
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 immaterielles 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 Geschäftsausstattung	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	585.647,31	806.300	785.300	819.400	851.800	890.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-585.527,31	-806.300	-785.300	-819.400	-851.800	-890.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-585.527,31	-806.300	-785.300	-819.400	-851.800	-890.600
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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	370.200	382.400	383.800	384.800	384.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.527,31	-436.100	-402.900	-435.600	-467.000	-505.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung von Land für die Systemadministration in Schulen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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 habe eine gewisse Laufzeit und sind daher vertraglich gebunden.

Die Steigerungen sind in der Zunahme von Fachverfahren begründet; tlw. sind Erweiterungen durchzusätzlich einbezogene Arbeitsplätze erfolgt. Einer der größten Einzelposten ist das DMS, das Zug um Zug in der ganzen Verwaltung eingeführt wird.

2020:

- neue Fachverfahren bzw. Erweiterungen durch zusätzliche Module
- erhebliche Preissteigerung bei Supportvertrag für Server und Sicherheitseinrichtungen (Firewall, Backup, etc.)

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

Reparaturen/Ersatzteile

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	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

Produkt 111800 EDV und technische Infrastruktur

Verantwortlicher :

Mark-Anton Jacobs

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	120,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	201.208,85	267.200	275.400	0	284.100	292.500	301.300
701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.458,54	6.700	7.400	0	7.700	7.900	8.100
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	152.557,99	202.300	210.600	0	217.000	223.500	230.200
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.219,68	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.244,13	13.600	14.200	0	14.700	15.100	15.600
703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.449,61	42.200	40.700	0	42.000	43.200	44.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278,90	300	300	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	309.101,54	388.100	365.200	0	382.000	402.000	432.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136.739,10	200.900	215.000	0	220.000	230.000	240.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST	28.551,44	39.500	34.200	0	36.000	36.000	36.000
722220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Coronaschutzmaßnahmen	34.196,72	0	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.614,28	142.700	110.000	0	120.000	130.000	150.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.748,18	80.000	80.000	0	81.500	85.500	85.500
743110 Geschäftsauszahlungen EDV-Bedarf	30.092,65	42.000	42.000	0	42.000	45.000	45.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	743130 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	29.721,05	37.500	37.500	0	39.000	40.000	40.000
	743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	0,00	500	500	0	500	500	500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	934,48	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.058,57	735.300	720.600	0	747.600	780.000	818.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-570.938,57	-735.300	-720.600	0	-747.600	-780.000	-818.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,50	35.000	98.500	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	32.000,50	35.000	98.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.000,50	35.000	98.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.000,50	-35.000	-98.500	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-602.939,07	-770.300	-819.100	0	-747.600	-780.000	-818.800
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-602.939,07	-770.300	-819.100	0	-747.600	-780.000	-818.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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
Ordentliche Erträge						
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	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	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
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	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
6. privatrechtliche Entgelte	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
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
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	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
12. = Summe ordentliche Erträge	22.599.033,43	22.996.400	24.364.200	24.682.400	25.009.400	25.352.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	939.890,36	866.100	1.055.000	1.090.500	1.122.800	1.156.200
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
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.611,09	173.500	231.600	216.800	217.400	232.700
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
16. Abschreibungen	90.154,34	978.300	261.000	297.500	297.500	297.500
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
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793.716,62	959.900	2.147.500	2.558.200	2.728.400	2.918.300
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
18. Transferaufwendungen	8.189.251,60	8.486.000	8.725.800	8.739.900	8.798.100	8.856.200
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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.554,20	96.700	104.300	92.300	92.300	92.300
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.216.178,21	11.610.500	12.575.200	13.045.200	13.306.500	13.603.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	12.382.855,22	11.385.900	11.789.000	11.637.200	11.702.900	11.749.200
22. außerordentliche Erträge	28.567,91	0	0	0	0	0
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
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	28.567,91	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	12.411.423,13	11.435.900	11.839.000	11.687.200	11.752.900	11.799.200
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	176.141,29	216.500	258.400	259.700	261.100	263.500
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

