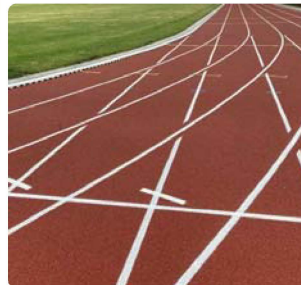


# Haushaltsplanentwurf 2023

Band III – Produktbeschreibungen und Produkthaushalte



Stand: 13.10. 2022





# Haushaltsplanentwurf 2023

## Band III Produktbeschreibungen und Produkthaushalte

### Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b><u>Produktbeschreibungen und Produkthaushalte</u></b>	<b>13 - 474</b>
<b>01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>13 - 30</b>
011100 Verwaltungsleitung	13
Produktergebnishaushalt	14
Produktfinanzhaushalt	15
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16
Produktergebnishaushalt	17
Produktfinanzhaushalt	18
012200 Repräsentation und Partnerschaften	19
Produktergebnishaushalt	20
Produktfinanzhaushalt	21
012300 Internationale Jugendarbeit	22
Produktergebnishaushalt	23
Produktfinanzhaushalt	24
013100 Ratsangelegenheiten	25
Produktergebnishaushalt	26
Produktfinanzhaushalt	27
014100 Nachhaltigkeit (ab 2022)	28
Produktergebnishaushalt	29
Produktfinanzhaushalt	30
<b>10 - Digitalisierung</b>	<b>31 - 49</b>
101200 Organisation und E-Government (bis 2022)	31
Produktergebnishaushalt	32
Produktfinanzhaushalt	33
101300 Verwaltungsservice	34
Produktergebnishaushalt	35
Produktfinanzhaushalt	36
101400 Digitalisierung	37
Produktergebnishaushalt	38
Produktfinanzhaushalt	39
101500 Prozessentwicklung (ab 2023)	40
Produktergebnishaushalt	41
Produktfinanzhaushalt	42
102100 IT (bis 2022)	43
Produktergebnishaushalt	44
Produktfinanzhaushalt	45
Produktinvestitionen	46
103100 Archiv	47
Produktergebnishaushalt	48
Produktfinanzhaushalt	49
<b>11 - Personal</b>	<b>50 - 58</b>
111100 Personalbetreuung	50
Produktergebnishaushalt	51
Produktfinanzhaushalt	52

111200 Personalentwicklung (bis 2022)	53
Produktergebnishaushalt	54
Produktfinanzhaushalt	55
111300 Personalfürsorge (bis 2022)	56
Produktergebnishaushalt	57
Produktfinanzhaushalt	58
<b>12 - IT-Service und -Systeme</b>	<b>59 - 62</b>
122100 IT (ab 2023)	59
Produktergebnishaushalt	60
Produktfinanzhaushalt	61
Produktinvestitionen	62
<b>13 - Organisations- und Personalentwicklung</b>	<b>63 - 71</b>
131100 Organisationsentwicklung (ab 2023)	63
Produktergebnishaushalt	64
Produktfinanzhaushalt	65
131200 Personalentwicklung (ab 2023)	66
Produktergebnishaushalt	67
Produktfinanzhaushalt	68
131300 Personalfürsorge (ab 2023)	69
Produktergebnishaushalt	70
Produktfinanzhaushalt	71
<b>14 - Rechnungsprüfung</b>	<b>72 - 74</b>
141100 Rechnungsprüfung	72
Produktergebnishaushalt	73
Produktfinanzhaushalt	74
<b>19 - Gleichstellung</b>	<b>75 - 77</b>
191100 Gleichstellung	75
Produktergebnishaushalt	76
Produktfinanzhaushalt	77
<b>20 - Zentrale Steuerung und Finanzen</b>	<b>78 - 119</b>
201100 Haushalt	78 - 79
Produktergebnishaushalt	80
Produktfinanzhaushalt	81
Produktinvestitionen	82
201200 Finanzbuchhaltung	83
Produktergebnishaushalt	84
Produktfinanzhaushalt	85
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	86
Produktergebnishaushalt	87
Produktfinanzhaushalt	88
201400 Steuerungsunterstützung	89
Produktergebnishaushalt	90
Produktfinanzhaushalt	91
202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen	92
Produktergebnishaushalt	93
Produktfinanzhaushalt	94
202200 aquaLaatzium	95
Produktergebnishaushalt	96
Produktfinanzhaushalt	97
Produktinvestitionen	98

202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung	99
Produktresultatshaushalt	100
Produktfinanzhaushalt	101
202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens	102
Produktresultatshaushalt	103
Produktfinanzhaushalt	104
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	105
Produktresultatshaushalt	106
Produktfinanzhaushalt	107
202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	108
Produktresultatshaushalt	109
Produktfinanzhaushalt	110
202700 Musikschule	111
Produktresultatshaushalt	112
Produktfinanzhaushalt	113
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	114
Produktresultatshaushalt	115
Produktfinanzhaushalt	116
202900 Vergabestelle	117
Produktresultatshaushalt	118
Produktfinanzhaushalt	119
<b>21 - Kasse</b>	<b>120 - 125</b>
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	120
Produktresultatshaushalt	121
Produktfinanzhaushalt	122
211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	123
Produktresultatshaushalt	124
Produktfinanzhaushalt	125
<b>22 - Steuern und Abgaben</b>	<b>126 - 128</b>
221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben	126
Produktresultatshaushalt	127
Produktfinanzhaushalt	128
<b>30 - Recht</b>	<b>129 - 132</b>
301100 Rechtsangelegenheiten	129
Produktresultatshaushalt	130
Produktfinanzhaushalt	131 - 132
<b>32 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>133 - 178</b>
321100 Wahlen	133
Produktresultatshaushalt	134
Produktfinanzhaushalt	135
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	136
Produktresultatshaushalt	137
Produktfinanzhaushalt	138
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	139
Produktresultatshaushalt	140
Produktfinanzhaushalt	141
Produktinvestitionen	142

321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	143
Produktergebnishaushalt	144
Produktfinanzhaushalt	145
321500 Marktwesen und Festplätze (bis 2021)	146
Produktergebnishaushalt	147
Produktfinanzhaushalt	148
321600 Jahr- und Spezialmärkte (ab 2022)	149
Produktergebnishaushalt	150
Produktfinanzhaushalt	151
322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben	152
Produktergebnishaushalt	153
Produktfinanzhaushalt	154
Produktinvestitionen	155
322200 Zulassung zum Straßenverkehr (bis 2020)	156
Produktergebnishaushalt	157
Produktfinanzhaushalt	158
323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten (bis 2020)	159
Produktergebnishaushalt	160
Produktfinanzhaushalt	161
324100 Feuerwehrwesen	162
Produktergebnishaushalt	163
Produktfinanzhaushalt	164
Produktinvestitionen	165
324200 Musikzug der Feuerwehr	166
Produktergebnishaushalt	167
Produktfinanzhaushalt	168
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	169
Produktergebnishaushalt	170
Produktfinanzhaushalt	171
Produktinvestitionen	172
325100 Untere Naturschutzbehörde (bis 2021)	173
Produktergebnishaushalt	174
Produktfinanzhaushalt	175
326100 Personenstandswesen (bis 2020)	176
Produktergebnishaushalt	177
Produktfinanzhaushalt	178
<b>33 - Bürgerbüro</b>	<b>179 - 187</b>
331100 Statistik	179
Produktergebnishaushalt	180
Produktfinanzhaushalt	181
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	182
Produktergebnishaushalt	183
Produktfinanzhaushalt	184
333100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten	185
Produktergebnishaushalt	186
Produktfinanzhaushalt	187
<b>34 - Standesamt</b>	<b>188 - 194</b>
342100 Bestattungen (ab 2022)	188
Produktergebnishaushalt	189
Produktfinanzhaushalt	190
Produktinvestitionen	191

346100 Personenstandswesen	192
Produktergebnishaushalt	193
Produktfinanzhaushalt	194
<b>40 - Bildung und Sport</b>	<b>195 - 230</b>
401100 Grundschulen	195
Produktergebnishaushalt	196
Produktfinanzhaushalt	197
Produktinvestitionen	198
401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) (bis 2020)	199
Produktergebnishaushalt	200
Produktfinanzhaushalt	201
401400 Oberschule	202
Produktergebnishaushalt	203
Produktfinanzhaushalt	204
Produktinvestitionen	205
401500 Gymnasium	206
Produktergebnishaushalt	207
Produktfinanzhaushalt	208
Produktinvestitionen	209
401600 Gesamtschule	210
Produktergebnishaushalt	211
Produktfinanzhaushalt	212
Produktinvestitionen	213
401700 Sonstige schulische Aufgaben	214
Produktergebnishaushalt	215
Produktfinanzhaushalt	216
402100 Sportförderung	217
Produktergebnishaushalt	218
Produktfinanzhaushalt	219
402200 Sportstätten	220
Produktergebnishaushalt	221
Produktfinanzhaushalt	222
Produktinvestitionen	223
404100 Medienbereitstellung	224
Produktergebnishaushalt	225
Produktfinanzhaushalt	226
Produktinvestitionen	227
404200 Leseförderung	228
Produktergebnishaushalt	229
Produktfinanzhaushalt	230
<b>50 - Soziale Sicherung</b>	<b>231 - 259</b>
506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	231
Produktergebnishaushalt	232
Produktfinanzhaushalt	233
506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	234
Produktergebnishaushalt	235
Produktfinanzhaushalt	236
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	237
Produktergebnishaushalt	238
Produktfinanzhaushalt	239

506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	240
Produktergebnishaushalt	241
Produktfinanzhaushalt	242
507100 Wohnbauförderung	243
Produktergebnishaushalt	244
Produktfinanzhaushalt	245
507200 Wohngeld	246
Produktergebnishaushalt	247
Produktfinanzhaushalt	248
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst	249
Produktergebnishaushalt	250
Produktfinanzhaushalt	251
507700 Betreuung von Flüchtlingen	252
Produktergebnishaushalt	253
Produktfinanzhaushalt	254
Produktinvestitionen	255
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	256
Produktergebnishaushalt	257
Produktfinanzhaushalt	258
Produktinvestitionen	259
<b>51 - Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>260 - 272</b>
514100 Unterhaltsvorschuss	260
Produktergebnishaushalt	261
Produktfinanzhaushalt	262
514200 Beistandschaften	263
Produktergebnishaushalt	264
Produktfinanzhaushalt	265
514300 Elterngeld	266
Produktergebnishaushalt	267
Produktfinanzhaushalt	268
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	269 - 270
Produktergebnishaushalt	271
Produktfinanzhaushalt	272
<b>52 - Kinder- und Jugendbüro</b>	<b>273 - 285</b>
521100 Kinder- und Jugendarbeit	273
Produktergebnishaushalt	274
Produktfinanzhaushalt	275
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	276
Produktergebnishaushalt	277
Produktfinanzhaushalt	278
Produktinvestitionen	279
521500 Übergang Schule - Beruf	280
Produktergebnishaushalt	281
Produktfinanzhaushalt	282
521700 Jugendsozialarbeit	283
Produktergebnishaushalt	284
Produktfinanzhaushalt	285



<b>53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen</b>	<b>286 - 300</b>
532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	286
Produktergebnishaushalt	287
Produktfinanzhaushalt	288
Produktinvestitionen	289
532200 Förderung freier Trägerschaften	290
Produktergebnishaushalt	291
Produktfinanzhaushalt	292
Produktinvestitionen	293
532300 Kindertagespflege	294
Produktergebnishaushalt	295
Produktfinanzhaushalt	296
Produktinvestitionen	297
532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen	298
Produktergebnishaushalt	299
Produktfinanzhaushalt	300
<b>54 - Familien- und Senioreneinrichtungen</b>	<b>301 - 320</b>
541200 Jugendschutz	301
Produktergebnishaushalt	302
Produktfinanzhaushalt	303
542100 Familienförderung und Projekte	304
Produktergebnishaushalt	305
Produktfinanzhaushalt	306
542300 Kindertagespflege (bis 2019)	307
Produktergebnishaushalt	308
Produktfinanzhaushalt	309
543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	310
Produktergebnishaushalt	311
Produktfinanzhaushalt	312
Produktinvestitionen	313
543200 Förderung der Seniorenarbeit	314
Produktergebnishaushalt	315
Produktfinanzhaushalt	316
548100 Familieneinrichtungen	317
Produktergebnishaushalt	318
Produktfinanzhaushalt	319
Produktinvestitionen	320
<b>61 - Stadtplanung</b>	<b>321 - 343</b>
611100 Stadtplanung	321
Produktergebnishaushalt	322
Produktfinanzhaushalt	323
611200 Sozialer Zusammenhalt	324
Produktergebnishaushalt	325
Produktfinanzhaushalt	326
Produktinvestitionen	327
612100 Wirtschaftsförderung (bis 2021)	328
Produktergebnishaushalt	329
Produktfinanzhaushalt	330

613100 Musikpflege (bis 2021)	331
Produktergebnishaushalt	332
Produktfinanzhaushalt	333
613200 Kulturpflege (bis 2021)	334
Produktergebnishaushalt	335
Produktfinanzhaushalt	336
614100 Grundstücksverkehr (bis 2021)	337
Produktergebnishaushalt	338
Produktfinanzhaushalt	339
Produktinvestitionen	340
614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen (bis 2021)	341
Produktergebnishaushalt	342
Produktfinanzhaushalt	343
<b>63 - Bauordnung</b>	<b>344 - 358</b>
631100 Bauberatung	344
Produktergebnishaushalt	345
Produktfinanzhaushalt	346
631200 Abgeschlossenheit	347
Produktergebnishaushalt	348
Produktfinanzhaushalt	349
631300 Bauüberwachung	350
Produktergebnishaushalt	351
Produktfinanzhaushalt	352
631400 Denkmalschutz	353
Produktergebnishaushalt	354
Produktfinanzhaushalt	355
631500 Baulasten	356
Produktergebnishaushalt	357
Produktfinanzhaushalt	358
<b>65 - Hochbau</b>	<b>359 - 364</b>
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	359
Produktergebnishaushalt	360
Produktfinanzhaushalt	361
651300 Energiewirtschaft - strategisch	362
Produktergebnishaushalt	363
Produktfinanzhaushalt	364
<b>66 - Tiefbau</b>	<b>365 - 395</b>
661100 Straßen, Wege, Plätze	365
Produktergebnishaushalt	366
Produktfinanzhaushalt	367
Produktinvestitionen	368
661200 Straßenreinigung	369
Produktergebnishaushalt	370
Produktfinanzhaushalt	371
Produktinvestitionen	372
662100 Gewässer	373
Produktergebnishaushalt	374
Produktfinanzhaushalt	375
Produktinvestitionen	376

662200 Schmutzwasserbeseitigung	377
Produktergebnishaushalt	378
Produktfinanzhaushalt	379
Produktinvestitionen	380
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	381
Produktergebnishaushalt	382
Produktfinanzhaushalt	383
Produktinvestitionen	384
663100 Erschließung BauGB und Erweiter. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG	385
Produktergebnishaushalt	386
Produktfinanzhaushalt	387
Produktinvestitionen	388
663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG	389
Produktergebnishaushalt	390
Produktfinanzhaushalt	391
Produktinvestitionen	392
663300 Erschließungsverträge	393
Produktergebnishaushalt	394
Produktfinanzhaushalt	395
<b>67 - Grünflächen</b>	<b>396 - 425</b>
671100 Grünflächen und Parkanlagen	396
Produktergebnishaushalt	397
Produktfinanzhaushalt	398
Produktinvestitionen	399
671200 Natur- und Landschaftsflächen	400
Produktergebnishaushalt	401
Produktfinanzhaushalt	402
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	403
Produktergebnishaushalt	404
Produktfinanzhaushalt	405
671500 Grünentwicklung (ab 2022)	406
Produktergebnishaushalt	407
Produktfinanzhaushalt	408
671600 Untere Naturschutzbehörde (ab 2022)	409
Produktergebnishaushalt	410
Produktfinanzhaushalt	411
672100 Friedhöfe und Bestattungen (bis 2021)	412
Produktergebnishaushalt	413
Produktfinanzhaushalt	414
Produktinvestitionen	415
672200 Kriegsgräber und Ehrenmale (bis 2021)	416
Produktergebnishaushalt	417
Produktfinanzhaushalt	418
673100 Umwelttechnik (bis 2021)	419
Produktergebnishaushalt	420
Produktfinanzhaushalt	421
674100 Spielflächen	422
Produktergebnishaushalt	423
Produktfinanzhaushalt	424
Produktinvestitionen	425

<b>69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung</b>	<b>426 - 432</b>
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	426
Produktresultishaushalt	427
Produktfinanzhaushalt	428
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	429
Produktresultishaushalt	430
Produktfinanzhaushalt	431
Produktinvestitionen	432
<b>79 - Betriebshof</b>	<b>433 - 436</b>
791100 Betriebshof	433
Produktresultishaushalt	434
Produktfinanzhaushalt	435
Produktinvestitionen	436
<b>80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur</b>	<b>437 - 456</b>
801200 Wirtschaftsförderung (ab 2022)	437
Produktresultishaushalt	438
Produktfinanzhaushalt	439
803100 Musikpflege (ab 2022)	440
Produktresultishaushalt	441
Produktfinanzhaushalt	442
803200 Kulturpflege (ab 2022)	443
Produktresultishaushalt	444
Produktfinanzhaushalt	445
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur (ab 2022)	446
Produktresultishaushalt	447
Produktfinanzhaushalt	448
Produktinvestitionen	449
804100 Grundstücksverwaltung (ab 2022)	450
Produktresultishaushalt	451
Produktfinanzhaushalt	452
Produktinvestitionen	453
805100 Wochenmärkte und Festplätze (ab 2022)	454
Produktresultishaushalt	455
Produktfinanzhaushalt	456
<b>90 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>457 - 474</b>
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	457
Produktresultishaushalt	458
Produktfinanzhaushalt	459
901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben	460
Produktresultishaushalt	461
Produktfinanzhaushalt	462
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	463
Produktresultishaushalt	464
Produktfinanzhaushalt	465
902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	466
Produktresultishaushalt	467
Produktfinanzhaushalt	468
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	469
Produktresultishaushalt	470
Produktfinanzhaushalt	471
902300 Abwicklung der Vorjahre	472
Produktresultishaushalt	473
Produktfinanzhaushalt	474

<b>Produktbeschreibung 011100 Verwaltungsleitung</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Verantwortlich</b>	
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortlicher: Matthias Brinkmann	
<b>Beratendes Gremium</b>	
Verwaltungsausschuss	
<b>Beschreibung</b>	
Die Ziele für dieses Produkt sind im Band 1 unter "Strategische Ziele der Stadt Laatzen" dargestellt.	

**Ergebnishaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	97	200				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039					
11	Sonstige ordentliche Erträge			3.200	5.400	6.400	2.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.136</b>	<b>200</b>	<b>3.200</b>	<b>5.400</b>	<b>6.400</b>	<b>2.800</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	553.506	694.200	763.900	925.700	941.000	960.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	3.800	3.800	4.300	3.300	3.600
16	Abschreibungen	80	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581	5.900	11.300	9.800	9.800	9.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.551</b>	<b>704.000</b>	<b>779.100</b>	<b>939.900</b>	<b>954.200</b>	<b>974.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-556.415</b>	<b>-703.800</b>	<b>-775.900</b>	<b>-934.500</b>	<b>-947.800</b>	<b>-971.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-556.415</b>	<b>-703.800</b>	<b>-775.900</b>	<b>-934.500</b>	<b>-947.800</b>	<b>-971.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.700	14.700	15.400	16.200	17.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319	200	6.200	6.500	6.800	7.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319	21.500	8.500	8.900	9.400	9.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-556.734</b>	<b>-682.300</b>	<b>-767.400</b>	<b>-925.600</b>	<b>-938.400</b>	<b>-961.400</b>

Finanzhaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	97	200				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.039					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.136</b>	<b>200</b>				
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	553.917	694.200	760.500	924.500	941.000	960.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.384	3.800	3.800	4.300	3.300	3.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.549	5.900	11.300	9.800	9.800	9.800
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.850</b>	<b>703.900</b>	<b>775.600</b>	<b>938.600</b>	<b>954.100</b>	<b>974.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-556.714</b>	<b>-703.700</b>	<b>-775.600</b>	<b>-938.600</b>	<b>-954.100</b>	<b>-974.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-556.714</b>	<b>-703.700</b>	<b>-775.600</b>	<b>-938.600</b>	<b>-954.100</b>	<b>-974.000</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-556.714</b>	<b>-703.700</b>	<b>-775.600</b>	<b>-938.600</b>	<b>-954.100</b>	<b>-974.000</b>

<b>Produktbeschreibung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Matthias Brinkmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Außendarstellung der Stadt, Imageförderung Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik und eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt, zentrale Aufnahme von Bürgermeldungen Dialog mit Medien, Administration von Bürgereingaben, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Chefredaktion CMS						
<b>Ziele</b>						
Anzahl der Besuche auf laatzen.de bleibt konstant						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Anzahl Pressemitteilungen	175	260	260	260	260	260
Anzahl regelmäßig betreuter lokaler Medien	7	7	7	7	6	6
Anzahl Bekanntmachungen	83	100	100	100	100	110
Anzahl eindeutige Besuche der Internetseite	2.826*	140.000*	140.000*	140.000*	k. A.	k. A.
<b>02 Zentrale Bürgerkommunikation</b>						
Zahl der Meldungen beim Meldesystem	1.669	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
*) Die Anzahl der eindeutigen Besuche der Internetseite kann auf Grund der datenschutzrechtlichen Beschränkungen aktuell nicht ermittelt werden. Der Internetanbieter arbeitet an einer Lösung.						



**Ergebnishaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	2.260					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.260</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	101.903	99.100	101.400	107.800	109.700	112.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573	15.900	26.200	16.500	16.500	16.500
16	Abschreibungen	181	200	200	200	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.991	34.000	34.100	34.100	34.100	44.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.648</b>	<b>149.200</b>	<b>161.900</b>	<b>158.600</b>	<b>160.500</b>	<b>173.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-150.388</b>	<b>-149.200</b>	<b>-161.900</b>	<b>-158.600</b>	<b>-160.500</b>	<b>-173.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-150.388</b>	<b>-149.200</b>	<b>-161.900</b>	<b>-158.600</b>	<b>-160.500</b>	<b>-173.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617	200	2.000	2.200	2.200	2.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.617	-200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.005</b>	<b>-149.400</b>	<b>-163.900</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.700</b>	<b>-175.800</b>

**Finanzhaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.260					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	101.845	99.100	101.400	107.800	109.700	112.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.636	15.900	26.200	16.500	16.500	16.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.734	34.000	34.100	34.100	34.100	44.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.215</b>	<b>149.000</b>	<b>161.700</b>	<b>158.400</b>	<b>160.300</b>	<b>173.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-150.955</b>	<b>-149.000</b>	<b>-161.700</b>	<b>-158.400</b>	<b>-160.300</b>	<b>-173.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-150.955</b>	<b>-149.000</b>	<b>-161.700</b>	<b>-158.400</b>	<b>-160.300</b>	<b>-173.400</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-150.955</b>	<b>-149.000</b>	<b>-161.700</b>	<b>-158.400</b>	<b>-160.300</b>	<b>-173.400</b>

<b>Produktbeschreibung 012200 Repräsentation und Partnerschaften</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Katrin Förster						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Repräsentation der Kommune Pflege der Städtepartnerschaften und freundschaftlichen Verbindungen zu Städten und Organisationen Förderung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen mit Partnerstädten und anderen Empfänge und Veranstaltungen, Betreuung von Gästen Ehrungen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe						
<b>Ziele</b>						
Mindestens 35 Personen nehmen jährlich an einem Austausch im Ausland teil						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Repräsentation</b>						
Anzahl der Jubiläen	1.507	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02 Partnerschaften</b>						
Austauschpartner insgesamt	1	10	12	12	12	10
Besuche von Austauschpartnern	1	10	14	14	14	14
Anzahl Teilnehmende im Ausland	0	50	50	50	50	50
Anzahl Teilnehmende aus dem Ausland	0	50	50	50	50	50

**Ergebnishaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
11	Sonstige ordentliche Erträge	55					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	86.624	83.700	90.100	95.900	97.600	100.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.092</b>	<b>108.300</b>	<b>120.700</b>	<b>126.500</b>	<b>128.200</b>	<b>130.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-92.037</b>	<b>-108.000</b>	<b>-120.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-127.900</b>	<b>-130.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-92.037</b>	<b>-108.000</b>	<b>-120.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-127.900</b>	<b>-130.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341	1.900	400	500	500	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341	-1.900	-400	-500	-500	-600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.378</b>	<b>-109.900</b>	<b>-120.800</b>	<b>-126.700</b>	<b>-128.400</b>	<b>-130.900</b>

**Finanzhaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	86.603	83.700	90.100	95.900	97.600	100.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	8.159	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.962</b>	<b>108.300</b>	<b>120.700</b>	<b>126.500</b>	<b>128.200</b>	<b>130.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-94.962</b>	<b>-108.000</b>	<b>-120.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-127.900</b>	<b>-130.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-94.962</b>	<b>-108.000</b>	<b>-120.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-127.900</b>	<b>-130.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-94.962</b>	<b>-108.000</b>	<b>-120.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-127.900</b>	<b>-130.300</b>

<b>Produktbeschreibung 012300 Internationale Jugendarbeit</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Katrin Förster						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Laatzenener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen						
<b>Ziele</b>						
Die Anzahl der städtepartnerschaftlicher Jugendkontakte fällt nicht unter 100 pro Jahr						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Internationale Jugendarbeit</b>						
Anzahl städtepartnerschaftlicher Jugendkontakte (gesamt)	0	120	215	130	130	130
Anzahl Teilnehmende im Ausland	0	60	65	65	65	65
Anzahl Teilnehmende aus dem Ausland	0	60	150	65	65	65
Ausrichtung internationales Jugendcamp (Anzahl)	0	0	1	0	0	0

**Ergebnishaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			25.000			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>			<b>25.000</b>			
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	42.000	17.000	17.000	17.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.000</b>	<b>42.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-9.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-9.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

**Finanzhaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			25.000			
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.000</b>			
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		9.000	42.000	17.000	17.000	17.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.000</b>	<b>42.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-9.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-9.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-9.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>



<b>Produktbeschreibung 013100 Ratsangelegenheiten</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Corina Lüders						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Administrative Betreuung der Gremien Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes, Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen Gewährleistung des Informationsflusses für Gremienmitglieder						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl der Ratsmitglieder ohne Papierversand	29	40	40	40	40	40
<b>01 Rat</b>						
Anzahl der Sitzungen, davon	85	60	86	86	86	86
- Ratssitzungen	7	6	6	6	6	6
- Verwaltungsausschuss	22	19	20	20	20	20
- weitere Ratsausschüsse	36	35	35	35	35	35
Anzahl sonstiger Sitzungen/AGs	20	25	25	25	25	25
Anzahl Ratsdrucksachen	508	550	550	550	550	550
Druckkosten in €	wird ermittelt	500	0	0	0	0
Portokosten in €	wird ermittelt	500	0	0	0	0
Anzahl Ratsmitglieder	40	40	40	40	40	40
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder in €	142.472	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>02 Ortsräte</b>						
Anzahl der Sitzungen, davon	25	22	22	22	22	22
- Ortsrat Laatzen	9	6	6	6	6	6
- Ortsrat Rethen	6	6	6	6	6	6
- Ortsrat Gleidingen	5	5	5	5	5	5
- Ortsrat Ingeln-Oesselse	5	5	5	5	5	5
Druckkosten in €	wird ermittelt	1.000	0	0	0	0
Portokosten in €	wird ermittelt	2.000	0	0	0	0
Anzahl Ortsratsmitglieder	50	50	50	50	50	50
Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder in €	47.832	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

**Ergebnishaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge			28.100	48.200	58.300	24.400
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>			<b>28.100</b>	<b>48.200</b>	<b>58.300</b>	<b>24.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	170.504	208.100	270.000	260.900	254.400	228.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
16	Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.331	207.800	246.000	246.000	246.000	246.000
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.835</b>	<b>417.500</b>	<b>517.500</b>	<b>508.400</b>	<b>501.900</b>	<b>475.500</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-382.835</b>	<b>-417.500</b>	<b>-489.400</b>	<b>-460.200</b>	<b>-443.600</b>	<b>-451.100</b>
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-382.835</b>	<b>-417.500</b>	<b>-489.400</b>	<b>-460.200</b>	<b>-443.600</b>	<b>-451.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.835</b>	<b>-417.500</b>	<b>-489.400</b>	<b>-460.200</b>	<b>-443.600</b>	<b>-451.100</b>

**Finanzhaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	171.097	208.100	239.700	250.800	254.400	228.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		100				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.414	207.800	246.000	246.000	246.000	246.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.511</b>	<b>416.000</b>	<b>485.700</b>	<b>496.800</b>	<b>500.400</b>	<b>474.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-386.511</b>	<b>-416.000</b>	<b>-485.700</b>	<b>-496.800</b>	<b>-500.400</b>	<b>-474.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-386.511</b>	<b>-416.000</b>	<b>-485.700</b>	<b>-496.800</b>	<b>-500.400</b>	<b>-474.000</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-386.511</b>	<b>-416.000</b>	<b>-485.700</b>	<b>-496.800</b>	<b>-500.400</b>	<b>-474.000</b>

<b>Produktbeschreibung 014100 Nachhaltigkeit</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beratendes Gremium</b>	
Verwaltungsausschuss	
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes befinden sich derzeit in der Erarbeitungsphase.	

**Ergebnishaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	600	600	600	600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		177.600	101.800	108.200	110.100	113.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300	57.000	56.700	56.700	50.000
16	Abschreibungen		600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>196.500</b>	<b>162.400</b>	<b>168.500</b>	<b>170.400</b>	<b>166.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-195.900</b>	<b>-161.800</b>	<b>-167.900</b>	<b>-169.800</b>	<b>-166.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-195.900</b>	<b>-161.800</b>	<b>-167.900</b>	<b>-169.800</b>	<b>-166.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	60.000	63.100	64.100	65.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-60.000	-63.100	-64.100	-65.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-196.300</b>	<b>-221.800</b>	<b>-231.000</b>	<b>-233.900</b>	<b>-231.700</b>

**Finanzhaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		177.600	101.800	108.200	110.100	113.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		15.300	57.000	56.700	56.700	50.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>195.900</b>	<b>161.800</b>	<b>167.900</b>	<b>169.800</b>	<b>166.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-195.900</b>	<b>-161.800</b>	<b>-167.900</b>	<b>-169.800</b>	<b>-166.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-195.900</b>	<b>-161.800</b>	<b>-167.900</b>	<b>-169.800</b>	<b>-166.100</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-195.900</b>	<b>-161.800</b>	<b>-167.900</b>	<b>-169.800</b>	<b>-166.100</b>

<b>Produktbeschreibung 101200 Organisation und E-Government</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Die Aufgaben dieses Produktes werden mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 auf die Produkte 131100 Organisationsentwicklung und 101500 Prozessentwicklung aufgeteilt.	

**Ergebnishaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Government**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	335.100	403.200				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	12.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137	200				
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.516</b>	<b>415.400</b>				
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-336.516</b>	<b>-415.400</b>				
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-336.516</b>	<b>-415.400</b>				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.516</b>	<b>-415.700</b>				



## Finanzhaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Government

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	335.155	403.200				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	261	12.000				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.137	200				
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.553</b>	<b>415.400</b>				
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-336.553</b>	<b>-415.400</b>				
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-336.553</b>	<b>-415.400</b>				
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-336.553</b>	<b>-415.400</b>				

<b>Produktbeschreibung 101300 Verwaltungsservice</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 10 Digitalisierung Produktverantwortung: Sabrina Pavel						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Zentrale Ausschreibungen und Beschaffungen u.a. Postdienstleistungen, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien inkl. Ausgabe und Verwaltung Postzustellung und -versand, Erstellung u. Verteilung von Kopien u. Drucksachen Verwaltung von Kundenkarten und zentraler Literatur und Dienstsiegeln						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Verwaltungsservice</b>						
Postausgänge (Anzahl)	76.600	72.500	70.000	68.000	68.000	68.000

**Ergebnishaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.747	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	16					
06	Privatrechtliche Entgelte	5					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.542	17.300	17.400	14.000	14.000	14.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.310</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	322.752	358.800	442.200	469.800	477.700	490.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	7.025	300	300	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.532	141.200	186.500	156.500	156.500	156.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.184</b>	<b>501.500</b>	<b>630.200</b>	<b>627.800</b>	<b>635.700</b>	<b>648.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-450.874</b>	<b>-480.500</b>	<b>-609.100</b>	<b>-610.100</b>	<b>-618.000</b>	<b>-630.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-450.874</b>	<b>-480.500</b>	<b>-609.100</b>	<b>-610.100</b>	<b>-618.000</b>	<b>-630.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.300	31.000	32.600	34.200	35.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.600	5.900	6.200	6.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		29.300	25.400	26.700	28.000	29.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.874</b>	<b>-451.200</b>	<b>-583.700</b>	<b>-583.400</b>	<b>-590.000</b>	<b>-601.500</b>

**Finanzhaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.747	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	16					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.437	17.300	17.400	14.000	14.000	14.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.205</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	322.797	358.800	442.200	469.800	477.700	490.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	282	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.692	141.200	186.500	156.500	156.500	156.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.771</b>	<b>501.200</b>	<b>629.900</b>	<b>627.500</b>	<b>635.400</b>	<b>648.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-442.566</b>	<b>-480.200</b>	<b>-608.800</b>	<b>-609.800</b>	<b>-617.700</b>	<b>-630.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-442.566</b>	<b>-480.200</b>	<b>-608.800</b>	<b>-609.800</b>	<b>-617.700</b>	<b>-630.600</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-442.566</b>	<b>-480.200</b>	<b>-608.800</b>	<b>-609.800</b>	<b>-617.700</b>	<b>-630.600</b>

<b>Produktbeschreibung 101400 Digitalisierung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 10 Digitalisierung Produktverantwortung: Kay Schumann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Medienbruchfreie Umsetzung digitaler Verfahren (Basis aus 101500; technisch aus 122100) Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche und Teams bei der Umstellung und Überleitung Koordination übergreifender Projekte inkl. Beteiligung der erforderlichen Bereiche sowie Überwachung (z. B. Erstellung des Medienentwicklungsplans für die Schulen der Stadt Laatzen)						
<b>Ziele</b>						
Reduzierung des Papierverbrauchs Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Digitalisierung</b>						
Umsetzung elektronischer Posteingang in %	25	100	60	80	100	-
Umsetzung Online Zugangsgesetz Maßnahmen in %	40	60	60	100	-	-
Digitales Langzeitarchiv in %	20	-	10	20	30	40
Papierverbrauch (Anzahl Blätter)	2.300.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000

**Ergebnishaushalt Produkt 101400 Digitalisierung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>484</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	101.864	208.600	902.300	959.600	975.100	1.001.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138	147.000	147.000	47.000	47.000	47.000
16	Abschreibungen	80		100	100	100	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.082</b>	<b>355.600</b>	<b>1.049.400</b>	<b>1.006.700</b>	<b>1.022.200</b>	<b>1.048.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-103.598</b>	<b>-355.600</b>	<b>-1.049.400</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-1.048.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-103.598</b>	<b>-355.600</b>	<b>-1.049.400</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-1.048.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.598</b>	<b>-355.600</b>	<b>-1.049.400</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-1.048.800</b>

Finanzhaushalt Produkt 101400 Digitalisierung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	484					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	101.844	208.600	902.300	959.600	975.100	1.001.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.138	147.000	147.000	47.000	47.000	47.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.982</b>	<b>355.600</b>	<b>1.049.300</b>	<b>1.006.600</b>	<b>1.022.100</b>	<b>1.048.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-103.498</b>	<b>-355.600</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.006.600</b>	<b>-1.022.100</b>	<b>-1.048.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.595					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.595</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-1.595</b>					
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-105.093</b>	<b>-355.600</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.006.600</b>	<b>-1.022.100</b>	<b>-1.048.700</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-105.093</b>	<b>-355.600</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.006.600</b>	<b>-1.022.100</b>	<b>-1.048.700</b>

<b>Produktbeschreibung 101500 Prozessentwicklung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 10 Digitalisierung Produktverantwortung: Sabrina Peters						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Aufnahme, Analyse, Optimierung und Gestaltung von Geschäftsprozessen inkl. Erarbeitung und Weiterentwicklung von Standards und Rahmenbedingungen insb. zur Ablauforganisation und technischen Grundlagen. Aufbau und Verwaltung eines zentralen Prozessmanagements inkl. eines zentralen Prozessportals zur Abbildung sämtlicher Geschäftsprozesse sowie die kontinuierliche Prüfung und Optimierung der Abläufe bzw. Weiterentwicklung zur Anpassung an neue/geänderte Bedingungen (z.B. Informationssicherheit, rechtliche Änderungen)						
<b>Ziele</b>						
Aufbau Prozessmanagement (Grundlagen und Einführung Prozessportal)						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Prozessentwicklung</b>						
Anzahl neu erstellter Abläufe	-	-	3	3	4	4
Anzahl optimierter Abläufe	-	-	3	5	5	8
Aufbau Prozessmanagement in %	-	-	50	80	100	-
Anzahl erfasster Bestandsprozesse (Aufbau Prozessportal)	-	-	10	20	20	30



**Ergebnishaushalt Produkt 101500 Prozessentwicklung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen			23.200	24.100	24.600	25.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>23.200</b>	<b>24.100</b>	<b>24.600</b>	<b>25.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>			<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>			<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>

**Finanzhaushalt Produkt 101500 Prozessentwicklung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			23.200	24.100	24.600	25.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.200</b>	<b>24.100</b>	<b>24.600</b>	<b>25.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>			<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>			<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>			<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>

<b>Produktbeschreibung 102100 IT</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 dem Teilhaushalt 12 zugeordnet und unter der Produktnummer 122100 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 102100 IT**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	1.012.813	1.190.500				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.152	1.415.000				
16	Abschreibungen	143.336	124.500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.686	78.000				
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.175.987</b>	<b>2.808.000</b>				
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.175.987</b>	<b>-2.808.000</b>				
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.175.987</b>	<b>-2.808.000</b>				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.700				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137	500				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137	83.200				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.176.124</b>	<b>-2.724.800</b>				

Finanzhaushalt Produkt 102100 IT							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	1.012.656	1.190.500				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	862.189	1.415.000				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.458	78.000				
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.938.303</b>	<b>2.683.500</b>				
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.938.303</b>	<b>-2.683.500</b>				
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.605	43.000				
29	Sonstige Investitionstätigkeit	47.267	454.900				
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.872</b>	<b>497.900</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-89.872</b>	<b>-497.900</b>				
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.028.175</b>	<b>-3.181.400</b>				
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.028.175</b>	<b>-3.181.400</b>				

Investitionen Produkt 102100 IT							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
10-010002A EDV Hardware	42.605 43.000						828.096 828.096
10-010003A EDV Software	47.267 454.900						1.194.321 1.194.321
<b>Summe</b>	<b>89.872 497.900</b>						<b>2.022.417 2.022.417</b>

<b>Produktbeschreibung 103100 Archiv</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 10 Digitalisierung Produktverantwortung: Manuel Schwanse						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Ermittlung, Bewertung, Übernahme, Erschließung, Nutzbarmachung und dauerhafte Aufbewahrung von archivwürdigem Schriftgut städtischer Herkunft sowie von Sammlungsgut fremder Provenienz, soweit ein historisches, juristisches oder öffentliches Interesse vorliegt Mitwirkung bei Angelegenheiten der Schriftgutverwaltung sowie der Aktenordnung, des Aktenplans, des E-Governments und der digitalen Aktenführung Auskunfts- und Benutzungsdienst, Zusammenarbeit mit Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte sowie Veranstaltung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Archiv</b>						
Nutzungen bzw. Anfragen (Anzahl)	109	200	210	220	220	220

**Ergebnishaushalt Produkt 103100 Archiv**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	708	400	400	400	400	400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>708</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	33.371	28.600	54.200	57.500	58.600	60.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371	23.400	400	400	400	400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.742</b>	<b>52.000</b>	<b>54.600</b>	<b>57.900</b>	<b>59.000</b>	<b>60.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.034</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.200</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-34.034</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.200</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.034</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.400</b>



**Finanzhaushalt Produkt 103100 Archiv**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	739	400	400	400	400	400
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	33.371	28.600	54.200	57.500	58.600	60.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.371	23.400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.742</b>	<b>52.000</b>	<b>54.600</b>	<b>57.900</b>	<b>59.000</b>	<b>60.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-34.003</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.200</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.200</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-34.003</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.200</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.200</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-34.003</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.200</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.200</b>

<b>Produktbeschreibung 111100 Personalbetreuung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 11 Personal Produktverantwortung: Reyhan Mun						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren Lfd. Personalbewirtschaftung inkl. Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten Personalabrechnungen (bis 31.12.2022 auch für Dritte als freiwillige Aufgabe) Beendigung von Arbeitsverhältnissen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Personalbetreuung und -bedarfsdeckung</b>						
Fluktuationsrate in %	8,10	<12	<12	<12	<12	<12
Personalzugänge (Anzahl)	87	125	130	120	120	120
Personalabgänge (Anzahl)	68	110	110	110	110	110
<b>02 Lohn- und Gehaltsabrechnungen</b>						
Zahl der Abrechnungsfälle	9.988	9.000	10.300	10.400	10.500	10.600
Zahl der Abrechnungsfälle für Dritte	0	36	0	0	0	0
<b>08 Personalvertretung</b>						
freigestellte Stunden/Woche	66	78	66	66	66	66
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	17	17	17	17	17	17
Anzahl der Schöffen	8	8	8	8	8	8

**Ergebnishaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	516	3.000	200	200	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge		956.900	1.259.700	945.900	943.400	946.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>516</b>	<b>959.900</b>	<b>1.259.900</b>	<b>946.100</b>	<b>943.900</b>	<b>947.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	630.808	2.480.100	4.289.000	4.668.200	2.874.600	2.925.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337	400	23.300	33.800	23.300	25.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.090	64.100	93.700	79.000	79.200	79.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.235</b>	<b>2.544.600</b>	<b>4.406.000</b>	<b>4.781.000</b>	<b>2.977.100</b>	<b>3.029.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-691.719</b>	<b>-1.584.700</b>	<b>-3.146.100</b>	<b>-3.834.900</b>	<b>-2.033.200</b>	<b>-2.082.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-691.719</b>	<b>-1.584.700</b>	<b>-3.146.100</b>	<b>-3.834.900</b>	<b>-2.033.200</b>	<b>-2.082.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.400	111.900	117.700	123.500	129.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432		5.900	6.200	6.300	6.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-432	55.400	106.000	111.500	117.200	123.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-692.151</b>	<b>-1.529.300</b>	<b>-3.040.100</b>	<b>-3.723.400</b>	<b>-1.916.000</b>	<b>-1.958.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	643.484	798.800	1.012.400	1.042.900	1.055.200	1.083.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.337	400	23.300	33.800	23.300	25.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.666	64.100	93.700	79.000	79.200	79.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.487</b>	<b>863.300</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.155.700</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.187.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-708.487</b>	<b>-863.300</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.155.700</b>	<b>-1.157.700</b>	<b>-1.187.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-708.487</b>	<b>-863.300</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.155.700</b>	<b>-1.157.700</b>	<b>-1.187.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-708.487</b>	<b>-863.300</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.155.700</b>	<b>-1.157.700</b>	<b>-1.187.300</b>

<b>Produktbeschreibung 111200 Personalentwicklung</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 dem Teilhaushalt 13 zugeordnet und unter der Produktnummer 131200 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	2.400				
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.800</b>	<b>2.400</b>				
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	770.361	655.900				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.173	203.500				
16	Abschreibungen	140	100				
18	Transferaufwendungen	26.620	27.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.304</b>	<b>886.500</b>				
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-996.504</b>	<b>-884.100</b>				
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-996.504</b>	<b>-884.100</b>				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.600				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.600				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-996.504</b>	<b>-875.500</b>				

**Finanzhaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.800	2.400				
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800</b>	<b>2.400</b>				
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	762.395	655.900				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	210.629	203.500				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.620	27.000				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.654</b>	<b>886.400</b>				
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-994.854</b>	<b>-884.000</b>				
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-994.854</b>	<b>-884.000</b>				
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-994.854</b>	<b>-884.000</b>				

<b>Produktbeschreibung 111300 Personalfürsorge</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 dem Teilhaushalt 13 zugeordnet und unter der Produktnummer 131300 abgebildet.	



**Ergebnishaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	11.065					
06	Privatrechtliche Entgelte	327					
11	Sonstige ordentliche Erträge		23.000				
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.392</b>	<b>23.000</b>				
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	360.845	399.500				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.546	156.600				
16	Abschreibungen	1.075	900				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153	2.000				
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.619</b>	<b>559.000</b>				
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-542.227</b>	<b>-536.000</b>				
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-542.227</b>	<b>-536.000</b>				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.900				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.244	1.800				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.244	5.100				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.471</b>	<b>-530.900</b>				

**Finanzhaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	11.065					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	327					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	865					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.257</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	361.816	388.100				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	203.979	156.600				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.065	2.000				
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.860</b>	<b>546.700</b>				
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-555.603</b>	<b>-546.700</b>				
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-555.603</b>	<b>-546.700</b>				
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-555.603</b>	<b>-546.700</b>				

<b>Produktbeschreibung 122100 IT</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 12 IT-Service und -Systeme Produktverantwortung: Jens Roleff						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Bereitstellung sämtlicher zentraler und dezentraler Systeme Bereitstellung der Kommunikationsstruktur und Dienste Überwachung und Sicherung der zentralen IT						
<b>Ziele</b>						
Mindestens 80 % der eingegangenen Tickets sollen innerhalb von 24 Stunden erledigt werden Die Verfügbarkeit zentraler Dienste (Internet, E-Mail, Finanzwesen) und des Netzwerkes soll zu 80 % sichergestellt werden						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 IT</b>						
Bearbeitungszeit der OTRS Tickets < 24h in %	77,13	85	80	85	85	85
Durchschnittliche Bearbeitungszeit/ Ticket in min.	32,95	30	30	30	30	30
Bestand der abgeschlossenen Servicevereinbarungen	0	1	1	1	1	1
Verfügbarkeit zentraler Dienste / Netzwerk in %	86	85	85	85	85	85

**Ergebnishaushalt Produkt 122100 IT**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen			1.359.500	1.446.700	1.470.700	1.510.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.687.000	1.331.000	1.387.600	1.451.800
16	Abschreibungen			121.600	121.600	121.600	121.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			78.900	78.900	78.900	78.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.247.000</b>	<b>2.978.200</b>	<b>3.058.800</b>	<b>3.163.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-3.247.000</b>	<b>-2.978.200</b>	<b>-3.058.800</b>	<b>-3.163.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>			<b>-3.247.000</b>	<b>-2.978.200</b>	<b>-3.058.800</b>	<b>-3.163.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			94.600	99.300	104.300	109.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.200	1.300	1.300	1.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			93.400	98.000	103.000	108.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.153.600</b>	<b>-2.880.200</b>	<b>-2.955.800</b>	<b>-3.055.000</b>

Finanzhaushalt Produkt 122100 IT							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			1.359.500	1.446.700	1.470.700	1.510.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			1.687.000	1.331.000	1.387.600	1.451.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			78.900	78.900	78.900	78.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.125.400	2.856.600	2.937.200	3.041.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-3.125.400	-2.856.600	-2.937.200	-3.041.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			195.000	20.000	20.000	
29	Sonstige Investitionstätigkeit			156.600	86.600	86.600	11.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			351.600	106.600	106.600	11.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-351.600	-106.600	-106.600	-11.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)			-3.477.000	-2.963.200	-3.043.800	-3.052.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)			-3.477.000	-2.963.200	-3.043.800	-3.052.500

Investitionen Produkt 122100 IT							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
12-010002A EDV Hardware		195.000		20.000	20.000		235.000
12-010003A EDV Software		156.600		86.600	86.600	11.000	340.800
<b>Summe</b>		<b>351.600</b>		<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>11.000</b>	<b>575.800</b>

<b>Produktbeschreibung 131100 Organisationsentwicklung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Simone Petermann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
<p>Erarbeitung und Weiterentwicklung von allgemeinen und besonderen internen Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Umsetzung (z.B. organisatorische Regelungen). Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie Personalbedarfsbemessungen einschließlich Aufgabenkritik (ggfs. Prozessanalysen).</p> <p>Erarbeitung und Weiterentwicklung von neuen überwiegend nicht technischen Prozessabläufen, Optimierung und Anpassung bestehender überwiegend nicht technischer Abläufe.</p> <p>Organisatorische Beratung und Unterstützung der Fachbereiche und Teams z.B. zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation. Bearbeitung, Erstellung und Veröffentlichung von Marketingprodukten sowie -maßnahmen (Werbematerial, Flyer, Videos, Fotos), Beschaffung von Werbematerial, Aktualisierung und Optimierung der Homepage im Bereich Arbeitgeberin.</p>						
<b>Ziele</b>						
Es werden jährlich mindestens fünf organisatorische Regelungen auf Aktualität überprüft Erstellung eines Marketingkonzeptes						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Organisationsentwicklung</b>						
Anzahl der auf Aktualität überprüften organisatorischen Regelungen	-	-	5	5	7	7
Durchgeführte Personalbedarfsbemessungen (Anzahl)	-	-	10	10	10	10
<b>02 Arbeitgebermarketing</b>						
Konzepterstellung Arbeitgebermarketing in %	-	-	80	100	-	-
Anzahl der Marketingmaßnahmen	-	-	10	12	14	15

**Ergebnishaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen			188.600	199.600	203.100	208.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.700	8.500	10.200	10.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>204.300</b>	<b>208.100</b>	<b>213.300</b>	<b>218.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-204.300</b>	<b>-208.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-218.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>			<b>-204.300</b>	<b>-208.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-218.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>			<b>-204.300</b>	<b>-208.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-218.600</b>



**Finanzhaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen			188.600	199.600	203.100	208.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15.700	8.500	10.200	10.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>204.300</b>	<b>208.100</b>	<b>213.300</b>	<b>218.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>			<b>-204.300</b>	<b>-208.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-218.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>			<b>-204.300</b>	<b>-208.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-218.600</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>			<b>-204.300</b>	<b>-208.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-218.600</b>

Produktbeschreibung 131200 Personalentwicklung						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben		Nein				
Verantwortlich						
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Antje Ahlers-Otte						
Beratendes Gremium						
Verwaltungsausschuss						
Beschreibung						
Strategische Personalentwicklung Laufende Bearbeitung von Vereinbarungen und Entwicklung von Personalinstrumenten für die Gesamtverwaltung Auswahl von Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärtern, Organisation der Ausbildung Organisation und Abwicklung von bedarfsorientierter Fortbildung, insbesondere der Führungskräfte und des -nachwuchses						
Ziele						
Erstellung eines Konzepts zur Nachwuchs-Führungskräfteentwicklung und Führungskräfteentwicklung						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzept Personalentwicklung erstellt in %	95	100	-	-	-	-
Konzept Nachwuchs-Führungskräfteentwicklung erstellt in %	-	-	80	100	-	-
Konzept Führungskräfteentwicklung erstellt in %	-	-	20	40	60	80
01 Ausbildung						
Ausbildungsquote in %	3,87	3,65	3,63	3,64	3,55	3,65
Auszub., Anwärterinnen u. Anwärter im J.- Ø (Anz.), davon	32,5	31	31,5	32	31	31
gehobener Dienst	9	9,5	10	10	10	10
- Verwaltungsfachangestellte	6,5	6	6	6	6	6
- Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1	1	1	1	1	1
- Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration	2	2	2	2	2	2
- Kaufleute für Digitalisierungsmanagement	-	0,5	1	1	0,5	1
- Erziehungsdienst	14	11	11	11	11	11
02 Fortbildung						
Gesamtkosten in €	162.675,05	222.800	216.400	218.400	220.400	210.000

**Ergebnishaushalt Produkt 131200 Personalentwicklung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen			845.700	894.700	910.100	933.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			337.600	324.000	330.400	336.800
16	Abschreibungen			100	100	100	100
18	Transferaufwendungen			28.000	28.400	28.800	29.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.212.600</b>	<b>1.248.400</b>	<b>1.270.600</b>	<b>1.300.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-1.212.600</b>	<b>-1.248.400</b>	<b>-1.270.600</b>	<b>-1.300.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>			<b>-1.212.600</b>	<b>-1.248.400</b>	<b>-1.270.600</b>	<b>-1.300.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.200	9.700	10.200	10.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			9.200	9.700	10.200	10.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.203.400</b>	<b>-1.238.700</b>	<b>-1.260.400</b>	<b>-1.290.200</b>

**Finanzhaushalt Produkt 131200 Personalentwicklung**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen			845.700	894.700	910.100	933.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			337.600	324.000	330.400	336.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			28.000	28.400	28.800	29.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.212.500</b>	<b>1.248.300</b>	<b>1.270.500</b>	<b>1.300.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>			<b>-1.212.500</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.270.500</b>	<b>-1.300.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>			<b>-1.212.500</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.270.500</b>	<b>-1.300.800</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>			<b>-1.212.500</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.270.500</b>	<b>-1.300.800</b>

<b>Produktbeschreibung 131300 Personalfürsorge</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Claudia Gehler						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Unterstützung und Beratung bei der Abwicklung des rechtssicheren Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, in Fragen der Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzgestaltung und des Gesundheitsschutzes Unterstützung der Arbeit des Personalrates, der Betriebsärztin und/oder des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit						
<b>Ziele</b>						
Verringerung der Unfallquote unter 2,5 %						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>						
Unfallquote in %	2,74	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Anzahl der Untersuchungen durch Betriebsärztin/-arzt	230	270	250	270	250	250
Anzahl Arbeitsunfälle	23	<21	<21	<21	<21	<21
Kosten in €	346.335,02	320.200	352.500	328.900	337.100	345.300

**Ergebnishaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen			133.800	141.600	147.100	148.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			141.500	142.000	151.200	154.000
16	Abschreibungen			1.100	1.100	1.100	1.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>328.400</b>	<b>286.700</b>	<b>301.400</b>	<b>305.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-328.400</b>	<b>-286.700</b>	<b>-301.400</b>	<b>-305.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>			<b>-328.400</b>	<b>-286.700</b>	<b>-301.400</b>	<b>-305.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.300	10.800	11.300	11.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			10.200	10.700	11.200	11.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>			<b>-318.200</b>	<b>-276.000</b>	<b>-290.200</b>	<b>-293.900</b>

Finanzhaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			133.800	141.600	147.100	148.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			141.500	142.000	151.200	154.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			52.000	2.000	2.000	2.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			327.300	285.600	300.300	304.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-327.300	-285.600	-300.300	-304.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)			-327.300	-285.600	-300.300	-304.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)			-327.300	-285.600	-300.300	-304.600

<b>Produktbeschreibung 141100 Rechnungsprüfung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 14 Rechnungsprüfung Produktverantwortung: Max Dude						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Prüfung der Jahresrechnung und des konsolidierten Gesamtabchlusses Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung Überwachung der Kassen der Stadt, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Prüfung von Verwendungsnachweisen Prüfung der Ebelingschen Stiftung sowie der Bildungsstiftung						
<b>Ziele</b>						
Reduzierung von Prüfbemerkungen durch Aufklärung bzw. Verbesserung der Prozesse im Vorfeld Zunahme von planmäßigen Schwerpunktprüfungen						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Rechnungsprüfung</b>						
Anzahl der Prüfungsbemerkungen	68	30	30	30	30	30
Prüfung Jahresrechnung	1	1	1	1	1	1
Anzahl der geprüften Belege	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Prüfung konsolidierter Gesamtabschluss	0	1	1	1	1	1
Prüfung Ebelingsche Stiftung	1	1	1	1	1	1
Prüfung Bildungsstiftung	1	1	1	0	0	0
Sonstige Prüfungen	27	20	20	20	20	20
Überwachung des Kassenwesens						
- Anzahl unvermuteter Prüfungen	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der sonstigen Prüfungen	1	4	4	4	4	4
Prüfung von Vergaben, davon	429	400	400	400	400	400
- freiberufliche Leistungen	40	50	50	50	50	50
- Dienst- und Lieferleistungen	286	250	250	250	250	250
- Bauleistungen	103	100	100	100	100	100
Anzahl von Schwerpunktprüfungen	0	0	2	2	2	2
Anzahl Beratung und Gutachten	340	300	320	320	320	320



**Ergebnishaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	342.031	378.300	417.600	443.000	450.400	462.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382	600	600	600	600	600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.590</b>	<b>379.000</b>	<b>418.300</b>	<b>443.700</b>	<b>451.100</b>	<b>463.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-342.590</b>	<b>-379.000</b>	<b>-418.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-451.100</b>	<b>-463.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-342.590</b>	<b>-379.000</b>	<b>-418.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-451.100</b>	<b>-463.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.590</b>	<b>-379.000</b>	<b>-418.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-451.100</b>	<b>-463.000</b>

**Finanzhaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	342.623	378.300	417.600	443.000	450.400	462.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		100	100	100	100	100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340	600	600	600	600	600
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.963</b>	<b>379.000</b>	<b>418.300</b>	<b>443.700</b>	<b>451.100</b>	<b>463.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-342.963</b>	<b>-379.000</b>	<b>-418.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-451.100</b>	<b>-463.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-342.963</b>	<b>-379.000</b>	<b>-418.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-451.100</b>	<b>-463.000</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-342.963</b>	<b>-379.000</b>	<b>-418.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-451.100</b>	<b>-463.000</b>

<b>Produktbeschreibung 191100 Gleichstellung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 19 Gleichstellung Produktverantwortung: Nicole Hendrych						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung der Chancengleichheit, Gleichstellung der Geschlechter Geschlechtergerechtes Verwaltungshandeln Mitwirkung bei Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben Anlauf- und Beratungsstelle in Gleichstellungsfragen						
<b>Ziele</b>						
Umsetzung von Maßnahmen zur Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit und Gleichstellung						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Chancengleichheit und Gleichstellung</b>						
Anzahl themenbezogener Veranstaltungen u. Projekte	2	6	6	6	6	6
Anzahl Aktivierungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen	-	15	15	15	15	15
Anzahl Clearinggespräche	51	90	90	90	90	90
Anzahl Netzwerktreffen	26	50	50	50	50	50
Personalangelegenheiten						
- von 19 besuchte Fortbildungen (Anzahl)	1	4	4	4	4	4
- Beratungsgespräche (Anzahl)	59	70	70	70	70	70
- Teilnahme an Bewerbungsgesprächen in %	25	70	70	70	70	70
<b>02 Finanzierung von frauengerechter Infrastruktur</b>						
Zuwendungen an Donna Clara e.V. (in €), davon	47.800	48.500	49.200	49.900	50.600	51.300
- Zuwendungen für BISS-Beratung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
- Zuwendungen allg. Beratung	34.900	35.600	36.300	37.000	37.700	38.400
- Sachkostenzuschuss	-	-	-	-	-	-
<b>03 Gleichstellungsrelevante Handlungsfelder</b>						
Kultursensible Beratung (Anzahl)	17	30	30	30	30	30
Veranstaltungen interkulturelle Frauengruppe (Anzahl)	2	4	4	4	4	4

**Ergebnishaushalt Produkt 191100 Gleichstellung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.092	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.092</b>	<b>22.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	133.075	148.600	148.100	157.400	160.000	164.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647	2.100	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	47.784	48.500	49.200	49.900	50.600	51.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.764</b>	<b>200.800</b>	<b>199.600</b>	<b>209.600</b>	<b>212.900</b>	<b>217.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-162.672</b>	<b>-178.800</b>	<b>-177.400</b>	<b>-187.400</b>	<b>-190.700</b>	<b>-195.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-162.672</b>	<b>-178.800</b>	<b>-177.400</b>	<b>-187.400</b>	<b>-190.700</b>	<b>-195.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.672</b>	<b>-178.800</b>	<b>-177.400</b>	<b>-187.400</b>	<b>-190.700</b>	<b>-195.600</b>

**Finanzhaushalt Produkt 191100 Gleichstellung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.092	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.092</b>	<b>22.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	135.255	148.600	148.100	157.400	160.000	164.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.664	2.100	600	600	600	600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	47.784	48.500	49.200	49.900	50.600	51.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.281	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.984</b>	<b>200.800</b>	<b>199.600</b>	<b>209.600</b>	<b>212.900</b>	<b>217.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-164.892</b>	<b>-178.800</b>	<b>-177.400</b>	<b>-187.400</b>	<b>-190.700</b>	<b>-195.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-164.892</b>	<b>-178.800</b>	<b>-177.400</b>	<b>-187.400</b>	<b>-190.700</b>	<b>-195.600</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-164.892</b>	<b>-178.800</b>	<b>-177.400</b>	<b>-187.400</b>	<b>-190.700</b>	<b>-195.600</b>

Produktbeschreibung 201100 Haushalt						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben Ja						
Verantwortlich						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Martin Müller						
Beratendes Gremium						
Verwaltungsausschuss						
Beschreibung						
Haushalts- und Finanzplanung, Eckwertebeschluss Jahresrechnung Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, Finanzstatistik Spendenbescheinigungen Steuer- und Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art						
Ziele						
Geringe Zinsbelastung bei bestehenden Kreditverträgen Günstige Zinskonditionen erzielen bei neuen Kreditverträgen Einbringung des Folgehaushaltes zum 1. Oktober des Jahres						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01 Haushaltsplanung</b>						
Datum der Einbringung des Folgehaushaltes	02.12.2021	13.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025	01.10.2026
ErgebnisHH: Plan Gesamtsaldo in T€	-6.522	-6.264	-20.542	-18.194	-18.225	-20.482
FinanzHH: Plan Gesamtsaldo in T€	-8.107	-12.120	-21.923	-21.876	-25.459	-28.851
<b>02 Haushaltsrechnung</b>						
ErgebnisHH: Ergebnis Gesamtsaldo in T€	-1.893	-	-	-	-	-
FinanzHH: Ergebnis Gesamtsaldo in T€	-970	-	-	-	-	-
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in T€	+4.629	-	-	-	-	-
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in %	+70,1	-	-	-	-	-
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in T€	+7.137	-	-	-	-	-
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in %	+88,0	-	-	-	-	-
<b>03 Haushaltsausführung</b>						
Finanzstatistiktermine (extern)	10	10	10	10	10	10
<b>04 Schuldenmanagement</b>						
Differenz städt. Ø Zinssatz z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.	+0,24	+0,35	+0,30	+0,30	+0,30	+0,30
Diff.Zinss. d. jährl. Kreditaufn. z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.	-0,54	-0,75	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Nettoneuverschuldung (+) / Nettoentschuldung (-) in T€	11.236	40.366	37.012	53.184	33.374	31.009
Verschuldung in T€ je Einwohnerin/Einwohner (langfristige Schulden)	2,36	4,37	4,98	6,18	6,90	7,56
Vermögen in T€ je Einwohnerin/Einwohner	7,83	9,83	10,59	11,83	12,65	13,44
Anteil des Schuldendienstes am Finanzhaushalt in %	5,24	4,81	5,82	7,04	9,45	10,69
Schulden (langfristig) in T€ zum 31.12.	99.169	186.000	213.604	266.788	300.162	331.171
Kreditneuaufnahmen in T€	16.100	46.567	44.632	63.308	46.046	45.452
Umschuldungen in T€	0	1.283	0	2.194	3.723	2.937
Schuldendienst in T€, davon	6.711	8.148	10.373	14.293	18.214	20.979

**Produktbeschreibung 201100 Haushalt**

Stadt Laatzen

- Zinsleistungen	1.847	1.947	2.754	4.169	5.542	6.537
- Tilgungsleistungen	4.864	6.201	7.620	10.124	12.672	14.443
Kreditverträge Anzahl	47	49	50	50	50	50
Gewährte Wohnungsbaudarlehen in T€	392	375	357	339	321	303
<b>05 Spenden, Steuer- und Abgabepflicht</b>						
Anzahl der angenommenen Zuwendungen	42	43	43	43	43	43
Anzahl ausgestellter Spendenbescheinigungen	27	23	23	23	23	23
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	3	3	3	3	3	3

**Ergebnishaushalt Produkt 201100 Haushalt**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	309.522	348.200	437.100	462.100	470.100	482.200
16	Abschreibungen	51					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.526	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.099</b>	<b>356.300</b>	<b>445.100</b>	<b>470.100</b>	<b>478.100</b>	<b>490.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-318.099</b>	<b>-356.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-470.100</b>	<b>-478.100</b>	<b>-490.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-318.099</b>	<b>-356.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-470.100</b>	<b>-478.100</b>	<b>-490.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-318.099</b>	<b>-356.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-470.100</b>	<b>-478.100</b>	<b>-490.200</b>



**Finanzhaushalt Produkt 201100 Haushalt**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	311.754	348.200	437.100	462.100	470.100	482.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.734	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.488</b>	<b>356.300</b>	<b>445.100</b>	<b>470.100</b>	<b>478.100</b>	<b>490.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-322.488</b>	<b>-356.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-470.100</b>	<b>-478.100</b>	<b>-490.200</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
22	Sonstige Investitionstätigkeit	20.394	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.394</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>20.394</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-302.094</b>	<b>-338.500</b>	<b>-427.300</b>	<b>-452.300</b>	<b>-460.300</b>	<b>-472.400</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-302.094</b>	<b>-338.500</b>	<b>-427.300</b>	<b>-452.300</b>	<b>-460.300</b>	<b>-472.400</b>

Investitionen Produkt 201100 Haushalt							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen      ab 10 T€</b>							
20-050001E Wohnungsbaukredit	-20.394 -17.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-542.302 -613.502
<b>Summe</b>	<b>-20.394 -17.800</b>	<b>-17.800</b>		<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-542.302 -613.502</b>

<b>Produktbeschreibung 201200 Finanzbuchhaltung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Benedikt Briegert						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Überwachung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlussbuchungen Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Bilanz sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses Erstellung der Buchungen für die gesamte Verwaltung						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Überwachung der laufenden Buchungen</b>						
<b>02 Jahresabschlussarbeiten</b>						
<b>03 Anlagenbuchhaltung</b>						
Zugänge Anlagevermögen in T€	20.284	48.638	47.178	64.485	47.915	47.455
Abgänge Anlagevermögen in T€, davon	7.606	7.919	8.070	7.834	8.618	8.848
- Abschreibungen in T€	7.465	7.863	8.033	7.796	8.588	8.838
- Abgänge (Verkauf/ Verschrottung) in T€	141	56	37	38	30	10
Saldo Vermögensveränderung in T€	12.678	40.719	39.108	56.651	39.297	38.607
<b>04 Zentrale Buchhaltung</b>						

**Ergebnishaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	394.227	391.500	394.900	418.800	426.200	437.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.227</b>	<b>391.500</b>	<b>394.900</b>	<b>418.800</b>	<b>426.200</b>	<b>437.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-394.227</b>	<b>-391.500</b>	<b>-394.900</b>	<b>-418.800</b>	<b>-426.200</b>	<b>-437.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-394.227</b>	<b>-391.500</b>	<b>-394.900</b>	<b>-418.800</b>	<b>-426.200</b>	<b>-437.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.227</b>	<b>-391.500</b>	<b>-394.900</b>	<b>-418.800</b>	<b>-426.200</b>	<b>-437.400</b>

Finanzhaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	394.853	391.500	394.900	418.800	426.200	437.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.853	391.500	394.900	418.800	426.200	437.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-394.853	-391.500	-394.900	-418.800	-426.200	-437.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-394.853	-391.500	-394.900	-418.800	-426.200	-437.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-394.853	-391.500	-394.900	-418.800	-426.200	-437.400

<b>Produktbeschreibung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Benjamin Peter						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Verursachungsgerechte Ermittlung der Vollkosten aller Leistungen Ermittlung von Kostendeckungsgraden und Zuschussbedarf Durchführung von Kostenvergleichen (in- und extern) Betreuung der Teams in Fragen der Kosten- und Leistungsrechnung, Umverteilungen, Produktbeschreibungen Zuarbeit für die Gebührenbedarfsberechnung und den Jahresabschluss						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Kosten- und Leistungsrechnung</b>						
Anzahl der Produkte	119	120	121	121	121	121

**Ergebnishaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	126.295	123.400	165.900	175.500	178.600	183.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.295</b>	<b>123.400</b>	<b>165.900</b>	<b>175.500</b>	<b>178.600</b>	<b>183.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-126.295</b>	<b>-123.400</b>	<b>-165.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-126.295</b>	<b>-123.400</b>	<b>-165.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.295</b>	<b>-123.400</b>	<b>-165.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.200</b>

**Finanzhaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	126.795	123.400	165.900	175.500	178.600	183.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.795</b>	<b>123.400</b>	<b>165.900</b>	<b>175.500</b>	<b>178.600</b>	<b>183.200</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-126.795	-123.400	-165.900	-175.500	-178.600	-183.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-126.795</b>	<b>-123.400</b>	<b>-165.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.200</b>
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-126.795</b>	<b>-123.400</b>	<b>-165.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.200</b>



<b>Produktbeschreibung 201400 Steuerungsunterstützung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sabina Wollny						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Unterstützung bei der Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen auf Produktebene Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen Berichtswesen Durchführung und Auswertung der Bürgerbefragungen zu ausgewählten Themen (Bürgerpanel) Projektmanagement						
<b>Ziele</b>						
Einführung eines Investitionscontrollings Einführung eines unterjährigen Berichtswesens						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Steuerungsunterstützung</b>						
Investitionscontrolling eingeführt in %	-	-	20	100	-	-
Unterjähriges Berichtswesen eingeführt in %	-	10	100	-	-	-
Anzahl Produkte insgesamt	119	120	121	121	121	121
-davon Wesentliche Produkte	15	15	19	19	19	19

**Ergebnishaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	91.145	105.500	141.300	148.900	151.600	155.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	500	500	500	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.577</b>	<b>106.200</b>	<b>141.900</b>	<b>149.500</b>	<b>152.200</b>	<b>155.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-91.577</b>	<b>-106.200</b>	<b>-141.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-91.577</b>	<b>-106.200</b>	<b>-141.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.577</b>	<b>-106.200</b>	<b>-141.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.800</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	92.004	105.500	141.300	148.900	151.600	155.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	432	500	500	500	500	500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.436</b>	<b>106.200</b>	<b>141.900</b>	<b>149.500</b>	<b>152.200</b>	<b>155.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-92.436</b>	<b>-106.200</b>	<b>-141.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-92.436</b>	<b>-106.200</b>	<b>-141.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.800</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-92.436</b>	<b>-106.200</b>	<b>-141.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.800</b>

<b>Produktbeschreibung 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH jeweils 51 %						
<b>Ziele</b>						
Erwirtschaftung von Überschüssen						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Beteiligung an Netzgesellschaften</b>						
Jahresüberschuss in € (51 %)	533.715	533.715	533.715	533.715	533.715	533.715
Gewerbesteuer in €	233.825	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Entwicklung Anlagevermögen in €	15.918.966	14.200.000	16.000.000	16.400.000	16.600.000	16.800.000

**Ergebnishaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	2.739	2.800	2.900	3.100	3.100	3.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.751</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.751</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.751</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.751</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>

**Finanzhaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	2.760	2.800	2.900	3.100	3.100	3.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	12					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.772</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>

<b>Produktbeschreibung 202200 aquaLaatzium</b>	
Stadt Laatzien	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes befinden sich derzeit in der Erarbeitungsphase.	

**Ergebnishaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.927	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.641	162.600	156.600	162.400	163.300	166.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>305.568</b>	<b>171.500</b>	<b>165.500</b>	<b>171.300</b>	<b>172.200</b>	<b>175.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	176.980	172.500	182.200	193.500	196.600	201.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000					
16	Abschreibungen	316.410	316.400	316.400	316.400	316.400	316.400
18	Transferaufwendungen	1.235.000	894.000	1.028.000	360.000	360.000	360.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.175	13.900	10.100	10.300	10.300	10.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.943.565</b>	<b>1.396.800</b>	<b>1.536.700</b>	<b>880.200</b>	<b>883.300</b>	<b>888.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.637.997</b>	<b>-1.225.300</b>	<b>-1.371.200</b>	<b>-708.900</b>	<b>-711.100</b>	<b>-713.500</b>
22	Außerordentliche Erträge	390.446					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>390.446</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.247.551</b>	<b>-1.225.300</b>	<b>-1.371.200</b>	<b>-708.900</b>	<b>-711.100</b>	<b>-713.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.946	72.300	45.400	47.800	48.400	49.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.946	-72.300	-45.400	-47.800	-48.400	-49.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.279.497</b>	<b>-1.297.600</b>	<b>-1.416.600</b>	<b>-756.700</b>	<b>-759.500</b>	<b>-763.000</b>



**Finanzhaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	293.238	162.600	156.600	162.400	163.300	166.200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.238</b>	<b>162.600</b>	<b>156.600</b>	<b>162.400</b>	<b>163.300</b>	<b>166.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	177.418	172.500	182.200	193.500	196.600	201.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	384.781					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.235.000	894.000	1.028.000	360.000	360.000	360.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.175	13.900	10.100	10.300	10.300	10.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812.374</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.220.300</b>	<b>563.800</b>	<b>566.900</b>	<b>572.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.519.136</b>	<b>-917.800</b>	<b>-1.063.700</b>	<b>-401.400</b>	<b>-403.600</b>	<b>-406.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
20	Veräußerung von Sachvermögen	7.000					
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>					
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.115.000	566.000				
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.115.000</b>	<b>566.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-2.108.000</b>	<b>-566.000</b>				
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.627.136</b>	<b>-1.483.800</b>	<b>-1.063.700</b>	<b>-401.400</b>	<b>-403.600</b>	<b>-406.000</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-3.627.136</b>	<b>-1.483.800</b>	<b>-1.063.700</b>	<b>-401.400</b>	<b>-403.600</b>	<b>-406.000</b>

Investitionen Produkt 202200 aquaLaatzium							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>-7.000</b>						<b>-7.333 -7.333</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	2.115.000 566.000						3.681.000 3.681.000
<b>Summe</b>	<b>2.115.000 566.000</b>						<b>3.681.000 3.681.000</b>

Produktbeschreibung 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,8 % Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen e.G. 0,9 %						
<b>Ziele</b>						
Erwirtschaftung von Überschüssen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01 Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen</b>						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Gesellschaftsanteile KSG in €	80.273	80.273	80.273	80.273	80.273	80.273
Genossenschaftsanteile in €	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

**Ergebnishaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.494	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.494</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	8.512	8.200	13.400	14.000	14.300	14.700
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.512</b>	<b>8.200</b>	<b>13.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.700</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.982</b>	<b>15.200</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.700</b>
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>14.982</b>	<b>15.200</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.982</b>	<b>15.200</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.700</b>

Finanzhaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.494	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.494</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	8.684	8.200	13.400	14.000	14.300	14.700
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.684</b>	<b>8.200</b>	<b>13.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>14.810</b>	<b>15.200</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>14.810</b>	<b>15.200</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.700</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>14.810</b>	<b>15.200</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.700</b>

<b>Produktbeschreibung 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beteiligung an der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH 25 %						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Beteiligung GfV</b>						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	0	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	4.565	4.600	4.800	5.200	5.200	5.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.565</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.565</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-4.565</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.565</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>

**Finanzhaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	4.599	4.600	4.800	5.200	5.200	5.400
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.599</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-4.599</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.599</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-4.599</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>



<b>Produktbeschreibung 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beteiligung an der Leine-Volkshochschule gGmbH						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Beteiligung an LVHS</b>						
Zuschuss in €	283.598	451.200	169.000	171.000	172.500	174.000
Anzahl der durchgeführten Kurse insgesamt	480	900	900	900	900	900
Anteil der Kurse in Laatzen in %	38,1	55,6	56	57	58	58
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt	3.137	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Laatzen in %	32,5	41,9	42	43	43	43

**Ergebnishaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	24.769	26.000	27.900	29.400	29.900	30.800
18	Transferaufwendungen	283.598	451.200	169.000	171.000	172.500	174.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.890	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.257</b>	<b>574.900</b>	<b>294.600</b>	<b>298.100</b>	<b>300.100</b>	<b>302.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-407.257</b>	<b>-574.900</b>	<b>-294.600</b>	<b>-298.100</b>	<b>-300.100</b>	<b>-302.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-407.257</b>	<b>-574.900</b>	<b>-294.600</b>	<b>-298.100</b>	<b>-300.100</b>	<b>-302.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.257</b>	<b>-574.900</b>	<b>-294.600</b>	<b>-298.100</b>	<b>-300.100</b>	<b>-302.500</b>

Finanzhaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	24.997	26.000	27.900	29.400	29.900	30.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	283.598	451.200	169.000	171.000	172.500	174.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.160	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.755	574.900	294.600	298.100	300.100	302.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-403.755	-574.900	-294.600	-298.100	-300.100	-302.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-403.755	-574.900	-294.600	-298.100	-300.100	-302.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-403.755	-574.900	-294.600	-298.100	-300.100	-302.500

<b>Produktbeschreibung 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beteiligungen an Hannoversche Voba e.G. und Voba Pattensen e.G. Beteiligung an der Hannoverschen Informationstechnologie HannIT						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>						
Beteiligung Hannoversche Voba e.G. in Anteilen	1	1	1	1	1	1
Beteiligung Voba Pattensen e.G. in Anteilen	1	7	7	7	7	7
Beteiligung HannIT Anteile in Tsd. €	1	1	1	1	1	1

**Ergebnishaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	3.710	3.700	4.700	4.900	5.200	5.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.710</b>	<b>3.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>

Finanzhaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	3.760	3.700	4.700	4.900	5.200	5.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.760</b>	<b>3.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>

<b>Produktbeschreibung 202700 Musikschule</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung, Vorhaltung eines ausgewogenen Unterrichtsangebotes Begleitung der Musikschule Laatzen e.V. bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der bestehenden Kooperations- und Zuschussvereinbarung vom 21.07.2015 Sicherstellung des Betriebes der Musikschule zur Aktivitätssteigerung der Stadt						
<b>Ziele</b>						
Steigerung des Kostendeckungsgrades						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Musikschule</b>						
Kostendeckungsgrad in %	25,4	21,8	21,7	20,5	21,7	22,3
Kosten für Bereitstellung städt. Lehrkräfte in €	425.099,66	443.200	422.500	407.600	356.800	342.000
Abwicklung Zuschussvereinbarung						
a) Auszahlung Zuschüsse in €	123.725,54	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
b) Einmalige anteilige Unterrichtsgebühren in €	139.339,66	124.800	120.000	110.000	105.400	105.400

**Ergebnishaushalt Produkt 202700 Musikschule**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.113	124.800	120.000	110.000	105.400	105.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.113</b>	<b>124.800</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	476.121	456.700	401.000	426.200	433.200	444.900
16	Abschreibungen		200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	135.954	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.075</b>	<b>586.900</b>	<b>531.200</b>	<b>556.400</b>	<b>563.400</b>	<b>575.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-471.962</b>	<b>-462.100</b>	<b>-411.200</b>	<b>-446.400</b>	<b>-458.000</b>	<b>-469.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-471.962</b>	<b>-462.100</b>	<b>-411.200</b>	<b>-446.400</b>	<b>-458.000</b>	<b>-469.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471.962</b>	<b>-462.100</b>	<b>-411.200</b>	<b>-446.400</b>	<b>-458.000</b>	<b>-469.700</b>



**Finanzhaushalt Produkt 202700 Musikschule**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	140.113	124.800	120.000	110.000	105.400	105.400
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.113</b>	<b>124.800</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	476.319	456.700	401.000	426.200	433.200	444.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	135.954	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.273</b>	<b>586.700</b>	<b>531.000</b>	<b>556.200</b>	<b>563.200</b>	<b>574.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-472.160</b>	<b>-461.900</b>	<b>-411.000</b>	<b>-446.200</b>	<b>-457.800</b>	<b>-469.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-472.160</b>	<b>-461.900</b>	<b>-411.000</b>	<b>-446.200</b>	<b>-457.800</b>	<b>-469.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-472.160</b>	<b>-461.900</b>	<b>-411.000</b>	<b>-446.200</b>	<b>-457.800</b>	<b>-469.500</b>

<b>Produktbeschreibung 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beteiligung an Gasnetzgesellschaft Laatzen Nord mbH und Gasnetzgesellschaft Laatzen Süd mbH						
<b>Ziele</b>						
Erwirtschaftung von Überschüssen						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Beteiligung an Gasnetzunternehmen</b>						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	157.916	152.800	158.000	160.000	160.000	160.000
Gewerbesteuer in €	90.730	85.100	84.200	85.100	84.200	84.200
Entwicklung Anlagevermögen in €	12.836.016	12.700.000	12.400.000	12.100.000	11.900.000	11.600.000

**Ergebnishaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	157.916	152.800	158.000	160.000	160.000	160.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>157.916</b>	<b>153.500</b>	<b>158.700</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	13.695	13.800	14.500	15.400	15.600	15.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.695</b>	<b>13.800</b>	<b>14.500</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>144.221</b>	<b>139.700</b>	<b>144.200</b>	<b>145.300</b>	<b>145.100</b>	<b>144.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>144.221</b>	<b>139.700</b>	<b>144.200</b>	<b>145.300</b>	<b>145.100</b>	<b>144.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.221</b>	<b>139.700</b>	<b>144.200</b>	<b>145.300</b>	<b>145.100</b>	<b>144.800</b>

**Finanzhaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		700	700	700	700	700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	157.916	152.800	158.000	160.000	160.000	160.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.916</b>	<b>153.500</b>	<b>158.700</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	13.797	13.800	14.500	15.400	15.600	15.900
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.797</b>	<b>13.800</b>	<b>14.500</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>144.119</b>	<b>139.700</b>	<b>144.200</b>	<b>145.300</b>	<b>145.100</b>	<b>144.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>144.119</b>	<b>139.700</b>	<b>144.200</b>	<b>145.300</b>	<b>145.100</b>	<b>144.800</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>144.119</b>	<b>139.700</b>	<b>144.200</b>	<b>145.300</b>	<b>145.100</b>	<b>144.800</b>

<b>Produktbeschreibung 202900 Vergabestelle</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der VOL, VOF und VOB						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Vergabestelle</b>						
Anzahl Vergabeverfahren	105	130	130	130	120	120

**Ergebnishaushalt Produkt 202900 Vergabestelle**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	700					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	78.969	77.400	82.500	87.700	89.200	91.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.275</b>	<b>80.100</b>	<b>85.200</b>	<b>90.400</b>	<b>91.900</b>	<b>94.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-80.575</b>	<b>-80.100</b>	<b>-85.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-80.575</b>	<b>-80.100</b>	<b>-85.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.575</b>	<b>-80.100</b>	<b>-85.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.300</b>

**Finanzhaushalt Produkt 202900 Vergabestelle**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	700					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	79.182	77.400	82.500	87.700	89.200	91.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.186	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.368</b>	<b>80.100</b>	<b>85.200</b>	<b>90.400</b>	<b>91.900</b>	<b>94.300</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-80.668	-80.100	-85.200	-90.400	-91.900	-94.300
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-80.668</b>	<b>-80.100</b>	<b>-85.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-80.668</b>	<b>-80.100</b>	<b>-85.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.300</b>

<b>Produktbeschreibung 211100 Kasse und Zahlungsverkehr</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 21 Stadtkasse Produktverantwortung: N. N.						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Alle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen Tages- und Jahresabschlüsse						
<b>Ziele</b>						
Einführung der automatischen Belegarchivierung des Buchungsgeschäfts						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Elektronische Buchungsbelege in %	50	100	80	90	100	-
<b>01 Kasse/Rechnungslegung</b>						
Kontenführung Sachkonten (Anzahl)	344	350	350	350	350	350
Kontenführung Personenkonten (Anzahl)	85.790	80.000	87.000	89.000	91.000	93.000
Buchungsvorgänge (Anzahl)	2.069.544	1.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
Mahnungen Fälle (Anzahl)	11.702	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Mahnungen Betrag in €	1.720.537	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
<b>02 Zahlungsverkehr</b>						
Einzahlungen						
- Abbuchungsfälle (Anzahl)	70.494	60.000	72.000	72.500	73.000	73.500
- Abbuchungen Betrag in €	27.626.975	23.000.000	28.000.000	28.100.000	28.200.000	28.300.000
Liquiditätskredite						
- Höchstbetrag lt. HH-Satzung in €	35.000.000	38.000.000	55.000.000	80.000.000	105.000.000	135.000.000
- Durchschnittlicher Zinssatz in %	-0,30	0	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00



**Ergebnishaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	507	300	300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	1.695					
11	Sonstige ordentliche Erträge	86.295	71.500	77.200	77.200	77.200	77.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.497</b>	<b>71.800</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	305.913	304.600	414.100	439.400	447.100	458.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	15.060	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.560	23.400	28.300	28.500	28.500	28.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.533</b>	<b>328.300</b>	<b>442.700</b>	<b>468.200</b>	<b>475.900</b>	<b>487.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-253.036</b>	<b>-256.500</b>	<b>-365.200</b>	<b>-390.700</b>	<b>-398.400</b>	<b>-410.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-253.036</b>	<b>-256.500</b>	<b>-365.200</b>	<b>-390.700</b>	<b>-398.400</b>	<b>-410.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.600	90.900	95.400	100.200	105.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		73.600	90.900	95.400	100.200	105.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.036</b>	<b>-182.900</b>	<b>-274.300</b>	<b>-295.300</b>	<b>-298.200</b>	<b>-305.000</b>

Finanzhaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	453	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.695					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.996	71.500	77.200	77.200	77.200	77.200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.144</b>	<b>71.800</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	305.715	304.600	414.100	439.400	447.100	458.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.793	23.400	28.300	28.500	28.500	28.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.508</b>	<b>328.200</b>	<b>442.600</b>	<b>468.100</b>	<b>475.800</b>	<b>487.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-258.364</b>	<b>-256.400</b>	<b>-365.100</b>	<b>-390.600</b>	<b>-398.300</b>	<b>-410.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-258.364</b>	<b>-256.400</b>	<b>-365.100</b>	<b>-390.600</b>	<b>-398.300</b>	<b>-410.100</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-258.364</b>	<b>-256.400</b>	<b>-365.100</b>	<b>-390.600</b>	<b>-398.300</b>	<b>-410.100</b>

Produktbeschreibung 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 21 Stadtkasse Produktverantwortung: Sabine Spuhl						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren Zwangsvollstreckungsverfahren Beitreibung der Forderungen						
<b>Ziele</b>						
-						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigene Geldforderungen und Fremdersuchen/Vollstreckung (01+02) gesamt						
Forderungsbestand in € (am 31.12.)	4.582.287	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000
Forderungsvorgänge Anzahl (am 31.12.)	2.857	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
Neue Forderungsvorgänge Anzahl	2.694	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
Beigetriebene Forderungen Anzahl	2.323	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
<b>01 Eigene Geldforderungen</b>						
Forderungsbestand in € (am 31.12.)	4.397.744	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000
Neue Forderungen in €	1.767.127	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Beigetriebene Forderungen in €	1.241.399	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Forderungsvorgänge Anzahl (am 31.12.)	2.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-davon Amtshilfeersuchen (am 31.12.)	1.006	900	900	950	950	900
Neue Forderungsvorgänge Anzahl	1.446	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-davon Amtshilfeersuchen	345	400	400	400	400	400
Beigetriebene Forderungen Anzahl	1.173	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zwangsversteigerungen/-verwaltungen Anzahl	12	22	22	22	22	20
Regel- und Verbraucherinsolvenzen Anzahl	103	85	85	85	85	85
Angemeldete Insolvenzforderungen in €	165.897	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>02 Fremdersuchen/ Vollstreckungshilfe</b>						
Forderungsbestand in € (am 31.12.)	184.543	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Neue Forderungen in €	594.867	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Beigetriebene Forderungen in €	579.252	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Forderungsvorgänge Anzahl (am 31.12.)	541	500	500	500	500	500
Neue Forderungsvorgänge Anzahl	1.248	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Beigetriebene Forderungen Anzahl	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

**Ergebnishaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	125					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.713	21.100	20.600	20.600	20.600	20.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	43.094		30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.932</b>	<b>21.100</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	233.177	235.500	285.800	303.800	308.900	317.400
16	Abschreibungen	6.180					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.691</b>	<b>239.200</b>	<b>288.800</b>	<b>306.800</b>	<b>311.900</b>	<b>320.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-174.759</b>	<b>-218.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-261.300</b>	<b>-269.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-174.759</b>	<b>-218.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-261.300</b>	<b>-269.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	4.200	4.400	4.600	4.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.900	-4.200	-4.400	-4.600	-4.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.759</b>	<b>-222.000</b>	<b>-242.400</b>	<b>-260.600</b>	<b>-265.900</b>	<b>-274.700</b>

**Finanzhaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	125					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.545	21.100	20.600	20.600	20.600	20.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.376		30.000	30.000	30.000	30.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.046</b>	<b>21.100</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	233.024	235.500	285.800	303.800	308.900	317.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.397</b>	<b>239.200</b>	<b>288.800</b>	<b>306.800</b>	<b>311.900</b>	<b>320.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-188.351</b>	<b>-218.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-261.300</b>	<b>-269.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-188.351</b>	<b>-218.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-261.300</b>	<b>-269.800</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-188.351</b>	<b>-218.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-261.300</b>	<b>-269.800</b>

Produktbeschreibung 22100 Kommunale Steuern und Hausabgaben						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 22 Steuern und Abgaben Produktverantwortung: Nadin Holze						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben, einschließlich Zinsen, Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse, Haftungen Einnahmeschätzung und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze, Prognosen und Statistik						
<b>Ziele</b>						
-						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Abgabepflichtige (Hausabgabengebühren o. Grundsteuer)	22.567	22.800	23.000	23.200	23.400	23.600
Anzahl Festsetzungen	26.932	29.000	27.300	27.600	28.000	28.200
Sonstiges Steueraufkommen je Einwohnerin/Einwohner in €	11	20	18	18	18	18
<b>01 Gewerbesteuer</b>						
Gesamtaufkommen in T€	15.500	16.700	17.900	19.500	20.700	21.500
Aufkommen je Einwohnerin/ Einwohner in €	355	392	417	451	475	490
Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	1.618	1.520	1.687	1.700	1.700	1.700
Davon Betriebe mit lfd. Vorauszahlungen, die	554	720	600	610	610	610
- 30 % aufbringen	7	8	7	7	7	7
- 50 % aufbringen	23	25	23	23	23	23
- 70 % aufbringen	66	80	66	66	66	66
Anzahl Steuerfestsetzungen	2.895	3.900	3.050	3.100	3.100	3.100
<b>02 Grundsteuer</b>						
Gesamtaufkommen in T€	11.560	12.067	12.197	12.281	12.311	12.311
Aufkommen je Einwohnerin/ Einwohner in €	265	283	284	284	283	281
Grundstücke landwirtschaftliche Fläche (Anzahl)	257	249	249	248	248	248
Sonstige Grundstücke (Anzahl)	18.115	18.550	18.700	18.800	18.900	18.900
Anzahl Steuerfestsetzungen	2.293	2.800	2.900	2.900	20.900	3.000
<b>03 Hundesteuer</b>						
Gesamtaufkommen in €	207.059	206.000	211.000	211.500	211.500	212.000
Anzahl der Hunde	1.951	1.960	2.000	2.005	2.005	2.010
Anzahl Steuerfestsetzungen	933	945	966	966	966	966
<b>04 Vergnügnungssteuer</b>						
Gesamtaufkommen in €	283.698	660.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Automatenaufstellerinnen und Automatenaufsteller (Anzahl)	22	23	22	22	22	22
Tanzveranstaltungen und sonstige (Anzahl)	0	5	6	6	6	6
Anzahl Steuerfestsetzungen	720	1.610	1.390	1.390	1.390	1.390

**Ergebnishaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.515					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.064	700	700	700	700	700
06	Privatrechtliche Entgelte	1.937					
11	Sonstige ordentliche Erträge	11.538	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.024</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	473.250	497.900	511.600	543.900	552.900	568.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	1.400					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.532	16.400	16.500	16.700	28.300	16.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.182</b>	<b>514.500</b>	<b>528.300</b>	<b>560.800</b>	<b>581.400</b>	<b>585.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-479.158</b>	<b>-507.500</b>	<b>-521.300</b>	<b>-553.800</b>	<b>-574.400</b>	<b>-578.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-479.158</b>	<b>-507.500</b>	<b>-521.300</b>	<b>-553.800</b>	<b>-574.400</b>	<b>-578.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		211.200	234.100	245.800	258.100	271.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		211.200	234.100	245.800	258.100	271.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.158</b>	<b>-296.300</b>	<b>-287.200</b>	<b>-308.000</b>	<b>-316.300</b>	<b>-307.300</b>

**Finanzhaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.039	700	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.937					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.089	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.065</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	473.317	497.900	511.600	543.900	552.900	568.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.303	16.400	16.500	16.700	28.300	16.900
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.620</b>	<b>514.500</b>	<b>528.300</b>	<b>560.800</b>	<b>581.400</b>	<b>585.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-476.555</b>	<b>-507.500</b>	<b>-521.300</b>	<b>-553.800</b>	<b>-574.400</b>	<b>-578.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-476.555</b>	<b>-507.500</b>	<b>-521.300</b>	<b>-553.800</b>	<b>-574.400</b>	<b>-578.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-476.555</b>	<b>-507.500</b>	<b>-521.300</b>	<b>-553.800</b>	<b>-574.400</b>	<b>-578.300</b>