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
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.080,50	-206.900	-248.300	-249.600	-251.000	-253.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.229.342,63	11.229.000	11.590.700	11.437.600	11.501.900	11.545.800

C. Teilfinanzhaushalt

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.972.850,78	22.893.200	24.077.900	0	24.371.100	24.698.100	25.041.100

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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	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
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
15. Transferauszahlungen	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
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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

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
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.619.366,67	10.582.200	12.344.200	0	12.697.700	12.959.000	13.255.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.353.484,11	12.311.000	11.733.700	0	11.673.400	11.739.100	11.785.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	2.219.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.859,41	2.157.000	2.277.600	0	4.168.200	25.000	25.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.859,41	62.000	-277.600	0	-2.968.200	-25.000	-25.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.265.624,70	12.373.000	11.456.100	0	8.705.200	11.714.100	11.760.400
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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.619.755,23	4.281.900	4.732.000	0	3.410.000	3.470.000	8.596.400
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.580.244,77	13.806.400	35.575.800	0	26.943.000	2.853.500	3.768.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	17.845.869,47	26.179.400	47.031.900	0	35.648.200	14.567.600	15.528.900

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 Kultusministerkonferenz (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	275.000*
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.

Erläuterung

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
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.412,38	48.800	198.900	208.900	208.900	208.900
Ordentliche Aufwendungen							
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	338.338,83	439.100	542.300	540.400	542.900	560.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-325.926,45	-390.300	-343.400	-331.500	-334.000	-351.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-325.926,45	-390.300	-343.400	-331.500	-334.000	-351.200
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
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-735,50	-2.700	-5.000	-5.000	-5.300	-5.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.661,95	-393.000	-348.400	-336.500	-339.300	-356.600

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

monatliche Pachteinnahme gemäß Pachtvertrag: 1.200 Euro zzgl. 7 % UST

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

424100 Hallen- und Freibad

Verantwortliche:

Claudia Hagemann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	51.693,13	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	641100 Mieten und Pachten	14.400,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	641101 Erstattung Bewirtschaftungskosten	37.293,13	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.008,00	0	0	0	0	0	0
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.008,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.701,13	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	27.727,03	26.400	81.200	0	84.100	86.600	89.100
	701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.991,29	3.000	3.400	0	3.600	3.700	3.800
	701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	18.662,81	18.000	61.400	0	63.300	65.200	67.100
	702100 Versorgungsbeiträge Beamte	971,10	400	400	0	500	500	500
	702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.242,10	1.300	4.000	0	4.200	4.300	4.400
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.720,28	3.600	11.900	0	12.300	12.700	13.100
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	139,45	100	100	0	200	200	200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.205,20	65.300	168.600	0	72.600	72.600	87.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.365,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	0,00	0	96.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.920,03	25.300	25.300	0	25.300	25.300	40.000
	724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	919,83	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	275.000,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	275.000,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.081,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.081,23	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.013,46	368.200	526.300	0	433.200	435.700	452.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-291.312,33	-353.800	-511.900	0	-418.800	-421.300	-438.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.200.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	76.189,44	2.000.000	2.000.000	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
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.189,44	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.189,44	0	0	0	-2.800.000	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-367.501,77	-353.800	-511.900	0	-3.218.800	-421.300	-438.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-367.501,77	-353.800	-511.900	0	-3.218.800	-421.300	-438.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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
Ordentliche Erträge						
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 Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	900	0	0	0	0
321102 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Ferienpass	4.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321103 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.281.414,13	1.763.300	1.734.500	1.734.500	1.634.500	1.585.500
Ordentliche Aufwendungen						
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

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
16. Abschreibungen	6.908,65	701.500	1.282.100	1.469.100	1.469.100	1.469.100
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
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.312.172,58	5.115.400	6.528.900	6.534.000	6.536.000	6.537.000
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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.075,73	331.800	302.600	302.900	303.000	301.200
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.752.390,13	11.387.200	15.077.600	15.106.100	15.209.200	15.343.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.470.976,00	-9.623.900	-13.343.100	-13.371.600	-13.574.700	-13.758.300
22. außerordentliche Erträge	229.601,00	0	0	0	0	0
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
23. außerordentliche Aufwendungen	1.289,36	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.289,36	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	228.311,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.242.664,36	-9.623.900	-13.343.100	-13.371.600	-13.574.700	-13.758.300
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
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289.721,85	-428.300	-445.500	-452.400	-457.500	-459.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.532.386,21	-10.052.200	-13.788.600	-13.824.000	-14.032.200	-14.217.300