<b>Produktbeschreibung 301100 Rechtsangelegenheiten</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 30 Recht Produktverantwortung: Tina Sievers-Rodenwaldt						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Rechtsberatung der Verwaltung; Erstellung von Rechtsgutachten und Stellungnahmen Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen Außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren Einhaltung der Datenschutzbestimmungen						
<b>Ziele</b>						
Ansprüche erfolgreich verfolgen bzw. abwehren						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Rechtsangelegenheiten</b>						
Gerichtsverfahren mit überwiegend erfolgreichem Ausgang in %	78	>=70	>=70	>=70	>=70	>=70
Gerichtsverfahren am 01.01. des Jahres (Anzahl)	5	20	20	20	20	20
Neue Gerichtsverfahren	22	30	30	30	30	30
Gerichtsverfahren gesamt	27	50	50	50	50	50
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl), davon	9	30	30	30	30	30
- überwiegend gewonnene Verfahren	7	21	21	20	20	20
- sonstige abgeschlossene Verfahren	0	5	5	5	5	5
- überwiegend verlorene Verfahren	2	4	4	5	5	5
<b>02 Datenschutz</b>						
Anzahl datenschutzrechtlicher Beratungen/Anfragen	53	100	100	100	100	100

**Ergebnishaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.512	100	100	100	100	100
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.512</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	199.170	230.400	212.700	226.000	229.700	235.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.003	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.173</b>	<b>280.400</b>	<b>264.700</b>	<b>278.000</b>	<b>281.700</b>	<b>287.700</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-244.661</b>	<b>-280.300</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-281.600</b>	<b>-287.600</b>
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-244.661</b>	<b>-280.300</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-281.600</b>	<b>-287.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.661</b>	<b>-280.300</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-281.600</b>	<b>-287.600</b>

**Finanzhaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.552	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.552</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	191.524	230.400	212.700	226.000	229.700	235.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.981	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.505</b>	<b>280.400</b>	<b>264.700</b>	<b>278.000</b>	<b>281.700</b>	<b>287.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-231.953</b>	<b>-280.300</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-281.600</b>	<b>-287.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-231.953</b>	<b>-280.300</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-281.600</b>	<b>-287.600</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-231.953</b>	<b>-280.300</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-281.600</b>	<b>-287.600</b>



<b>Produktbeschreibung 321100 Wahlen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Silke Rogge						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Wahlen</b>						
Zahl der Wahlberechtigten (je Wahl)						
- Europawahl	-	-	-	34.000	-	-
- Bundestagswahl	30.166	-	-	-	32.000	-
- Landtagswahl	-	32.000	-	-	-	-
- Kommunalwahl	32.795	-	-	-	-	34.000

**Ergebnishaushalt Produkt 321100 Wahlen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	9.221					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.701	39.000		30.000	20.000	39.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.922</b>	<b>39.000</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>39.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	16.318	16.200	16.200	17.100	17.600	18.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.534	700		1.000	1.000	1.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.148	42.000		46.700	43.700	134.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.000</b>	<b>58.900</b>	<b>16.200</b>	<b>64.800</b>	<b>62.300</b>	<b>154.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-122.078</b>	<b>-19.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-115.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-122.078</b>	<b>-19.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-115.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.078</b>	<b>-19.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-115.100</b>

Finanzhaushalt Produkt 321100 Wahlen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.221					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	54.701	39.000		30.000	20.000	39.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.922</b>	<b>39.000</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>39.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	16.319	16.200	16.200	17.100	17.600	18.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	58.534	700		1.000	1.000	1.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.001	42.000		46.700	43.700	134.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.854</b>	<b>58.900</b>	<b>16.200</b>	<b>64.800</b>	<b>62.300</b>	<b>154.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-120.932</b>	<b>-19.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-115.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-120.932</b>	<b>-19.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-115.100</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-120.932</b>	<b>-19.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-115.100</b>

<b>Produktbeschreibung 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Anja Möller						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Gewerbeanzeigen und -untersagungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Anzeigen von Gaststättengewerben Erteilung von Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für Einstellungen von Bewachungspersonal						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Gaststättenrecht</b>						
Anzahl der angezeigten Gaststättengewerbe	28	30	30	30	30	30
<b>03 Gewerbeerlaubnisse</b>						
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	12	10	10	10	10	10
Anzahl der Anträge auf Reisegewerbekarten	8	10	10	10	10	10
Anzahl der sonstigen Erlaubnisaneträge	11	10	10	10	10	10



**Ergebnishaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.043	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.043</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	74.642	75.800	73.000	76.900	78.200	80.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.653</b>	<b>75.800</b>	<b>73.000</b>	<b>76.900</b>	<b>78.200</b>	<b>80.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-70.610</b>	<b>-74.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-70.610</b>	<b>-74.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.610</b>	<b>-74.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.500</b>

**Finanzhaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.443	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.443</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	74.854	75.800	73.000	76.900	78.200	80.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.865</b>	<b>75.800</b>	<b>73.000</b>	<b>76.900</b>	<b>78.200</b>	<b>80.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-70.422</b>	<b>-74.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-70.422</b>	<b>-74.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-70.422</b>	<b>-74.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.500</b>

<b>Produktbeschreibung 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Silke Rogge						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Schutz der Bevölkerung durch die Abwendung von Gefahren Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Prävention, Information						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Bestattungen/ Nachlasssicherungen</b>						
Anzahl der Vorgänge	61	70	70	70	70	70
<b>02 Ordnungsbehördliche Verfahren</b>						
Feststellungen illegaler Abfallablagerungen	-	200	200	200	200	200
Anzeigen an zuständige Behörden wegen Ablagerung illegalen Abfalls	-	30	30	30	30	30
Anzahl Sicherstellungen Kfz	-	50	50	50	50	50
Rattenbekämpfungsmaßnahmen	-	50	50	50	50	50
<b>04 Zeugenfunktion Polizei</b>						
Anzahl der Amtshilfetätigkeiten Durchsuchung	17	30	30	30	30	30
Durchschnittlicher Zeitaufwand je Zeugenfunktion in Minuten	96	90	90	90	90	90
<b>05 Schiedsmannswesen</b>						
<b>06 Hundehaltung</b>						

**Ergebnishaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	34.992	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.197					
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.113	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.302</b>	<b>35.700</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	189.928	192.600	428.000	453.700	461.300	473.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.662	93.400	102.700	96.000	96.000	96.000
16	Abschreibungen	3.593	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.396	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.579</b>	<b>292.300</b>	<b>537.400</b>	<b>556.400</b>	<b>564.000</b>	<b>576.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-222.277</b>	<b>-256.600</b>	<b>-501.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-527.600</b>	<b>-539.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-222.277</b>	<b>-256.600</b>	<b>-501.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-527.600</b>	<b>-539.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.619	18.600	22.300	23.500	23.800	24.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.619	-18.600	-22.300	-23.500	-23.800	-24.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.896</b>	<b>-275.200</b>	<b>-523.300</b>	<b>-543.500</b>	<b>-551.400</b>	<b>-564.300</b>

Finanzhaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	31.564	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.425					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.788	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.777</b>	<b>35.700</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	196.948	192.600	428.000	453.700	461.300	473.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	103.508	93.400	102.700	96.000	96.000	96.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.012	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.468</b>	<b>290.100</b>	<b>535.200</b>	<b>554.200</b>	<b>561.800</b>	<b>574.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-238.691</b>	<b>-254.400</b>	<b>-498.800</b>	<b>-517.800</b>	<b>-525.400</b>	<b>-537.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000			
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.000</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>			<b>-7.000</b>			
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-238.691</b>	<b>-254.400</b>	<b>-505.800</b>	<b>-517.800</b>	<b>-525.400</b>	<b>-537.600</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-238.691</b>	<b>-254.400</b>	<b>-505.800</b>	<b>-517.800</b>	<b>-525.400</b>	<b>-537.600</b>

Investitionen Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>		<b>7.000</b>					<b>78.913 85.913</b>

<b>Produktbeschreibung 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Silke Rogge						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Die Aufgaben aus diesem Bereich wurden mit Beschluss aus der Drucksachen-Nr. 2017/106 an die Region Hannover zum 01.06.2018 übergeben.						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Waffenrecht</b>						
<b>02 Sprengstoffrecht</b>						

**Ergebnishaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	46.200	48.500	36.400	38.400	39.200	40.100
16	Abschreibungen	61	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.761</b>	<b>68.600</b>	<b>56.500</b>	<b>58.500</b>	<b>59.300</b>	<b>60.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-58.761</b>	<b>-68.600</b>	<b>-56.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-58.761</b>	<b>-68.600</b>	<b>-56.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.761</b>	<b>-68.600</b>	<b>-56.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.200</b>



**Finanzhaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	46.317	48.500	36.400	38.400	39.200	40.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.317</b>	<b>68.500</b>	<b>56.400</b>	<b>58.400</b>	<b>59.200</b>	<b>60.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-46.317</b>	<b>-68.500</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-46.317</b>	<b>-68.500</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.100</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-46.317</b>	<b>-68.500</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.100</b>

<b>Produktbeschreibung 321500 Marktwesen und Festplätze</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet und unter der Produktnummer 805100 abgebildet. Das Produkt wurde in Wochenmärkte und Festplätze umbenannt.	

**Ergebnishaushalt Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	11.592					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958					
16	Abschreibungen	5.669					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.219</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.219</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-19.219</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.259					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.478</b>					

**Finanzhaushalt Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	11.624					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.958					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.582</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-13.582</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-13.582</b>					
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-13.582</b>					

<b>Produktbeschreibung 321600 Jahr- und Spezialmärkte</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Anja Möller						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Jahr- und Spezialmärkte</b>						
Anzahl der Festsetzungen	4	8	8	8	8	8

**Ergebnishaushalt Produkt 321600 Jahr- und Spezialmärkte**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		900	900	900	900	900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen			11.400	12.000	12.200	12.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>11.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>

**Finanzhaushalt Produkt 321600 Jahr- und Spezialmärkte**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		900	900	900	900	900
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen			11.400	12.000	12.200	12.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.500</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		900	-10.500	-11.100	-11.300	-11.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>

Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Silke Rogge						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen zur Regelung des ruhenden und fließenden Verkehrs und zur Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum Genehmigungen und Erlaubnisse nach dem Nds. StrG und der StVO Die Aufgaben aus dem Bereich Fahrschul- und Fahrlehrerwesen sind zum 01.09.2019 an die Region Hannover abgegeben worden.						
<b>Ziele</b>						
-						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01 Überwachung ruhender Verkehr</b>						
Anzahl der Verwarnungen, davon	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Parken in Feuerwehruzufahrten	84	50	50	50	50	50
- Parken auf Behindertenparkplätzen	99	100	100	100	100	100
Anzahl der Umsetzungen von Kfz wegen Behinderung	54	50	60	60	60	60
<b>02 Überwachung fließender Verkehr</b>						
Anzahl der erfassten Verstöße	891	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Geschwindigkeitsüberwachungen zur Schulwegsicherung (Anzahl)	0	150	150	150	150	150
<b>03 Maßnahmen zur Verkehrslenkung</b>						
Anzahl der AO, Erlaubnisse/Genehmigungen zur Verkehrslenkung	197	280	200	200	200	200
<b>05 Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO</b>						
Anzahl der Anträge	1.365	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Stellungnahmen zu Schwertransporten	2.204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 Sondernutzungsgenehmigungen</b>						



**Ergebnishaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	94.668	81.000	98.400	98.400	98.400	93.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148					
11	Sonstige ordentliche Erträge	113.851	142.500	152.500	152.500	152.500	152.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>208.667</b>	<b>223.500</b>	<b>250.900</b>	<b>250.900</b>	<b>250.900</b>	<b>245.900</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	231.709	200.300	305.800	324.500	330.100	338.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.198	17.600	33.100	24.700	24.700	24.700
16	Abschreibungen	2.946	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
18	Transferaufwendungen	20					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627	1.600	700	700	700	700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.500</b>	<b>225.000</b>	<b>347.700</b>	<b>358.000</b>	<b>363.600</b>	<b>372.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-43.833</b>	<b>-1.500</b>	<b>-96.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>-112.700</b>	<b>-126.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-43.833</b>	<b>-1.500</b>	<b>-96.800</b>	<b>-107.100</b>	<b>-112.700</b>	<b>-126.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.061	16.800	17.100	18.000	18.600	19.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.061	-16.800	-17.100	-18.000	-18.600	-19.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.894</b>	<b>-18.300</b>	<b>-113.900</b>	<b>-125.100</b>	<b>-131.300</b>	<b>-145.900</b>

Finanzhaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	87.628	81.000	98.400	98.400	98.400	93.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	287					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.342	142.500	152.500	152.500	152.500	152.500
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.257</b>	<b>223.500</b>	<b>250.900</b>	<b>250.900</b>	<b>250.900</b>	<b>245.900</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	231.680	200.300	305.800	324.500	330.100	338.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	13.238	17.600	33.100	24.700	24.700	24.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625	1.600	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.563</b>	<b>219.500</b>	<b>339.600</b>	<b>349.900</b>	<b>355.500</b>	<b>364.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-45.306</b>	<b>4.000</b>	<b>-88.700</b>	<b>-99.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-118.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen		40.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		36.000				
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>76.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-76.000</b>				
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-45.306</b>	<b>-72.000</b>	<b>-88.700</b>	<b>-99.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-118.400</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-45.306</b>	<b>-72.000</b>	<b>-88.700</b>	<b>-99.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-118.400</b>

Investitionen Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	76.000						84.670 84.670
<b>Summe</b>	<b>76.000</b>						<b>84.670</b> <b>84.670</b>

<b>Produktbeschreibung 322200 Zulassung zum Straßenverkehr</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 dem Teilhaushalt 33 zugeordnet und unter der Produktnummer 332200 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>						

**Finanzhaushalt Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	502					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.442					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.944</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.080					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.080</b>					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	46.864					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	46.864					
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>46.864</b>					

<b>Produktbeschreibung 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 dem Teilhaushalt 33 zugeordnet und unter der Produktnummer 333100 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>						



**Finanzhaushalt Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	585					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	9.570					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.236					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.806</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-19.221</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-19.221</b>					
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-19.221</b>					

<b>Produktbeschreibung 324100 Feuerwehrwesen</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beratendes Gremium</b>	
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz	
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 324100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	277.164					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	82.014	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	111.655	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06	Privatrechtliche Entgelte	28.203	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.168					
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>503.204</b>	<b>206.300</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	335.462	315.700	333.500	353.500	359.500	369.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.812	540.900	559.900	456.900	457.300	457.300
16	Abschreibungen	438.688	379.200	357.100	357.100	357.100	357.100
18	Transferaufwendungen	16.209	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.581	151.500	139.500	139.500	139.500	139.500
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.752</b>	<b>1.403.800</b>	<b>1.406.500</b>	<b>1.323.500</b>	<b>1.329.900</b>	<b>1.339.400</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-914.548</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.116.700</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.132.600</b>
22	Außerordentliche Erträge	46.742					
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>46.742</b>					
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-867.806</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.116.700</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.132.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.172	44.100	41.900	44.300	45.100	46.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.172	-44.100	-41.900	-44.300	-45.100	-46.200
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-897.978</b>	<b>-1.241.600</b>	<b>-1.241.600</b>	<b>-1.161.000</b>	<b>-1.168.200</b>	<b>-1.178.800</b>

Finanzhaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	277.164					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	96.993	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.203	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.360</b>	<b>119.400</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	335.054	315.700	333.500	353.500	359.500	369.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	603.495	540.900	559.900	456.900	457.300	457.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.209	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.867	151.500	139.500	139.500	139.500	139.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.090.625</b>	<b>1.024.600</b>	<b>1.049.400</b>	<b>966.400</b>	<b>972.800</b>	<b>982.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-688.265</b>	<b>-905.200</b>	<b>-929.500</b>	<b>-846.500</b>	<b>-852.900</b>	<b>-862.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.228	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	36.744	10.000	20.000	10.000		
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>134.972</b>	<b>85.000</b>	<b>95.000</b>	<b>85.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	1.577					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.287	375.000	547.500	560.000	175.000	830.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	6.995					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470.859</b>	<b>375.000</b>	<b>547.500</b>	<b>560.000</b>	<b>175.000</b>	<b>830.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-335.887</b>	<b>-290.000</b>	<b>-452.500</b>	<b>-475.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-755.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.024.152</b>	<b>-1.195.200</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-1.321.500</b>	<b>-952.900</b>	<b>-1.617.400</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.024.152</b>	<b>-1.195.200</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-1.321.500</b>	<b>-952.900</b>	<b>-1.617.400</b>

Investitionen Produkt 324100 Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>12.353</b>						<b>5.812.111</b> <b>5.812.111</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	441.359 350.000	500.000	500.000	500.000	150.000	500.000	3.915.234 5.565.234
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-36.744 -10.000	-20.000		-10.000			-187.202 -217.202
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	8.935 25.000	47.500		60.000	25.000	30.000	338.664 501.164
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-98.228 -75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-963.502 -1.263.502
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Inventar						300.000	300.000
<b>Summe</b>	<b>315.323</b> <b>290.000</b>	<b>452.500</b>	<b>500.000</b>	<b>475.000</b>	<b>100.000</b>	<b>755.000</b>	<b>3.103.195</b> <b>4.885.695</b>

<b>Produktbeschreibung 324200 Musikzug der Feuerwehr</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Natascha Witte						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung und Unterstützung zur Pflege des Brauchtums und Förderung des musikalischen Nachwuchses						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Musikzug</b>						
Anzahl der aktiven Mitglieder	39	42	42	42	42	42
Anzahl der Veranstaltungsauftritte	6	40	40	40	40	40

**Ergebnishaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	407	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	900	900	900	900	900	900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.676</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.676</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.676</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.676</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

**Finanzhaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	818	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	900	900	900	900	900	900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.269</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-2.269</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.999					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.999</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-5.999</b>					
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-8.268</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-8.268</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>



<b>Produktbeschreibung 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Marc Schultze						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Abwehr von besonderen Gefahrenlagen, insbesondere Pandemien, Tierseuchen, Störung der kritischen Infrastruktur Er- und Überarbeitung von Konzepten zur Abwehr von besonderen Gefahrenlagen Erstellung von notwendigen Alarm- und Einsatzplänen Kampfmittelbeseitigung Wahrnehmung von Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes sowie des Zivilschutzes						
<b>Ziele</b>						
-						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01 Besondere Gefahrenlagen</b>						
Schulungen Mitglieder Einsatzstab (Anzahl)	0	1	1	1	1	1
Durchführung Stabsübung Einsatzstab (Anzahl)	0	1	1	1	1	1
<b>02 Störung Infrastruktur</b>						
Konzepterstellung zur Versorgung einzelner städtischer Einrichtungen mit einer Netzersatzanlage in %	-	30	100	-	-	-
<b>03 Kampfmittelbeseitigung</b>						
Anzahl der Maßnahmen	7	14	10	10	10	10

**Ergebnishaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	56.658	181.800	60.800	64.600	65.600	67.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.319	103.000	60.000	35.000	25.000	15.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.292</b>	<b>284.800</b>	<b>120.800</b>	<b>99.600</b>	<b>90.600</b>	<b>82.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-67.292</b>	<b>-284.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-99.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-82.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-67.292</b>	<b>-284.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-99.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-82.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.300				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.292</b>	<b>-288.100</b>	<b>-120.800</b>	<b>-99.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-82.300</b>

Finanzhaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	56.657	181.800	60.800	64.600	65.600	67.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	15.307	103.000	60.000	35.000	25.000	15.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.462	284.800	120.800	99.600	90.600	82.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-72.462	-284.800	-120.800	-99.600	-90.600	-82.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.400				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		11.400				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-11.400				
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-72.462	-296.200	-120.800	-99.600	-90.600	-82.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-72.462	-296.200	-120.800	-99.600	-90.600	-82.300

Investitionen Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
32-100006A Team 32 - Sirenen	11.400						11.400 11.400
<b>Summe</b>	<b>11.400</b>						<b>11.400 11.400</b>

<b>Produktbeschreibung 325100 Untere Naturschutzbehörde</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 67 zugeordnet und unter der Produktnummer 671600 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	194					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.525					
11	Sonstige ordentliche Erträge	250					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>470.969</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	56.836					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.978					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.487</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>384.482</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>384.482</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.385					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.385					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>377.097</b>					

Finanzhaushalt Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	194					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	986					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.430</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	56.214					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	32.439					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.673					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.326</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-90.896</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-90.896</b>					
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-90.896</b>					

<b>Produktbeschreibung 326100 Personenstandswesen</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 dem Teilhaushalt 34 zugeordnet und unter der Produktnummer 346100 abgebildet.	



**Ergebnishaushalt Produkt 326100 Personenstandswesen**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>						

**Finanzhaushalt Produkt 326100 Personenstandswesen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.510					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.510</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442</b>					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.068					
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>1.068</b>					
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>1.068</b>					

<b>Produktbeschreibung 331100 Statistik</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: Jens van Vürden						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Durchführung von Volksbegehren und -initiativen, Durchführung des Zensus						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>02 Statistiken</b>						
Anzahl Volksbegehren und -initiativen/Zensus	0	1	1	1	1	1

**Ergebnishaushalt Produkt 331100 Statistik**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	37.945	33.600	34.600	36.700	37.300	38.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.945</b>	<b>33.600</b>	<b>34.600</b>	<b>36.700</b>	<b>37.300</b>	<b>38.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-37.945</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-37.945</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.945</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>

**Finanzhaushalt Produkt 331100 Statistik**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	37.996	33.600	34.600	36.700	37.300	38.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.996</b>	<b>33.600</b>	<b>34.600</b>	<b>36.700</b>	<b>37.300</b>	<b>38.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-37.996</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-37.996</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-37.996</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>

<b>Produktbeschreibung 332200 Zulassung zum Straßenverkehr</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: Jens van Vürden						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr sowie Außerbetriebsetzungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Zulassungen, Umschreibungen, Umkennzeichnungen</b>						
Anzahl der Vorgänge	3.085	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anteil Vorgänge für regionsangehörige Gemeinden u. Exporte in %	5	5	5	5	5	5
<b>03 ZB Teil I und II, weitere Änderungen, Saisonkennzeichen</b>						
Anzahl der Vorgänge	1.069	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>04 Außerbetriebsetzungen</b>						
Anzahl der Vorgänge	1.615	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>05 Kennzeichen</b>						
Anzahl der Vorgänge	303	2.000	450	450	450	450
<b>06 Plaketten</b>						
<b>08 Ausnahmegenehmigungen</b>						

**Ergebnishaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	148.148	452.800	201.500	201.500	201.500	201.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.945	280.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>203.093</b>	<b>732.800</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	314.233	281.900	306.600	325.900	331.300	340.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.726	450.200	200.200	200.200	200.200	200.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.959</b>	<b>732.100</b>	<b>506.800</b>	<b>526.100</b>	<b>531.500</b>	<b>540.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-257.866</b>	<b>700</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-264.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-257.866</b>	<b>700</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-264.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946	2.300	1.200	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-946	-2.300	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.812</b>	<b>-1.600</b>	<b>-231.500</b>	<b>-250.900</b>	<b>-256.300</b>	<b>-265.300</b>

**Finanzhaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	147.647	452.800	201.500	201.500	201.500	201.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.242	280.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.889</b>	<b>732.800</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	314.324	281.900	306.600	325.900	331.300	340.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.851	450.200	200.200	200.200	200.200	200.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.175</b>	<b>732.100</b>	<b>506.800</b>	<b>526.100</b>	<b>531.500</b>	<b>540.500</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-234.286	700	-230.300	-249.600	-255.000	-264.000
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-234.286</b>	<b>700</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-264.000</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-234.286</b>	<b>700</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-264.000</b>



Produktbeschreibung 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: Jens van Vürden						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen Rückmeldeverfahren, Steuer-ID inkl. Konfliktfälle Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister Fundsachen, Beglaubigungen Team- und institutionsübergreifende Antragsannahme und Beratung Gewerbebeanmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister						
<b>Ziele</b>						
-						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zeitanteil für kostenfreie Tätigkeiten in %	30	30	30	30	30	30
Anliegen sofort erledigt oder Kontakt hergestellt in %	70	70	70	70	70	70
<b>01 Melderegister</b>						
Anzahl der Auskünfte	7.091	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Änderungen	23.948	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>02 Ausweise und Pässe</b>						
Anzahl der Vorgänge	8.850	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>03 Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister</b>						
Anzahl der Vorgänge	2.230	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>05 Fundsachen</b>						
Anzahl der Vorgänge	200	300	300	300	300	300
<b>06 sonstige Dienstleistungen</b>						
Anzahl der Antragsannahmen, -ausgaben, Beratungen für Dritte	400	1.000	400	400	400	400
Anzahl der gebührenpflichtigen Beglaubigungen	576	2.000	800	800	800	800
<b>07 Gewerberegister</b>						
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.782	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Auskünfte	380	400	400	400	400	400
Anzahl der An-, Ab-, Ummeldungen	880	500	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ergebnishaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	357.427	332.300	363.800	363.800	363.800	363.800
06	Privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870					
11	Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>360.297</b>	<b>333.100</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	395.949	387.300	380.300	404.000	410.900	422.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.791	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	256	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.484	200.500	200.600	200.600	200.600	200.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.480</b>	<b>588.400</b>	<b>581.500</b>	<b>605.200</b>	<b>612.100</b>	<b>623.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-355.183</b>	<b>-255.300</b>	<b>-216.900</b>	<b>-240.600</b>	<b>-247.500</b>	<b>-258.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-355.183</b>	<b>-255.300</b>	<b>-216.900</b>	<b>-240.600</b>	<b>-247.500</b>	<b>-258.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.915	3.800	8.700	9.200	9.400	9.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.915	-3.800	-8.700	-9.200	-9.400	-9.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.098</b>	<b>-259.100</b>	<b>-225.600</b>	<b>-249.800</b>	<b>-256.900</b>	<b>-268.200</b>

Finanzhaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	350.318	332.300	363.800	363.800	363.800	363.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.870					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.188</b>	<b>333.100</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	396.142	387.300	380.300	404.000	410.900	422.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	110.222	500	500	500	500	500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.912	200.500	200.600	200.600	200.600	200.600
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.276</b>	<b>588.300</b>	<b>581.400</b>	<b>605.100</b>	<b>612.000</b>	<b>623.100</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-337.088	-255.200	-216.800	-240.500	-247.400	-258.500
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-337.088	-255.200	-216.800	-240.500	-247.400	-258.500
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-337.088	-255.200	-216.800	-240.500	-247.400	-258.500

<b>Produktbeschreibung 342100 Bestattungen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 34 Standesamt Produktverantwortung: Holger Steinmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Vergabe von Nutzungsrechten für Erd- und Urnenbestattungen Beisetzungsverwaltung						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Bestattungen</b>						
Anzahl, davon	517	610	550	550	550	550
- Erdbeisetzungen	106	120	120	120	120	120
- Urnenbeisetzungen	411	490	430	430	430	430
<b>02 Nutzungsrechte</b>						
Neue Vergaben (Anzahl)	441	550	470	470	470	470
Verlängerungen (Anzahl)	84	80	80	80	80	80
<b>03 Trauerfeiern/Abschiednahmen</b>						
Anzahl	238/28	230/40	230/40	230/40	230/40	230/40
<b>04 Sargraum/Kühlraum</b>						
Inanspruchnahme (Anzahl)	67	100	100	100	100	100

**Ergebnishaushalt Produkt 342100 Bestattungen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		764.100	774.100	774.100	774.100	774.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>836.700</b>	<b>846.700</b>	<b>846.700</b>	<b>846.700</b>	<b>846.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		123.200	131.900	139.300	141.100	144.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.800	92.200	102.800	92.900	92.900
16	Abschreibungen		31.100	31.100	31.100	36.500	36.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>230.700</b>	<b>256.800</b>	<b>274.800</b>	<b>272.100</b>	<b>275.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>606.000</b>	<b>589.900</b>	<b>571.900</b>	<b>574.600</b>	<b>571.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>606.000</b>	<b>589.900</b>	<b>571.900</b>	<b>574.600</b>	<b>571.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		537.300	728.600	766.900	780.700	800.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-537.300	-728.600	-766.900	-780.700	-800.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>68.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-195.000</b>	<b>-206.100</b>	<b>-229.500</b>

Gebührenkalkulation		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
= Ergebnis	wird noch ermittelt	68.700	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt
/J. Erträge a. d. Aufl. SoPo		0					
/J. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0					
/J. Kalkulatorische Zinsen		-68.700					
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0					
/J. außerordentliches Ergebnis		0					
<b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b>		<b>0</b>					

<b>Finanzhaushalt Produkt 342100 Bestattungen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		764.100	774.100	774.100	774.100	774.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>764.200</b>	<b>774.200</b>	<b>774.200</b>	<b>774.200</b>	<b>774.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		123.200	131.900	139.300	141.100	144.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		74.800	92.200	102.800	92.900	92.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>199.600</b>	<b>225.700</b>	<b>243.700</b>	<b>235.600</b>	<b>239.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>564.600</b>	<b>548.500</b>	<b>530.500</b>	<b>538.600</b>	<b>535.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen		50.900	42.500	28.500	42.500	28.500
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.900</b>	<b>42.500</b>	<b>28.500</b>	<b>42.500</b>	<b>28.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-50.900</b>	<b>-42.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>513.700</b>	<b>506.000</b>	<b>502.000</b>	<b>496.100</b>	<b>506.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>513.700</b>	<b>506.000</b>	<b>502.000</b>	<b>496.100</b>	<b>506.500</b>

Investitionen Produkt 342100 Bestattungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	50.900	42.500		28.500	42.500	28.500	50.900 192.900
<b>Summe</b>	<b>50.900</b>	<b>42.500</b>		<b>28.500</b>	<b>42.500</b>	<b>28.500</b>	<b>50.900 192.900</b>

<b>Produktbeschreibung 346100 Personenstandswesen</b>						
Stadt Laatzten						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 34 Standesamt Produktverantwortung: Petra Schwarz						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) und sonstige Personenstandsvorgänge Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Personenstandsaufgaben</b>						
Altregister Personenstandswesen nacherfasst in %	30,5	31	31,5	32	32,5	33
Anzahl der Eheschließungen, davon	343	400	350	300	300	400
- auswärtige Brautpaare	205	300	250	200	200	300
Trauungen mit Bezug zu ausländischem Recht in %	23	30	30	30	30	30
Anzahl auswärts heiratender Laatzener Paare	35	40	40	40	40	40
Anzahl der Sterbefälle	598	600	600	600	600	600
Anzahl der Namensänderungen	78	100	100	100	100	100
Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen	18	35	20	20	20	20
Anzahl der Nachbeurkundungen (Ehe-, Geburts- und Sterberegister)	4	6	6	6	6	6
Anzahl der Kirchnaustritte	270	130	150	150	150	150
<b>02 Öffentl.-rechtl. Namensänderungen</b>						
Anzahl	10	8	8	8	8	8



**Ergebnishaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	60.535	70.800	70.800	64.800	64.800	70.800
06	Privatrechtliche Entgelte	99					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.730</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>71.800</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	386.086	436.300	384.900	405.600	412.800	423.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884	6.000	6.000	1.000	1.000	6.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.957</b>	<b>445.300</b>	<b>394.000</b>	<b>409.700</b>	<b>416.900</b>	<b>432.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-332.227</b>	<b>-373.500</b>	<b>-322.200</b>	<b>-343.900</b>	<b>-351.100</b>	<b>-360.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-332.227</b>	<b>-373.500</b>	<b>-322.200</b>	<b>-343.900</b>	<b>-351.100</b>	<b>-360.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409		500	500	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409		-500	-500	-600	-600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-332.636</b>	<b>-373.500</b>	<b>-322.700</b>	<b>-344.400</b>	<b>-351.700</b>	<b>-361.300</b>

**Finanzhaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	57.045	70.800	70.800	64.800	64.800	70.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	99					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.240</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>71.800</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	387.071	436.300	384.900	405.600	412.800	423.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	99	6.000	6.000	1.000	1.000	6.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.280	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.450</b>	<b>445.300</b>	<b>394.000</b>	<b>409.700</b>	<b>416.900</b>	<b>432.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-332.210</b>	<b>-373.500</b>	<b>-322.200</b>	<b>-343.900</b>	<b>-351.100</b>	<b>-360.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-332.210</b>	<b>-373.500</b>	<b>-322.200</b>	<b>-343.900</b>	<b>-351.100</b>	<b>-360.700</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-332.210</b>	<b>-373.500</b>	<b>-322.200</b>	<b>-343.900</b>	<b>-351.100</b>	<b>-360.700</b>

<b>Produktbeschreibung 401100 Grundschulen</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401100 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 401100 Grundschulen**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	153.489	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	119.178	195.800	196.300	196.300	197.300	206.100
06	Privatrechtliche Entgelte	160.029	125.700	117.700	117.700	117.700	117.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.568	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	46.716	32.200	74.400	85.600	97.400	52.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>544.980</b>	<b>428.500</b>	<b>463.200</b>	<b>474.400</b>	<b>487.200</b>	<b>450.800</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	883.997	845.200	1.044.600	1.076.800	1.041.200	1.025.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.744	1.974.100	2.201.100	1.809.600	1.799.200	1.872.600
16	Abschreibungen	473.200	550.500	550.500	575.600	533.800	628.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.880	139.700	141.200	143.100	143.100	143.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.870.821</b>	<b>3.509.500</b>	<b>3.937.400</b>	<b>3.605.100</b>	<b>3.517.300</b>	<b>3.669.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.325.841</b>	<b>-3.081.000</b>	<b>-3.474.200</b>	<b>-3.130.700</b>	<b>-3.030.100</b>	<b>-3.219.100</b>
22	Außerordentliche Erträge	71.684					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>71.684</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.254.157</b>	<b>-3.081.000</b>	<b>-3.474.200</b>	<b>-3.130.700</b>	<b>-3.030.100</b>	<b>-3.219.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.690	266.500	210.100	221.200	224.700	229.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.690	-266.500	-210.100	-221.200	-224.700	-229.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.419.847</b>	<b>-3.347.500</b>	<b>-3.684.300</b>	<b>-3.351.900</b>	<b>-3.254.800</b>	<b>-3.448.900</b>

Finanzhaushalt Produkt 401100 Grundschulen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	51.249	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	152.953	125.700	117.700	117.700	117.700	117.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.328	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.662	12.600	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.192</b>	<b>213.100</b>	<b>203.600</b>	<b>203.600</b>	<b>203.600</b>	<b>203.600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	883.891	831.900	994.300	1.044.400	1.041.200	1.025.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.304.867	1.974.100	2.201.100	1.809.600	1.799.200	1.872.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.434	152.300	152.300	154.200	154.200	154.800
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.337.192</b>	<b>2.958.300</b>	<b>3.347.700</b>	<b>3.008.200</b>	<b>2.994.600</b>	<b>3.052.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.745.200</b>	<b>-3.144.100</b>	<b>-2.804.600</b>	<b>-2.791.000</b>	<b>-2.848.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.541					
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.541</b>					
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	1.070.807	6.910.000	7.650.000	13.300.000	16.600.000	38.800.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.183	66.100	768.700	356.000	795.300	126.800
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.157.990</b>	<b>6.976.100</b>	<b>8.418.700</b>	<b>13.656.000</b>	<b>17.395.300</b>	<b>38.926.800</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-1.082.449</b>	<b>-6.976.100</b>	<b>-8.418.700</b>	<b>-13.656.000</b>	<b>-17.395.300</b>	<b>-38.926.800</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.142.449</b>	<b>-9.721.300</b>	<b>-11.562.800</b>	<b>-16.460.600</b>	<b>-20.186.300</b>	<b>-41.775.700</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-3.142.449</b>	<b>-9.721.300</b>	<b>-11.562.800</b>	<b>-16.460.600</b>	<b>-20.186.300</b>	<b>-41.775.700</b>

Investitionen Produkt 401100 Grundschulen							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>-1.194 3.000</b>	<b>4.100</b>			<b>3.900</b>		<b>76.272 84.272</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.052	26.500		11.500	8.600		53.982 100.582
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik		20.900		7.600	5.800	9.300	43.600
40-120017A GS Pestalozzistr.- Erweiterung	29.063	1.100.000			8.300.000	8.300.000	70.713 17.770.713
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	127.858		23.100.000	8.300.000	8.300.000	6.500.000	147.705 23.247.705
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau					750.000		750.000
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.029 1.200	10.500		6.700		9.600	38.538 65.338
40-140002A GS Grasdorf - Informatik		30.400		2.400	2.500	23.700	59.000
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung		1.000.000				24.000.000	25.000.000
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.		1.700			7.200	17.400	78.698 104.998
40-150002A GS Rethen - Informatik		130.700		167.000		58.200	355.900
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	352.661 3.910.000	650.000					5.072.095 5.722.095
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung		500.000					500.000
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt	13.945						13.945 13.945
40-150020E GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-13.477						-13.477 -13.477
40-150021A GS Rethen - Programm mobile Endgeräte	18.380						18.380 18.380
40-150021E GS Rethen - Programm mobile Endgeräte Zusch.	-18.380						-18.380 -18.380
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.286	3.000		10.800	6.000	1.600	59.509 80.909
40-170002A GS Gleidingen - Informatik		34.000				7.000	41.000
40-170008A GS Gleidingen - Erweiterung	1.000.000						1.000.000 1.000.000
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	18.700	2.700			11.300		27.341 41.341
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	561.224 2.000.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000			3.144.238 12.944.238
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung			150.000	150.000			150.000
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage				100.000			100.000
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	43.200	4.200					43.200 47.400
<b>Summe</b>	<b>1.083.642 6.973.100</b>	<b>8.414.600</b>	<b>28.150.000</b>	<b>13.656.000</b>	<b>17.391.400</b>	<b>38.926.800</b>	<b>9.736.488 88.125.288</b>

<b>Produktbeschreibung 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt ist mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 wegen der Auflösung der Förderschule im Sommer 2020 entfallen.	

**Ergebnishaushalt Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.781					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.781</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.781</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-5.781</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-556					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.337</b>					



**Finanzhaushalt Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	10.107					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.138</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-10.138</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.138</b>					
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-10.138</b>					

<b>Produktbeschreibung 401400 Oberschule</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401400 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 401400 Oberschule**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	45.741	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	140	29.500	29.400	29.400	29.400	29.400
06	Privatrechtliche Entgelte	11.115					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			28.000	18.500		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.996</b>	<b>62.200</b>	<b>90.100</b>	<b>80.600</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	96.639	96.200	181.900	164.300	149.400	153.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.256	334.200	523.300	475.300	493.400	454.600
16	Abschreibungen	131.351	156.100	311.300	311.300	494.100	494.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.838	90.000	90.500	91.200	79.200	79.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.084</b>	<b>676.500</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.042.100</b>	<b>1.216.100</b>	<b>1.181.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-790.088</b>	<b>-614.300</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-961.500</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>-1.119.300</b>
22	Außerordentliche Erträge	700					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>700</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-789.388</b>	<b>-614.300</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-961.500</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>-1.119.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308	200	1.700	1.700	1.700	1.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-790.696</b>	<b>-614.500</b>	<b>-1.018.600</b>	<b>-963.200</b>	<b>-1.155.700</b>	<b>-1.121.100</b>

**Finanzhaushalt Produkt 401400 Oberschule**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	14.547	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.115					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.662</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	96.661	96.200	172.900	164.300	149.400	153.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	531.403	334.200	523.300	475.300	493.400	454.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.781	90.000	90.500	91.200	79.200	79.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.845</b>	<b>520.400</b>	<b>786.700</b>	<b>730.800</b>	<b>722.000</b>	<b>687.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-671.183</b>	<b>-487.700</b>	<b>-754.000</b>	<b>-698.100</b>	<b>-689.300</b>	<b>-654.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.440					
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.440</b>					
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	146.702	7.080.000	7.380.000	5.136.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.588	569.500	337.500	371.100	25.700	15.300
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.290</b>	<b>7.649.500</b>	<b>7.717.500</b>	<b>5.507.100</b>	<b>25.700</b>	<b>15.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-184.850</b>	<b>-7.649.500</b>	<b>-7.717.500</b>	<b>-5.507.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-15.300</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-856.033</b>	<b>-8.137.200</b>	<b>-8.471.500</b>	<b>-6.205.200</b>	<b>-715.000</b>	<b>-669.900</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-856.033</b>	<b>-8.137.200</b>	<b>-8.471.500</b>	<b>-6.205.200</b>	<b>-715.000</b>	<b>-669.900</b>

Investitionen Produkt 401400 Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>4.421</b>						<b>1.431.214 1.431.214</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	15.200	37.500			25.700	6.500	92.492 162.192
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	14.300			23.100		8.800	20.574 52.474
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	142.751 7.080.000	7.380.000		4.587.000			8.128.733 20.095.733
40-210014A E.K. Oberschule - Einrichtung neue Raummodule	19.122						47.480 47.480
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	19.129 540.000	300.000	348.000	348.000			559.129 1.207.129
40-210016A E.K. Oberschule - Beregnungsanlage Sportplatz			549.000	549.000			549.000
40-210021A E.K. Oberschule - Programm mobile Endgeräte	20.869						20.869 20.869
40-210021E E.K. Oberschule - Programm mobile Endgeräte Zusch.	-21.440						-21.440 -21.440
<b>Summe</b>	<b>180.430 7.649.500</b>	<b>7.717.500</b>	<b>897.000</b>	<b>5.507.100</b>	<b>25.700</b>	<b>15.300</b>	<b>8.847.836 22.113.436</b>

<b>Produktbeschreibung 401500 Gymnasium</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401500 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 401500 Gymnasium**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	82.478	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	439.613	494.400	95.400	95.400	95.400	95.400
06	Privatrechtliche Entgelte	25.934					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			28.000	18.500		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>548.025</b>	<b>578.400</b>	<b>207.400</b>	<b>197.900</b>	<b>179.400</b>	<b>179.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	246.461	245.000	291.900	281.400	268.600	275.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.398	953.500	1.333.300	1.057.800	1.035.700	1.058.100
16	Abschreibungen	1.049.141	996.900	705.200	705.200	1.131.800	1.131.800
18	Transferaufwendungen	-147					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.698	97.200	98.300	99.500	99.500	99.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.689.551</b>	<b>2.292.600</b>	<b>2.428.700</b>	<b>2.143.900</b>	<b>2.535.600</b>	<b>2.565.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.141.526</b>	<b>-1.714.200</b>	<b>-2.221.300</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>-2.356.200</b>	<b>-2.385.600</b>
22	Außerordentliche Erträge	1.800					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>1.800</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.139.726</b>	<b>-1.714.200</b>	<b>-2.221.300</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>-2.356.200</b>	<b>-2.385.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.743	110.600	68.100	71.900	72.800	74.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.743	-110.600	-68.100	-71.900	-72.800	-74.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.193.469</b>	<b>-1.824.800</b>	<b>-2.289.400</b>	<b>-2.017.900</b>	<b>-2.429.000</b>	<b>-2.460.100</b>

Finanzhaushalt Produkt 401500 Gymnasium							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	25.897	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25.934					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.831</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	246.504	245.000	282.900	281.400	268.600	275.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.211.549	953.500	1.333.300	1.057.800	1.035.700	1.058.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-147					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.460	97.200	98.300	99.500	99.500	99.500
16	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.565.366</b>	<b>1.295.700</b>	<b>1.714.500</b>	<b>1.438.700</b>	<b>1.403.800</b>	<b>1.433.200</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.513.535</b>	<b>-1.211.700</b>	<b>-1.630.500</b>	<b>-1.354.700</b>	<b>-1.319.800</b>	<b>-1.349.200</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.929					
23	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.929</b>					
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	342.146	16.520.000	17.220.000	11.984.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.504	1.294.000	729.100	812.000	7.900	30.100
30	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.650</b>	<b>17.814.000</b>	<b>17.949.100</b>	<b>12.796.000</b>	<b>7.900</b>	<b>30.100</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-410.721</b>	<b>-17.814.000</b>	<b>-17.949.100</b>	<b>-12.796.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-30.100</b>
32	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.924.256</b>	<b>-19.025.700</b>	<b>-19.579.600</b>	<b>-14.150.700</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.379.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
35	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
36	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.924.256</b>	<b>-19.025.700</b>	<b>-19.579.600</b>	<b>-14.150.700</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.379.300</b>



Investitionen Produkt 401500 Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>9.689</b>						<b>3.337.856</b> <b>3.337.856</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.800	27.800			7.900	27.100	220.212 283.012
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	2.784 22.200	1.300				3.000	76.230 80.530
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	332.926 16.520.000	17.220.000		10.703.000			18.928.107 46.851.107
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule	44.618						68.738 68.738
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	44.633 1.260.000	700.000	812.000	812.000			1.304.633 2.816.633
40-220016A E.K. Gymnasium - Beregnungsanlage Sportplatz			1.281.000	1.281.000			1.281.000
40-220021E E.K. Gymnasium - Programm mobile Endgeräte Zusch.	-23.929						-23.929 -23.929
<b>Summe</b>	<b>401.032</b> <b>17.814.000</b>	<b>17.949.100</b>	<b>2.093.000</b>	<b>12.796.000</b>	<b>7.900</b>	<b>30.100</b>	<b>20.573.992</b> <b>51.357.092</b>