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.198,86	1.340.100	1.227.600	0	1.227.600	1.227.600	1.228.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.076.510,07	2.124.400	2.415.100	0	2.492.000	2.566.600	2.643.000
701100 Dienstausszahlungen Beamte	173.965,04	242.800	230.000	0	237.400	244.400	251.800
701200 Dienstausszahlungen 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-	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
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

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
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 Inserate; 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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.431.163,00	10.685.700	13.795.500	0	13.637.000	13.740.100	13.874.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.265.964,14	-9.345.600	-12.567.900	0	-12.409.400	-12.512.500	-12.646.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.097,11	0	400.000	0	300.000	270.000	0
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
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	226.001,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	226.001,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.145,29	0	0	0	0	0	0
688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.145,29	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	229.243,40	0	400.000	0	300.000	270.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.760.178,95	8.770.000	16.901.800	9.000.000	9.300.000	270.000	0
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
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.711,96	2.089.100	59.800	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.099.890,91	10.859.100	17.361.600	9.000.000	9.300.000	270.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.870.647,51	-10.859.100	-16.961.600	-9.000.000	-9.000.000	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.136.611,65	-20.204.700	-29.529.500	-9.000.000	-21.409.400	-12.512.500	-12.646.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.136.611,65	-20.204.700	-29.529.500	-9.000.000	-21.409.400	-12.512.500	-12.646.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

315500 Unterbringung von Flüchtlingen

Verantwortliche/r:

n.n.

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von eigenem und Beschaffung von fremdem Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz. Personen mit besonderen Bedürfnissen (Schwangere, Alleinerziehende, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, alte und chronisch kranke Personen) sind nach den zur Verfügung stehenden Mitteln bevorzugt zu behandeln. Die Unterbringung erfolgt aufgrund des Sachleistungsprinzips nach § 3 AsylbLG.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Zuweisung von Flüchtlingen durch die Landesaufnahmebehörde

Produktziel(e)

Unterbringung von Flüchtlingen in zur Integration geeignetem Wohnraum.
Umwandlung von Mietverträgen, so dass die derzeitigen Bewohner direkte Mietverträge mit den Wohnungsgebern abschließen, um damit den Integrationsprozess zu fördern und die Stadt aus der Verantwortung zu nehmen.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Grund- und Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zugewiesene Flüchtlinge				
Anzahl Wohnungen				

Erläuterung der wesentlichen Ansätze

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
Ordentliche Erträge							
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	380.878,87	524.900	364.900	364.900	364.900	364.900
Ordentliche Aufwendungen							
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.	Abschreibungen	6.908,65	100	12.300	17.600	17.600	17.600
	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	415.449,49	1.045.500	1.181.600	1.193.800	1.200.700	1.207.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-34.570,62	-520.600	-816.700	-828.900	-835.800	-842.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-34.570,62	-520.600	-816.700	-828.900	-835.800	-842.800
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

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
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.196,73	-55.400	-76.900	-78.900	-79.700	-79.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.767,35	-576.000	-893.600	-907.800	-915.500	-922.600

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 31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2023

Produkt

315500 Unterbringung von Flüchtlingen

Verantwortliche/r :