<b>Produktbeschreibung 401600 Gesamtschule</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401600 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 401600 Gesamtschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	161.178	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	118.014	228.300	228.300	228.300	228.300	228.300
06	Privatrechtliche Entgelte	1.652	300	10.600	10.600	10.600	10.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	116.210		20.800	49.800	55.600	23.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>402.435</b>	<b>360.100</b>	<b>391.200</b>	<b>420.200</b>	<b>426.000</b>	<b>393.600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	573.213	563.600	662.900	670.600	675.400	662.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.442	1.673.200	1.223.200	1.217.400	1.218.700	1.203.800
16	Abschreibungen	370.845	564.700	593.100	671.600	671.400	671.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.319	201.300	203.300	205.300	217.300	219.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.439.819</b>	<b>3.002.800</b>	<b>2.682.500</b>	<b>2.764.900</b>	<b>2.782.800</b>	<b>2.756.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.037.384</b>	<b>-2.642.700</b>	<b>-2.291.300</b>	<b>-2.344.700</b>	<b>-2.356.800</b>	<b>-2.363.300</b>
22	Außerordentliche Erträge	42.500					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.442					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>41.058</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.996.326</b>	<b>-2.642.700</b>	<b>-2.291.300</b>	<b>-2.344.700</b>	<b>-2.356.800</b>	<b>-2.363.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.676	131.500	176.500	185.900	188.600	192.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.676	-131.500	-176.500	-185.900	-188.600	-192.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.122.002</b>	<b>-2.774.200</b>	<b>-2.467.800</b>	<b>-2.530.600</b>	<b>-2.545.400</b>	<b>-2.556.200</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 401600 Gesamtschule</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	69.804	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.652	300	10.600	10.600	10.600	10.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.381	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.837</b>	<b>131.800</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	573.325	563.600	628.200	664.800	675.400	662.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.556.580	1.673.200	1.223.200	1.217.400	1.218.700	1.203.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.110	201.300	203.300	205.300	217.300	219.600
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323.015</b>	<b>2.438.100</b>	<b>2.054.700</b>	<b>2.087.500</b>	<b>2.111.400</b>	<b>2.085.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-2.246.178</b>	<b>-2.306.300</b>	<b>-1.912.600</b>	<b>-1.945.400</b>	<b>-1.969.300</b>	<b>-1.943.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.245					
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.245</b>					
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	3.736.798	4.095.000	70.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.380	91.000	6.100		26.800	33.100
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.800.178</b>	<b>4.186.000</b>	<b>76.100</b>		<b>26.800</b>	<b>33.100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-3.734.933</b>	<b>-4.186.000</b>	<b>-76.100</b>		<b>-26.800</b>	<b>-33.100</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.981.111</b>	<b>-6.492.300</b>	<b>-1.988.700</b>	<b>-1.945.400</b>	<b>-1.996.100</b>	<b>-1.976.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-5.981.111</b>	<b>-6.492.300</b>	<b>-1.988.700</b>	<b>-1.945.400</b>	<b>-1.996.100</b>	<b>-1.976.500</b>

Investitionen Produkt 401600 Gesamtschule							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>330</b>						<b>130.796</b> <b>130.796</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	91.000	6.100			26.800	33.100	275.018 341.018
40-230002A AES - Informatik	62.911						176.217 176.217
40-230002E AES - Informatik Zuschuss	-38.455						-38.455 -38.455
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	3.088.462 4.025.000						8.230.543 8.230.543
40-230012A AES - Sportplatzbewässerungsanlage	33.068						155.226 155.226
40-230013A AES - Rundlaufbahn und leichtathletische Anlagen	613.367						613.367 613.367
40-230015A AES - Schulhofgestaltung	70.000	70.000					70.000 140.000
40-230021E AES - Programm mobile Endgeräte Zusch.	-24.751						-24.751 -24.751
<b>Summe</b>	<b>3.734.602</b> <b>4.186.000</b>	<b>76.100</b>			<b>26.800</b>	<b>33.100</b>	<b>9.457.166</b> <b>9.593.166</b>

<b>Produktbeschreibung 401700 Sonstige schulische Aufgaben</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Claudia Ramsay						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Schulausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Schulverwaltung</b>						
Vertretungen für SuS und Eltern in €/Schülerin/Schüler	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Aktion "Gelbe Füße" in €/Schülerin/Schüler	0,39	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Stadtelternrat (Anzahl der Mitglieder)	19	19	19	19	19	19
Stadtschülerrat (Anzahl der Mitglieder)	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Einrichtungen für Verkehrsunterricht Aktion "Gelbe Füße"	1	1	1	1	1	1

**Ergebnishaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge	19.658	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.658</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	372.687	403.400	449.800	476.900	485.200	498.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen	2.426	400	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.305</b>	<b>408.200</b>	<b>454.600</b>	<b>481.700</b>	<b>490.000</b>	<b>502.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-359.647</b>	<b>-398.200</b>	<b>-444.600</b>	<b>-471.700</b>	<b>-480.000</b>	<b>-492.800</b>
22	Außerordentliche Erträge	11.500					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>11.500</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-348.147</b>	<b>-398.200</b>	<b>-444.600</b>	<b>-471.700</b>	<b>-480.000</b>	<b>-492.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	900	900	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-900	-900	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.147</b>	<b>-398.600</b>	<b>-445.500</b>	<b>-472.600</b>	<b>-481.000</b>	<b>-493.800</b>

**Finanzhaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.293	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.293</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	372.936	403.400	449.800	476.900	485.200	498.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	632	300	300	300	300	300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.529	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.097</b>	<b>407.800</b>	<b>454.200</b>	<b>481.300</b>	<b>489.600</b>	<b>502.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-367.804</b>	<b>-397.800</b>	<b>-444.200</b>	<b>-471.300</b>	<b>-479.600</b>	<b>-492.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-367.804</b>	<b>-397.800</b>	<b>-444.200</b>	<b>-471.300</b>	<b>-479.600</b>	<b>-492.400</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-367.804</b>	<b>-397.800</b>	<b>-444.200</b>	<b>-471.300</b>	<b>-479.600</b>	<b>-492.400</b>



<b>Produktbeschreibung 402100 Sportförderung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Stefan Sandmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Direkte finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzen						
<b>Ziele</b>						
Unveränderte Förderung des Jugend- und Erwachsenensports Neugestaltung der Sportförderung der Stadt Laatzen Gestaltung einer Sportentwicklungsplanung für die Stadt Laatzen						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Finanzielle Unterstützung</b>						
Sportförderung in €, davon	14.773,22	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Erwachsenensport	2.717,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Jugendsport	12.056	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Benutzungsentgelte aquaLaatzium in €	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
Zahl der in Vereinen organisierten Personen, davon	8.921	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Jugendliche	3.014	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Erwachsene	5.907	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen in €	24.712,61	25.300	0	0	0	0
Neugestaltung der Sportförderung der Stadt Laatzen in %	10	50	80	100	-	-
Sportentwicklungsplanung in %	0	30	50	100	-	-

**Ergebnishaushalt Produkt 402100 Sportförderung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	21.157	19.900	20.700	21.900	22.200	22.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.880	119.700	119.600	119.600	119.600	119.600
16	Abschreibungen	11.405	900	11.400	11.400	11.400	11.400
18	Transferaufwendungen	48.251	62.300	41.700	37.000	37.000	37.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.010</b>	<b>202.800</b>	<b>193.400</b>	<b>189.900</b>	<b>190.200</b>	<b>190.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-195.962</b>	<b>-202.800</b>	<b>-193.400</b>	<b>-189.900</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-195.962</b>	<b>-202.800</b>	<b>-193.400</b>	<b>-189.900</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.962</b>	<b>-202.800</b>	<b>-193.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.300</b>	<b>-191.000</b>

Finanzhaushalt Produkt 402100 Sportförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	21.163	19.900	20.700	21.900	22.200	22.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	113.880	119.700	119.600	119.600	119.600	119.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	51.251	62.300	41.700	37.000	37.000	37.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.317					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.611	201.900	182.000	178.500	178.800	179.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-187.611	-201.900	-182.000	-178.500	-178.800	-179.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-187.611	-201.900	-182.000	-178.500	-178.800	-179.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-187.611	-201.900	-182.000	-178.500	-178.800	-179.500

<b>Produktbeschreibung 402200 Sportstätten</b>						
Stadt Laatzien						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Stefan Sandmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Schulausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen						
<b>Ziele</b>						
Sanierung Laufbahn und leichtathletische Einrichtungen Sportpark Rethen						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Sanierung Laufbahn und leichtathletische Einrichtungen Sportpark Rethen in %	20	100	100	-	-	-
<b>02 Nutzung von Sportanlagen</b>						
Sporthallen						
- Anzahl der bereit gestellten Sporthallen	14	14	13,5	13	13	14
- Nutzung der Sporthallen durch Vereine in Stunden	12.320	22.000	21.400	20.800	20.800	22.000
Freisportanlagen						
- Anzahl der bereit gestellten Freisportanlagen	20	20	20	20	20	20
- Grundstücks- und Gebäudekosten in €	13.258,98	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zuschuss Pflegekosten in €	199.429,25	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Unter- und Instandhaltung in €	71.104,95	80.000	90.000	95.000	100.000	105.000

**Ergebnishaushalt Produkt 402200 Sportstätten**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		10.000				
06	Privatrechtliche Entgelte	9.973	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720					
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.432					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.125</b>	<b>19.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	16.103	15.800	16.200	17.100	17.500	17.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.792	104.100	122.200	82.400	82.400	91.600
16	Abschreibungen	13.088	14.000	33.800	39.500	39.500	39.500
18	Transferaufwendungen	408					500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.603	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.994</b>	<b>138.700</b>	<b>177.000</b>	<b>143.900</b>	<b>144.300</b>	<b>154.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-209.869</b>	<b>-119.100</b>	<b>-167.400</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.700</b>	<b>-144.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-209.869</b>	<b>-119.100</b>	<b>-167.400</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.700</b>	<b>-144.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.089	205.900	271.100	285.100	289.700	296.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.089	-205.900	-271.100	-285.100	-289.700	-296.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.958</b>	<b>-325.000</b>	<b>-438.500</b>	<b>-419.400</b>	<b>-424.400</b>	<b>-441.000</b>

Finanzhaushalt Produkt 402200 Sportstätten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		10.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.973	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.715					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.688</b>	<b>19.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	16.116	15.800	16.200	17.100	17.500	17.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	100.353	104.100	122.200	82.400	82.400	91.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.388					500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.579	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.436</b>	<b>124.700</b>	<b>143.200</b>	<b>104.400</b>	<b>104.800</b>	<b>114.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-110.748</b>	<b>-105.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-105.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	57.101	150.000	698.000			
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.101</b>	<b>150.000</b>	<b>698.000</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-57.101</b>	<b>-150.000</b>	<b>-698.000</b>			
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-167.849</b>	<b>-255.100</b>	<b>-831.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-105.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-167.849</b>	<b>-255.100</b>	<b>-831.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-105.300</b>

Investitionen Produkt 402200 Sportstätten							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	57.101						1.055.061 1.055.061
40-250009A Sportanlage-Gutenbergstr. (IBM) - Beregnungsanlage	150.000						150.000 150.000
40-250010A Sportanlage Erbenholz		698.000					698.000
<b>Summe</b>	<b>57.101 150.000</b>	<b>698.000</b>					<b>1.205.061 1.903.061</b>

<b>Produktbeschreibung 404100 Medienbereitstellung</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes befinden sich derzeit in der Erarbeitungsphase.	



**Ergebnishaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.634					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	262	300	300	300	300	300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.888	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Privatrechtliche Entgelte	78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.862</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	291.839	343.600	365.400	388.300	395.000	405.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.997	44.900	45.500	48.800	166.600	196.100
16	Abschreibungen	2.858	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen	1.842	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.729	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.265</b>	<b>395.100</b>	<b>417.500</b>	<b>443.800</b>	<b>568.300</b>	<b>608.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-333.403</b>	<b>-384.800</b>	<b>-407.200</b>	<b>-433.500</b>	<b>-558.000</b>	<b>-598.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-333.403</b>	<b>-384.800</b>	<b>-407.200</b>	<b>-433.500</b>	<b>-558.000</b>	<b>-598.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91	2.000	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91	-2.000	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.494</b>	<b>-386.800</b>	<b>-407.300</b>	<b>-433.600</b>	<b>-558.100</b>	<b>-598.200</b>

**Finanzhaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.634					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.868	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.694</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	291.880	343.600	365.400	388.300	395.000	405.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	39.821	44.900	45.500	48.800	166.600	196.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.842	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.729	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.272</b>	<b>393.800</b>	<b>416.300</b>	<b>442.600</b>	<b>567.100</b>	<b>607.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-330.578</b>	<b>-383.800</b>	<b>-406.300</b>	<b>-432.600</b>	<b>-557.100</b>	<b>-597.200</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.300		4.300		
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.300</b>		<b>4.300</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-1.300</b>		<b>-4.300</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-330.578</b>	<b>-385.100</b>	<b>-406.300</b>	<b>-436.900</b>	<b>-557.100</b>	<b>-597.200</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-330.578</b>	<b>-385.100</b>	<b>-406.300</b>	<b>-436.900</b>	<b>-557.100</b>	<b>-597.200</b>

Investitionen Produkt 404100 Medienbereitstellung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.300</b>			<b>4.300</b>			<b>9.374 13.674</b>

<b>Produktbeschreibung 404200 Leseförderung</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes befinden sich derzeit in der Erarbeitungsphase.	

**Ergebnishaushalt Produkt 404200 Leseförderung**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.000					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	32.845	33.500	37.200	39.600	40.300	41.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.826</b>	<b>35.000</b>	<b>38.700</b>	<b>41.100</b>	<b>41.800</b>	<b>42.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.826</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-32.826</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					-100	-100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.826</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.900</b>	<b>-43.000</b>

**Finanzhaushalt Produkt 404200 Leseförderung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.000					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	32.854	33.500	37.200	39.600	40.300	41.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	981	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.835</b>	<b>35.000</b>	<b>38.700</b>	<b>41.100</b>	<b>41.800</b>	<b>42.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-32.835</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-32.835</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.900</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-32.835</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.900</b>

<b>Produktbeschreibung 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Informationen und Beratung, Unterstützung, Aktivierung Persönliche und finanzielle Hilfen zur Beseitigung der Notlage Hilfe zur Selbsthilfe						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl der Fälle	1.195	1.150	1.215	1.265	1.315	1.365
<b>01 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
Anzahl der Fälle	-	-	70	70	75	75
<b>02 Hilfe zur Pflege</b>						
Anzahl der Fälle	-	-	200	210	220	230
- davon ambulant	-	-	40	45	50	55
- davon stationär	-	-	160	165	170	175
<b>04 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten</b>						
Anzahl der Fälle	-	-	10	10	15	15
<b>05 Hilfen in anderen Lebenslagen</b>						
Anzahl der Fälle	-	-	20	20	25	25
<b>06 Grundsicherung im Alter</b>						
Anzahl der Fälle	-	-	575	580	585	590
<b>07 Grundsicherung bei Erwerbsminderung</b>						
Anzahl der Fälle	336	300	340	345	350	355
Anzahl Fälle Grundsicherung insgesamt	-	-	915	925	930	935
- davon Grundsicherung in bes. Wohnformen	-	-	55	60	65	70

**Ergebnishaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	Sonstige Transfererträge	322.638	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.648	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.947					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>491.794</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	771.714	667.200	918.100	972.800	989.500	1.015.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Abschreibungen	1.262					
18	Transferaufwendungen	52.350	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.466	503.200	503.200	503.200	503.200	503.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.143.028</b>	<b>1.224.900</b>	<b>1.475.800</b>	<b>1.530.500</b>	<b>1.547.200</b>	<b>1.573.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-651.234</b>	<b>-667.900</b>	<b>-918.800</b>	<b>-973.500</b>	<b>-990.200</b>	<b>-1.016.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-651.234</b>	<b>-667.900</b>	<b>-918.800</b>	<b>-973.500</b>	<b>-990.200</b>	<b>-1.016.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.234</b>	<b>-667.900</b>	<b>-918.800</b>	<b>-973.500</b>	<b>-990.200</b>	<b>-1.016.300</b>



Finanzhaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.866	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	278.284	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	148.182	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.332</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	765.655	667.200	918.100	972.800	989.500	1.015.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.483	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	55.020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.250	503.200	503.200	503.200	503.200	503.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.408</b>	<b>1.224.900</b>	<b>1.475.800</b>	<b>1.530.500</b>	<b>1.547.200</b>	<b>1.573.300</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-635.076	-667.900	-918.800	-973.500	-990.200	-1.016.300
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-635.076	-667.900	-918.800	-973.500	-990.200	-1.016.300
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-635.076	-667.900	-918.800	-973.500	-990.200	-1.016.300

<b>Produktbeschreibung 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Persönliche und finanzielle Hilfen in Form von Sach- oder Geldleistungen zur Beseitigung einer Notlage						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/-empfänger, davon	157	145	250	250	250	250
- männlich	86	90	125	125	125	125
- weiblich	71	55	125	125	125	125
<b>01 Leistungen in besonderen Fällen</b>						
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/-empfänger (§ 2 AsylbLG)	103	120	120	120	120	120
<b>02 Grundleistungen</b>						
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/-empfänger (§ 3 AsylbLG)	54	25	130	130	130	130
<b>03 Leistungen bei Krankheit, Schwangersch. u. Geburt</b>						
<b>04 Arbeitsgelegenheiten</b>						
<b>05 Sonstige Leistungen</b>						

**Ergebnishaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	80.269	21.600	40.000	40.000	40.000	40.000
04	Sonstige Transfererträge	73.962					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.231</b>	<b>271.600</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	76.778	101.900	71.900	76.500	77.600	79.700
18	Transferaufwendungen	100.938	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.716</b>	<b>352.900</b>	<b>322.900</b>	<b>327.500</b>	<b>328.600</b>	<b>330.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.485</b>	<b>-81.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-23.485</b>	<b>-81.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.485</b>	<b>-81.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.700</b>

Finanzhaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	80.269	21.600	40.000	40.000	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	45.406					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-102					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.573</b>	<b>271.600</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	75.967	101.900	71.900	76.500	77.600	79.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	97.638	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.554</b>	<b>352.900</b>	<b>322.900</b>	<b>327.500</b>	<b>328.600</b>	<b>330.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-47.981</b>	<b>-81.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-47.981</b>	<b>-81.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.700</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-47.981</b>	<b>-81.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.700</b>

<b>Produktbeschreibung 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung der Wohlfahrtspflege						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>02 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>						
Zuschüsse in €, davon	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
- Schuldnerberatung	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Blaues Kreuz	300	300	300	300	300	300
- Ehe- und Lebensberatung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
- Treffpunkt Lange Weihe 67	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
- Umsonstladen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- AWO Stromspar-Check	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Ergebnishaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	28.332	21.100	20.900	22.200	22.600	23.300
18	Transferaufwendungen	28.450	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.782</b>	<b>49.600</b>	<b>49.400</b>	<b>50.700</b>	<b>51.100</b>	<b>51.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-56.782</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-56.782</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.782</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.800</b>

**Finanzhaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	28.332	21.100	20.900	22.200	22.600	23.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	28.450	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.782</b>	<b>49.600</b>	<b>49.400</b>	<b>50.700</b>	<b>51.100</b>	<b>51.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-56.782</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-56.782</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.800</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-56.782</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.800</b>

<b>Produktbeschreibung 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beratendes Gremium</b>	
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport	



**Ergebnishaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.906	237.700	245.000	245.000	245.000	245.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>245.906</b>	<b>237.700</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	263.137	265.900	166.600	176.200	179.300	184.000
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.137</b>	<b>265.900</b>	<b>166.600</b>	<b>176.200</b>	<b>179.300</b>	<b>184.000</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.231</b>	<b>-28.200</b>	<b>78.400</b>	<b>68.800</b>	<b>65.700</b>	<b>61.000</b>
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-17.231</b>	<b>-28.200</b>	<b>78.400</b>	<b>68.800</b>	<b>65.700</b>	<b>61.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.231</b>	<b>-28.200</b>	<b>78.400</b>	<b>68.800</b>	<b>65.700</b>	<b>61.000</b>

**Finanzhaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	245.906	237.700	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.906</b>	<b>237.700</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	260.768	265.900	166.600	176.200	179.300	184.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.768</b>	<b>265.900</b>	<b>166.600</b>	<b>176.200</b>	<b>179.300</b>	<b>184.000</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-14.862	-28.200	78.400	68.800	65.700	61.000
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-14.862	-28.200	78.400	68.800	65.700	61.000
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-14.862</b>	<b>-28.200</b>	<b>78.400</b>	<b>68.800</b>	<b>65.700</b>	<b>61.000</b>

<b>Produktbeschreibung 507100 Wohnbauförderung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum, Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die N-Bank Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen Angebot von Hilfen zur Beseitigung von Wohnproblemen Vermittlung der registrierten Wohnungssuchenden in die frei gemeldeten Wohnungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl der registrierten Wohnungssuchenden	232	210	250	250	250	250
Anzahl der Wohnungen in der Belegungsbindung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	636	600	600	600	600	600
Anzahl der frei gemeldeten Wohnungen	41	75	50	50	50	50
Vermittelte Wohnungssuchende	41	20	45	45	45	45
<b>01 Wohnberechtigungsscheine</b>						
Einnahmen durch Verwaltungsgebühren in €	4.680	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Anzahl der genehmigten Anträge	260	150	200	200	200	200
<b>02 Wohnraumüberwachung</b>						
Anzahl der Anträge auf Freistellung von der Belegungsbindung	0	5	0	0	0	0
Anzahl der Freistellung von der Belegungsbindung	0	5	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	419.500	764.000	764.000	764.000	764.000	764.000
04	Sonstige Transfererträge	18					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.662	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
06	Privatrechtliche Entgelte	2.063	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.618	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>459.861</b>	<b>802.100</b>	<b>803.300</b>	<b>803.300</b>	<b>803.300</b>	<b>803.300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	66.869	54.200	53.400	56.800	57.800	59.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.278					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.918</b>	<b>56.300</b>	<b>55.500</b>	<b>58.900</b>	<b>59.900</b>	<b>61.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>371.943</b>	<b>745.800</b>	<b>747.800</b>	<b>744.400</b>	<b>743.400</b>	<b>742.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>371.943</b>	<b>745.800</b>	<b>747.800</b>	<b>744.400</b>	<b>743.400</b>	<b>742.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>371.943</b>	<b>745.800</b>	<b>747.800</b>	<b>744.400</b>	<b>743.400</b>	<b>742.100</b>

**Finanzhaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	419.500	764.000	764.000	764.000	764.000	764.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	18					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.194	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.773	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.618	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.103</b>	<b>802.100</b>	<b>803.300</b>	<b>803.300</b>	<b>803.300</b>	<b>803.300</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	66.876	54.200	53.400	56.800	57.800	59.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.771	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.647</b>	<b>56.300</b>	<b>55.500</b>	<b>58.900</b>	<b>59.900</b>	<b>61.200</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	390.456	745.800	747.800	744.400	743.400	742.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	390.456	745.800	747.800	744.400	743.400	742.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>390.456</b>	<b>745.800</b>	<b>747.800</b>	<b>744.400</b>	<b>743.400</b>	<b>742.100</b>

<b>Produktbeschreibung 507200 Wohngeld</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Information und Beratung zu Wohngeldleistungen Miet- und Lastenzuschüsse Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Wohngeld</b>						
Wohngeld gesamt in €, davon	667.129,69	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
- Mietzuschuss	616.307,69	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
- Lastenzuschuss	50.819,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wohngeldempfängerinnen/- empfänger (Anzahl)	214	400	400	400	400	400

**Ergebnishaushalt Produkt 507200 Wohngeld**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
04	Sonstige Transfererträge	5.770	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.032					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.923	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	74					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>667.799</b>	<b>800.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	148.641	167.800	310.400	329.900	335.500	344.600
18	Transferaufwendungen	723.475	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	200	200	200	200	200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.355</b>	<b>968.000</b>	<b>1.210.600</b>	<b>1.230.100</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.244.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-204.556</b>	<b>-168.000</b>	<b>-310.600</b>	<b>-330.100</b>	<b>-335.700</b>	<b>-344.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-204.556</b>	<b>-168.000</b>	<b>-310.600</b>	<b>-330.100</b>	<b>-335.700</b>	<b>-344.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.556</b>	<b>-168.000</b>	<b>-310.600</b>	<b>-330.100</b>	<b>-335.700</b>	<b>-344.800</b>