n.n.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	160.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100.831,93	152.900	152.900	0	152.900	152.900	152.900
641103 Mieteinzahlung für stadt eigene 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
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,70	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.522,27	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
648001 Erstattungen vom Jobcenter	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648202 Mieteinzahlungen von der Region für stadt eigene 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	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.354,20	524.900	364.900	0	364.900	364.900	364.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	59.711,31	54.500	223.000	0	229.900	236.800	243.800
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	47.116,95	43.000	200.700	0	206.800	213.000	219.400
702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.113,06	2.900	13.800	0	14.300	14.700	15.100
703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.481,30	8.600	8.500	0	8.800	9.100	9.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	341.236,73	990.900	936.300	0	936.300	936.300	936.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.591,65	51.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
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	0,00	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST	0,00	160.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	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	28.753,46	49.900	152.500	0	152.500	152.500	152.500
	724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Mietwohnungen	11.101,04	64.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	837,96	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	837,96	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.786,00	1.045.400	1.169.300	0	1.176.200	1.183.100	1.190.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.431,80	-520.500	-804.400	0	-811.300	-818.200	-825.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	965.000	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.150.000	965.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.150.000	1.365.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.150.000	-1.365.000	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.431,80	-1.670.500	-2.169.400	0	-811.300	-818.200	-825.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.431,80	-1.670.500	-2.169.400	0	-811.300	-818.200	-825.200

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023
Produkt

424200 Sportstätten

Verantwortliche:
Silke Jürges

Produkterläuterung

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

Stadt Pattensen

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023
Produkt

424200 Sportstätten

Verantwortliche/r:
Silke Jürges

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.062,88	7.000	7.900	8.500	8.500	8.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.062,88	-7.000	-7.900	-8.500	-8.500	-8.600
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
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

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
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.062,88	-7.000	-7.900	-8.500	-8.500	-8.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.062,88	-7.000	-7.900	-8.500	-8.500	-8.600

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.571,73	3.000	3.000	0	3.600	3.600	3.700
701100 Dienstaussahlungen Beamte	197,59	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.873,96	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	400	400	0	500	500	500
702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	122,15	100	100	0	200	200	200
703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	378,03	200	200	0	300	300	300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.429,76	4.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327,92	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.101,84	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.001,49	7.000	7.900	0	8.500	8.500	8.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.001,49	-7.000	-7.900	0	-8.500	-8.500	-8.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	270.000	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	300.000	270.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	270.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	334.000	0	300.000	270.000	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	334.000	0	300.000	270.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	334.000	0	300.000	270.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-334.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.001,49	-7.000	-341.900	0	-8.500	-8.500	-8.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.001,49	-7.000	-341.900	0	-8.500	-8.500	-8.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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- 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
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	2.449.879,00	3.558.600	3.507.800	3.464.900	3.354.900	3.332.400
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.031.464,83	7.060.300	8.498.300	8.717.700	8.984.600	9.214.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.581.585,83	-3.501.700	-4.990.500	-5.252.800	-5.629.700	-5.882.200
22. außerordentliche Erträge	12.909,01	0	0	0	0	0
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
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	12.909,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.568.676,82	-3.501.700	-4.990.500	-5.252.800	-5.629.700	-5.882.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.684,30	1.023.800	1.423.900	1.452.000	1.452.000	1.452.000
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
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026.931,76	651.200	1.014.900	1.039.000	1.042.700	1.043.600
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
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	524.752,54	372.600	409.000	413.000	409.300	408.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.924,28	-3.129.100	-4.581.500	-4.839.800	-5.220.400	-5.473.800

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Personalkostenersatzungen	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.505,66	2.455.200	2.337.400	0	2.225.000	2.225.000	2.202.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	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
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.015.566,96	4.811.500	5.732.400	0	5.665.500	5.715.200	5.829.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.652.061,30	-2.356.300	-3.395.000	0	-3.440.500	-3.490.200	-3.627.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

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
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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
21. Veräußerung von Sachvermögen	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
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	257.615,07	236.000	532.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
26. Baumaßnahmen	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
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	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
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.868.064,75	5.990.300	21.930.100	6.500.000	18.384.800	6.298.500	7.283.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.610.449,68	-5.754.300	-21.397.200	-6.500.000	-18.384.800	-6.298.500	-7.283.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.262.510,98	-8.110.600	-24.792.200	-6.500.000	-21.825.300	-9.788.700	-10.910.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.262.510,98	-8.110.600	-24.792.200	-6.500.000	-21.825.300	-9.788.700	-10.910.500

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Produkt

126100 Brandschutz

Verantwortliche/r:

n.n.

Produkterläuterung

Wesentliches Produkt

Produktbeschreibung

Die Städte sind nach dem Nds. Brandschutzgesetz in ihrem Gebiet für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistungen zuständig. Sie haben dafür entsprechend den örtlichen Verhältnissen eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen.

Schutz der Bevölkerung, Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr.

Rechts-/ Auftragsgrundlage(n)

Nds. Brandschutzgesetz, städtische Satzungen, verschiedene landesrechtliche Verordnungen

Produktziel(e)

Sicherstellung des flächendeckenden Brandschutzes im Stadtgebiet.

Maßnahmen zur Zielerreichung / weitere Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Umsetzung des noch aufzustellenden Feuerwehrbedarfsplans

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einsätze - Hilfeleistungseinsätze	Anzahl				
Einsätze - Brandeinsätze	Anzahl				

Erläuterung

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
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	121.417,36	97.500	187.500	137.500	107.500	107.500
Ordentliche Aufwendungen							
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 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.	Abschreibungen	106.066,25	107.000	207.900	294.500	387.600	454.500
	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	554.667,07	498.500	929.300	980.900	1.078.000	1.149.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-433.249,71	-401.000	-741.800	-843.400	-970.500	-1.041.600
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.	= außerordentliches Ergebnis	1.545,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-431.704,51	-401.000	-741.800	-843.400	-970.500	-1.041.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.676,35	-413.800	-767.600	-869.500	-996.900	-1.068.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung, Wartungsverträge Feuerwehrgeräthäuser

10.000,- Heizung FW Pattensen neu (Wasserschaden)

Unterhaltung der Sirenen

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)

- Führerschein, 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

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

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

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

Verantwortliche/r :

Produkt

126100 Brandschutz

n.n.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.237,31	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.237,31	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.815,48	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,48	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.759,54	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
648100 Erstattungen vom Land	60.759,54	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.812,33	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	60.413,79	77.700	128.600	0	132.900	136.700	140.900
701100 Dienstauszahlungen Beamte	20.504,62	21.800	25.800	0	26.600	27.400	28.200
701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	25.524,71	36.800	70.300	0	72.500	74.600	76.900
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.840,75	7.400	12.700	0	13.100	13.500	13.900
702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger	900,09	800	900	0	1.000	1.000	1.000
702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.703,61	2.500	4.400	0	4.600	4.700	4.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.103,07	7.300	13.400	0	13.900	14.300	14.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	836,94	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	343.304,64	244.800	520.900	0	481.300	481.400	481.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.503,45	25.000	34.800	0	24.800	24.800	24.800
721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	1.188,83	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.257,05	26.400	26.000	0	26.400	26.500	26.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST	22.748,55	34.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.695,44	40.000	159.900	0	159.900	159.900	159.900
724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.150,34	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	173.933,10	72.600	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.272,40	31.400	155.000	0	125.000	125.000	125.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.555,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.100,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.723,65	64.700	67.600	0	67.900	68.000	68.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.954,23	41.800	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.184,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	743140 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen und Inserate; Dienstreisen	103,10	0	0	0	0	0	0
	743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.736,85	0	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.386,03	0	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.358,80	20.900	20.600	0	20.900	21.000	21.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.542,08	391.500	721.400	0	686.400	690.400	694.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-402.729,75	-328.000	-657.900	0	-622.900	-626.900	-631.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.351,00	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
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.351,00	13.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	6.650.000	0	6.150.000	6.000.000	6.000.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.650.000	0	6.150.000	6.000.000	6.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	693.600	890.400	0	410.000	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten	0,00	693.600	890.400	0	410.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	693.600	8.540.400	0	7.060.000	6.000.000	6.000.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.351,00	-680.100	-8.540.400	0	-7.060.000	-6.000.000	-6.000.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-401.378,75	-1.008.100	-9.198.300	0	-7.682.900	-6.626.900	-6.631.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-401.378,75	-1.008.100	-9.198.300	0	-7.682.900	-6.626.900	-6.631.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
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 grund- stückgleiche 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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.184,74	129.900	213.600	254.500	255.200	256.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-82.184,74	-129.400	-213.100	-254.000	-254.700	-255.500

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
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-82.184,74	-129.400	-213.100	-254.000	-254.700	-255.500
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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.567,69	-130.400	-215.000	-255.900	-256.700	-257.500

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

552100 Hochwasserschutz

Verantwortlicher :

Jörg Hinrichsen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	17.943,55	22.600	23.600	0	24.500	25.200	26.000
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	14.152,59	17.700	18.800	0	19.400	20.000	20.600
702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	942,76	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.848,20	3.700	3.600	0	3.800	3.900	4.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.920,55	14.300	65.000	0	65.000	65.000	65.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.920,55	14.300	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.149,53	93.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
742910 Sonstige Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	57.107,50	58.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
743120 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	194,50	0	0	0	0	0	0
743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.847,53	35.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.013,63	129.900	173.600	0	174.500	175.200	176.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-80.013,63	-129.900	-173.600	0	-174.500	-175.200	-176.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	605,47	580.000	8.000.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605,47	580.000	8.000.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	605,47	580.000	8.000.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-605,47	-580.000	-8.000.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.619,10	-709.900	-8.173.600	0	-174.500	-175.200	-176.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.619,10	-709.900	-8.173.600	0	-174.500	-175.200	-176.000

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

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
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.529,92	44.000	44.400	124.400	44.400	44.400
Ordentliche Aufwendungen							
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 Unterstützungsleistungen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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.	Abschreibungen	0,00	48.000	88.700	138.400	205.400	238.700
	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.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,22	600	600	600	600	600
	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.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.576,87	1.361.500	1.486.600	1.550.400	1.652.100	1.720.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.036.046,95	-1.317.500	-1.442.200	-1.426.000	-1.607.700	-1.675.800
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.	= außerordentliches Ergebnis	10.315,21	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.025.731,74	-1.317.500	-1.442.200	-1.426.000	-1.607.700	-1.675.800
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	208.358,06	-354.700	-215.600	-199.600	-381.400	-449.600

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

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

Produkt

573200 Stadtbetriebshof

Verantwortlicher :

Dustin Opitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.990,18	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.690,18	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.990,18	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	915.731,09	1.006.900	1.072.700	0	1.086.800	1.121.500	1.156.300
	701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	6.100	13.000	0	13.400	13.800	14.300
	701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	719.669,91	786.000	830.500	0	855.500	881.100	907.600
	702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	702102 Versorgungsbeiträge Versorgungsempfänger	439,98	200	400	0	500	500	500
	702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	47.788,76	51.600	54.300	0	56.000	57.700	59.400
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	147.698,47	159.900	171.300	0	176.500	181.800	187.200
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133,97	500	500	0	-17.900	-16.300	-15.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.984,18	306.000	324.600	0	324.600	324.600	324.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.712,13	58.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bedarf	97,18	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.998,31	6.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 — ohne UST	6.574,49	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	723100 Mieten und Pachten	7.123,94	19.300	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.158,74	23.500	67.100	0	67.100	67.100	67.100

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	724110 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475,83	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	68.200,74	156.500	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.315,59	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.034,97	0	0	0	0	0	0
	728100 Verbrauch von Vorräten	1.292,26	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.310,22	600	600	0	600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen EDV-Bedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	743120 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften	81,48	0	100	0	100	100	100
	743150 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.774,32	0	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.454,42	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.025,49	1.313.500	1.397.900	0	1.412.000	1.446.700	1.481.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.049.035,31	-1.289.500	-1.373.900	0	-1.388.000	-1.422.700	-1.457.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	6.000.000	6.000.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	560.000	6.000.000	6.000.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.755,74	193.700	390.200	0	179.800	23.500	8.500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Sachgesamtheiten	76.755,74	193.700	390.200	0	179.800	23.500	8.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.755,74	193.700	1.950.200	6.000.000	6.179.800	23.500	8.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.755,74	-192.200	-1.950.200	-6.000.000	-6.179.800	-23.500	-8.500
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.125.791,05	-1.481.700	-3.324.100	-6.000.000	-7.567.800	-1.446.200	-1.466.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.125.791,05	-1.481.700	-3.324.100	-6.000.000	-7.567.800	-1.446.200	-1.466.000

Stadt Pattensen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Absatz 2 Nr. 6 KomHKVO Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
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
Schulden gesamt	89.891	91.582

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

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.