**Finanzhaushalt Produkt 507200 Wohngeld**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.022	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	971					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	660.923	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.916</b>	<b>800.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	148.656	167.800	310.400	329.900	335.500	344.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	679.773	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.674</b>	<b>968.000</b>	<b>1.210.600</b>	<b>1.230.100</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.244.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-160.758</b>	<b>-168.000</b>	<b>-310.600</b>	<b>-330.100</b>	<b>-335.700</b>	<b>-344.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-160.758</b>	<b>-168.000</b>	<b>-310.600</b>	<b>-330.100</b>	<b>-335.700</b>	<b>-344.800</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-160.758</b>	<b>-168.000</b>	<b>-310.600</b>	<b>-330.100</b>	<b>-335.700</b>	<b>-344.800</b>



<b>Produktbeschreibung 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Soziale Beratung und Betreuung insbesondere von Asylbewerber*innen, Obdachlosen und Flüchtlingen nach § 11 SGB XII Vermeidung von Wohnungslosigkeit Unterstützung bei der Wohnungssuche Hilfen bei Wohnungsnotfällen, Miet- und Energieschulden Hilfen nach dem Achten Kapitel SGB XII - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
<b>Ziele</b>						
-						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst</b>						
Anzahl der Mitteilungen über Räumungen	10	14	14	14	14	14
Anzahl der vermiedenen Räumungen	9	10	10	10	10	10
Anzahl der Unterbringungen nach erfolgter Räumung	1	3	3	3	3	3
Anzahl der Fälle mit Wohnungsnotfällen und Mietschulden	79	50	50	50	50	50
Anzahl der Beratungen nach § 11 SGB XII	132	100	140	140	140	140
- davon Deutsche	-	-	30	30	30	30
- davon EU-Bürger	-	-	20	20	20	20
- davon sonstige Ausländer (ohne EU-Bürger)	-	-	90	90	90	90
Anträge auf Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB XII	-	12	10	10	15	15

**Ergebnishaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	77.534	95.300	116.500	123.700	126.000	129.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.444</b>	<b>96.300</b>	<b>117.500</b>	<b>124.700</b>	<b>127.000</b>	<b>130.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-78.444</b>	<b>-96.300</b>	<b>-117.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-78.444</b>	<b>-96.300</b>	<b>-117.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.444</b>	<b>-96.300</b>	<b>-117.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.300</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	77.541	95.300	116.500	123.700	126.000	129.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	224					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.408</b>	<b>96.300</b>	<b>117.500</b>	<b>124.700</b>	<b>127.000</b>	<b>130.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-78.408</b>	<b>-96.300</b>	<b>-117.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-78.408</b>	<b>-96.300</b>	<b>-117.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-78.408</b>	<b>-96.300</b>	<b>-117.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.300</b>

<b>Produktbeschreibung 507700 Betreuung von Flüchtlingen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung der Integration von Zuwanderern						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Betreuung von Flüchtlingen</b>						
Zuschüsse in € an das Netzwerk f. Flüchtlinge e.V. (Defizitfinanzierung)	wird ermittelt	79.100	78.100	78.100	78.100	78.100
Kosten der Flüchtlingssozialarbeit (intern)	198.698,19	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Kosten der Flüchtlingssozialarbeit (extern)	156.163,70	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit von der Region Hannover	354.861,89	313.600	525.100	525.100	525.100	525.100

**Ergebnishaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	437.430	753.400	728.800	525.100	525.100	525.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>437.430</b>	<b>753.400</b>	<b>728.800</b>	<b>525.100</b>	<b>525.100</b>	<b>525.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	184.243	301.800	284.400	302.400	307.400	315.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.281	18.900	33.500	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen			1.000	2.100	2.100	2.100
18	Transferaufwendungen	249.678	306.400	281.800	78.100	78.100	78.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.125</b>	<b>629.600</b>	<b>603.200</b>	<b>410.100</b>	<b>415.100</b>	<b>423.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.695</b>	<b>123.800</b>	<b>125.600</b>	<b>115.000</b>	<b>110.000</b>	<b>101.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-15.695</b>	<b>123.800</b>	<b>125.600</b>	<b>115.000</b>	<b>110.000</b>	<b>101.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.695</b>	<b>123.800</b>	<b>125.600</b>	<b>115.000</b>	<b>110.000</b>	<b>101.500</b>

**Finanzhaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	437.430	753.400	728.800	525.100	525.100	525.100
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.430</b>	<b>753.400</b>	<b>728.800</b>	<b>525.100</b>	<b>525.100</b>	<b>525.100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	184.259	301.800	284.400	302.400	307.400	315.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	19.057	18.900	33.500	25.000	25.000	25.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	258.678	306.400	281.800	78.100	78.100	78.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	931	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.925</b>	<b>629.600</b>	<b>602.200</b>	<b>408.000</b>	<b>413.000</b>	<b>421.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-25.495</b>	<b>123.800</b>	<b>126.600</b>	<b>117.100</b>	<b>112.100</b>	<b>103.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.600			
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.600</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>			<b>-20.600</b>			
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-25.495</b>	<b>123.800</b>	<b>106.000</b>	<b>117.100</b>	<b>112.100</b>	<b>103.600</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-25.495</b>	<b>123.800</b>	<b>106.000</b>	<b>117.100</b>	<b>112.100</b>	<b>103.600</b>

Investitionen Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
50-430027A Nachbarschaftshaus - Mobiliar, Geräte und dgl.		20.600					20.600
<b>Summe</b>		<b>20.600</b>					<b>20.600</b>

<b>Produktbeschreibung 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen</b> Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b> Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b> Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b> Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen nach dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. NPOG) und zugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) unter besonderer Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Einzelfalls (wie z. B. Alleinerziehung, Schwangerschaft, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, Alter, chronische Krankheiten, körperliche Einschränkungen und Behinderungen, Gewaltschutzbedürfnisse, etc.) Verwaltung und Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte und städtischen Wohnungen						
<b>Ziele</b> -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01 Unterbringung von Asylbewerbern, Asylbewerberinnen, Flüchtlingen und Obdachlosen</b>						
Anzahl der untergebrachten Personen, davon	229	250	350	350	350	350
- männlich	145	150	200	200	200	200
- weiblich	84	100	150	150	150	150
- divers	0	0	0	0	0	0
- 0-17 Jahre	63	45	90	90	90	90
- Personen mit besonderen Bedürfnissen	3	15	20	20	20	20
- untergebracht nach NSOG	69	200	100	100	100	100
- untergebracht nach Aufnahmegesetz (Asylbewerber, Geduldete)	160	50	250	250	250	250
Anzahl der Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	245	265	365	365	365	365
Anzahl der Wohnungen insgesamt, davon	42	49	55	55	55	55
- Wohnungen, die mit eigenem Mietvertrag weitervermietet wurden durch Team 69	16	16	16	16	16	16
- Wohnungen zur Unterbringung durch Team 50, davon	26	33	39	39	39	39
- städtische Wohnungen (inkl. Immengarten)	16	21	21	21	21	21
- gemietete Wohnungen (inkl. Rotdornallee)	10	12	18	18	18	18
Ausgaben Unterbringung in € (ohne Kosten für Sozialarbeit)	1.799.650,73	1.700.000	2.500.000	2.250.000	2.100.000	1.750.000
Einnahmen durch Benutzungsgebühren in € (abzügl. Erstattungen an Region Hannover)	849.280,13	1.200.000	1.913.600	1.843.600	1.734.600	1.525.600
Erstattungen der Region Hannover für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	0	0	0



# **Ergebnishaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-1.363					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	859.813	1.341.100	1.792.600	1.722.600	1.613.600	1.475.100
06	Privatrechtliche Entgelte	2.845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.150					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.727					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>849.875</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.794.600</b>	<b>1.724.600</b>	<b>1.615.600</b>	<b>1.477.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	300.001	316.800	417.200	441.000	448.800	460.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.153	2.676.400	3.046.800	2.880.000	2.602.000	2.321.700
16	Abschreibungen	221.657	214.000	208.300	208.300	208.300	208.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.842	24.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.173.653</b>	<b>3.231.800</b>	<b>3.685.900</b>	<b>3.542.900</b>	<b>3.272.700</b>	<b>3.003.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.323.778</b>	<b>-1.888.700</b>	<b>-1.891.300</b>	<b>-1.818.300</b>	<b>-1.657.100</b>	<b>-1.526.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.323.778</b>	<b>-1.888.700</b>	<b>-1.891.300</b>	<b>-1.818.300</b>	<b>-1.657.100</b>	<b>-1.526.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.317	53.400	91.300	95.900	97.600	100.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.317	-53.400	-91.300	-95.900	-97.600	-100.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.387.095</b>	<b>-1.942.100</b>	<b>-1.982.600</b>	<b>-1.914.200</b>	<b>-1.754.700</b>	<b>-1.626.900</b>

# Finanzhaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-1.363					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	849.224	1.341.100	1.792.600	1.722.600	1.613.600	1.475.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.271	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.609					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.526</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.794.600</b>	<b>1.724.600</b>	<b>1.615.600</b>	<b>1.477.100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	300.304	316.800	417.200	441.000	448.800	460.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.708.273	2.676.400	3.046.800	2.880.000	2.602.000	2.321.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.614	24.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.028.191</b>	<b>3.017.800</b>	<b>3.477.600</b>	<b>3.334.600</b>	<b>3.064.400</b>	<b>2.795.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.190.665</b>	<b>-1.674.700</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-1.448.800</b>	<b>-1.318.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen		800.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.204					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.204</b>	<b>800.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-6.204</b>	<b>-800.000</b>				
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.196.869</b>	<b>-2.474.700</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-1.448.800</b>	<b>-1.318.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.196.869</b>	<b>-2.474.700</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-1.448.800</b>	<b>-1.318.300</b>

**Investitionen Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen**

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>6.204</b>						<b>6.204</b> <b>6.204</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
50-430028A Neubau Unterkunft Immengarten	800.000						800.000 800.000
<b>Summe</b>	<b>800.000</b>						<b>800.000</b> <b>800.000</b>

<b>Produktbeschreibung 514100 Unterhaltsvorschuss</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Uwe Jung						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils						
<b>Ziele</b>						
Die Rückholquote (Verhältnis Heranziehung/Ausgaben) beträgt mindestens 13 %						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Unterhaltsvorschuss</b>						
Rückholquote in %	17,96	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Ausgaben in €	1.688.749	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zahlfälle zum 01.12. des Jahres	557	600	600	600	600	600
Einnahmen (Heranziehung) in €	303.312	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Erstattung Bund/Land	1.229.495	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

**Ergebnishaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
04	Sonstige Transfererträge	359.206	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.154					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.611	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.687.971</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	164.397	195.900	160.600	169.700	172.500	177.200
18	Transferaufwendungen	1.688.749	1.700.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.853.166</b>	<b>1.895.900</b>	<b>2.560.600</b>	<b>2.569.700</b>	<b>2.572.500</b>	<b>2.577.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-165.195</b>	<b>-439.900</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.121.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-165.195</b>	<b>-439.900</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.121.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.195</b>	<b>-439.900</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.121.200</b>

**Finanzhaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Sonstige Transfereinzahlungen	233.380	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-356					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.291.597	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.524.621</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	164.698	195.900	160.600	169.700	172.500	177.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.692.504	1.700.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.857.222</b>	<b>1.895.900</b>	<b>2.560.600</b>	<b>2.569.700</b>	<b>2.572.500</b>	<b>2.577.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-332.601</b>	<b>-439.900</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.121.200</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-332.601</b>	<b>-439.900</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.121.200</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-332.601</b>	<b>-439.900</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.121.200</b>

<b>Produktbeschreibung 514200 Beistandschaften</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Regina Wenzlawski						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Feststellung der Vaterschaft Sicherung der Unterhaltsansprüche der Kinder Berechnung und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Kindesunterhaltsansprüche Klageverfahren der Kinder Beurkundungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Unterhaltszahlungen in €	582.729,55	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>01 Beistandschaften</b>						
Anzahl Beistandschaften	391	400	400	400	400	400
<b>02 Klageverfahren</b>						
Anzahl Klageverfahren	7	15	15	15	15	15
<b>03 Ergänzungspflegschaften</b>						
Anzahl Ergänzungspflegschaften	2	3	3	3	3	3
<b>04 Vormundschaften</b>						
Anzahl Vormundschaften	13	15	15	15	10	10
<b>05 Beurkundungen</b>						
Anzahl Beurkundungen	597	450	550	550	550	550

**Ergebnishaushalt Produkt 514200 Beistandschaften**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	133.455	128.600	131.100	139.400	141.700	145.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.455</b>	<b>128.600</b>	<b>131.100</b>	<b>139.400</b>	<b>141.700</b>	<b>145.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-133.455</b>	<b>-128.600</b>	<b>-131.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-133.455</b>	<b>-128.600</b>	<b>-131.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.455</b>	<b>-128.600</b>	<b>-131.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.700</b>



**Finanzhaushalt Produkt 514200 Beistandschaften**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	133.478	128.600	131.100	139.400	141.700	145.700
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.478</b>	<b>128.600</b>	<b>131.100</b>	<b>139.400</b>	<b>141.700</b>	<b>145.700</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-133.478	-128.600	-131.100	-139.400	-141.700	-145.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-133.478</b>	<b>-128.600</b>	<b>-131.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.700</b>
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-133.478</b>	<b>-128.600</b>	<b>-131.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.700</b>

<b>Produktbeschreibung 514300 Elterngeld</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Marion Harenkamp						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Zahlung von Elterngeld im Auftrag und zu Lasten des Bundes Informationen und Beratung zu Elterngeld und Elternzeit						
<b>Ziele</b>						
-						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01 Elterngeld</b>						
Elterngeldzahlungen in €	3.692.513,28	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Anzahl Antragseingänge (31.12.), davon	577	450	500	500	500	500
- bewilligte Anträge	521	500	480	480	480	480
- abgelehnte Anträge	20	5	20	20	20	20

**Ergebnishaushalt Produkt 514300 Elterngeld**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.459	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.459</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	67.693	69.700	66.600	70.100	71.500	73.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	200	200	200	200	200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.985</b>	<b>69.900</b>	<b>66.800</b>	<b>70.300</b>	<b>71.700</b>	<b>73.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.526</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-27.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-21.526</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-27.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.526</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-27.300</b>

**Finanzhaushalt Produkt 514300 Elterngeld**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.459	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.459</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	67.895	69.700	66.600	70.100	71.500	73.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.187</b>	<b>69.900</b>	<b>66.800</b>	<b>70.300</b>	<b>71.700</b>	<b>73.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-21.728</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-27.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-21.728</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-27.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-21.728</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-27.300</b>

<b>Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Arne Bungeroth						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Kinderschutz Sozialpädagogische Beratung Klärung eines erzieherischen Bedarfes Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung Kostenrechtliche Bearbeitung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahme in familiengerichtlichen Verfahren und in Jugendstrafsachen Einschaltung des Familiengerichts bei drohender Kindeswohlgefährdung Wahrnehmung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen						
<b>Ziele</b>						
Vermeidung von Fremdunterbringung (ambulant vor stationär) Förderung eines straffreien Lebens für straffällig gewordene Jugendliche (JuHiS) Rückholquote liegt über der gemäß Jugendhilfekostenausgleich festgelegten Quote von 12,3 % der Fallkostenpauschale						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen	107	70	90	90	90	90
Anzahl stationäre Hilfen	178	120	150	150	150	150
Anzahl ambulante Hilfen	128	100	115	115	115	115
Rückholquote durch Heranziehung in %	17,96	20	20	20	20	20
<b>01 Jugendsozialarbeit</b>						
<b>02 Sozialpädagogische Beratungen</b>						
Fallzahl	1.223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>03 Gemeinsame Wohnformen</b>						
Fallzahl	4	2	3	3	3	3
<b>04 Versorgung in Notfallsituationen</b>						
Fallzahl	2	0	0	0	0	0
<b>05 Hilfe zur Erziehung</b>						
Anzahl Hilfen	306	220	265	265	265	265
<b>06 Soziale Gruppenarbeit</b>						
Fallzahl	6	10	6	6	6	6
<b>07 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>						
Fallzahl	15	20	20	20	20	20
<b>08 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>						
Fallzahl	62	35	45	45	45	45
<b>09 Erziehung in einer Tagesgruppe</b>						
Anzahl der Personen	9	14	14	14	14	14
<b>10 Vollzeitpflege</b>						
Fallzahl	35	33	33	33	33	33
<b>11 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform</b>						
Anzahl der betreuten Personen	59	80	80	80	80	80
<b>12 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>						
Fallzahl	0	0	0	0	0	0
<b>13 Eingliederungshilfe gem. §35a SGB VIII</b>						

Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen						
Stadt Laatzen						
Fallzahl	346	330	330	330	330	330
<b>14 Hilfe für junge Volljährige</b>						
Anzahl	53	60	60	60	60	60
<b>15 Inobhutnahmen</b>						
Anzahl, davon	34	25	25	25	25	25
- dauerhafte Fremdunterbringung	9	10	10	10	10	10
<b>16 Familiengerichtshilfe</b>						
Fallzahlen insgesamt	49	150	150	150	150	150
Anzahl Berichte bei Kindeswohlgefährdung	11	12	12	12	12	12
<b>17 Jugendhilfe im Strafverfahren</b>						
Fallzahlen insgesamt	238	270	270	270	270	270
Anzahl Verfahren mit Anklage oder Strafbefehl	-	100	100	100	100	100
Anzahl Diversionen	17	45	45	45	45	45
Mitwirkungen in OWI-Verfahren	113	65	65	65	65	65
Anzahl Täter-Opfer-Ausgleiche	3	10	10	10	10	10
Anzahl Beratungsangebote im Strafverfahren	-	150	150	150	150	150
Anzahl Beratungsangebote nach Schulpflichtverletzungen	-	50	50	50	50	50
Anzahl junger Menschen in der Hauptzielgruppe 0 bis 21 Jahre, davon	9.120	9.000	9.150	9.150	9.150	9.150
- 0 bis 18 Jahre	7.906	7.750	7.900	7.900	7.900	7.900
- 14 bis 21 Jahre (JGH-relevant)	3.285	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

**Ergebnishaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.847.633	5.910.900	7.820.700	7.822.700	7.699.700	7.699.700
04	Sonstige Transfererträge	229.442	305.900	246.500	246.500	246.500	246.500
06	Privatrechtliche Entgelte	16.260					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.512	844.000	834.000	834.000	834.000	834.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	20.358	23.200	20.800			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.970.205</b>	<b>7.084.000</b>	<b>8.922.000</b>	<b>8.903.200</b>	<b>8.780.200</b>	<b>8.780.200</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	1.225.298	1.394.900	1.815.900	1.902.900	1.780.200	1.828.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.039					
16	Abschreibungen	2.196					
18	Transferaufwendungen	6.676.637	6.760.400	7.951.500	7.951.800	7.951.800	7.951.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.666	572.300	608.800	608.800	600.500	600.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.261.836</b>	<b>8.727.600</b>	<b>10.376.200</b>	<b>10.463.500</b>	<b>10.332.500</b>	<b>10.380.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-291.631</b>	<b>-1.643.600</b>	<b>-1.454.200</b>	<b>-1.560.300</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.600.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-291.631</b>	<b>-1.643.600</b>	<b>-1.454.200</b>	<b>-1.560.300</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.600.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	1.800	1.800	1.900	2.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.631</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.562.100</b>	<b>-1.554.200</b>	<b>-1.602.500</b>

Finanzhaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.784.983	5.910.900	7.820.700	7.822.700	7.699.700	7.699.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	223.447	305.900	246.500	246.500	246.500	246.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.260					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	883.179	844.000	834.000	834.000	834.000	834.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	500				
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.909.369</b>	<b>7.061.300</b>	<b>8.901.200</b>	<b>8.903.200</b>	<b>8.780.200</b>	<b>8.780.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	1.225.148	1.394.900	1.815.900	1.902.900	1.780.200	1.828.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	31.030					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.842.816	6.760.400	7.951.500	7.951.800	7.951.800	7.951.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	463.362	572.300	608.800	608.800	600.500	600.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.562.356</b>	<b>8.727.600</b>	<b>10.376.200</b>	<b>10.463.500</b>	<b>10.332.500</b>	<b>10.380.700</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-652.987	-1.666.300	-1.475.000	-1.560.300	-1.552.300	-1.600.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-652.987</b>	<b>-1.666.300</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-1.560.300</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.600.500</b>
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-652.987</b>	<b>-1.666.300</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-1.560.300</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.600.500</b>



<b>Produktbeschreibung 521100 Kinder- u. Jugendarbeit</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521100 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	66.200	157.800	44.800			
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	50	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	6.611	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.608					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.469</b>	<b>168.300</b>	<b>55.800</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	331.186	288.200	498.500	529.900	539.100	553.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.148	35.100	34.900	20.700	20.700	20.700
16	Abschreibungen	765	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	1.465	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.157</b>	<b>334.100</b>	<b>543.500</b>	<b>560.800</b>	<b>570.000</b>	<b>584.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-274.688</b>	<b>-165.800</b>	<b>-487.700</b>	<b>-549.800</b>	<b>-559.000</b>	<b>-573.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-274.688</b>	<b>-165.800</b>	<b>-487.700</b>	<b>-549.800</b>	<b>-559.000</b>	<b>-573.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.651	4.000	5.500	5.800	6.100	6.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.651	-4.000	-5.500	-5.800	-6.100	-6.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.339</b>	<b>-169.800</b>	<b>-493.200</b>	<b>-555.600</b>	<b>-565.100</b>	<b>-579.800</b>

**Finanzhaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.500	157.800	44.800			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.611	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.608					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.719</b>	<b>168.300</b>	<b>55.800</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	331.189	288.200	498.500	529.900	539.100	553.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	18.286	35.100	34.900	20.700	20.700	20.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.465	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.470	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.410</b>	<b>333.600</b>	<b>543.000</b>	<b>560.300</b>	<b>569.500</b>	<b>584.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-335.691</b>	<b>-165.300</b>	<b>-487.200</b>	<b>-549.300</b>	<b>-558.500</b>	<b>-573.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-335.691</b>	<b>-165.300</b>	<b>-487.200</b>	<b>-549.300</b>	<b>-558.500</b>	<b>-573.000</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-335.691</b>	<b>-165.300</b>	<b>-487.200</b>	<b>-549.300</b>	<b>-558.500</b>	<b>-573.000</b>

<b>Produktbeschreibung 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521300 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.302	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	280	300	300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	12.733	34.400	36.400	36.400	36.400	36.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.345					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.954</b>	<b>39.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	735.619	705.000	712.900	757.900	771.200	791.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.063	126.800	161.300	161.100	161.500	161.500
16	Abschreibungen	20.855	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
18	Transferaufwendungen	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.691	9.400	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929.728</b>	<b>897.000</b>	<b>940.800</b>	<b>985.600</b>	<b>999.300</b>	<b>1.020.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-904.774</b>	<b>-857.500</b>	<b>-899.300</b>	<b>-944.100</b>	<b>-957.800</b>	<b>-978.500</b>
22	Außerordentliche Erträge	1.500					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>1.500</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-903.274</b>	<b>-857.500</b>	<b>-899.300</b>	<b>-944.100</b>	<b>-957.800</b>	<b>-978.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.390	43.100	31.600	33.300	33.800	34.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.390	-43.100	-31.600	-33.300	-33.800	-34.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-925.664</b>	<b>-900.600</b>	<b>-930.900</b>	<b>-977.400</b>	<b>-991.600</b>	<b>-1.013.200</b>

**Finanzhaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	280	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.334	34.400	36.400	36.400	36.400	36.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.294	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.908</b>	<b>37.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	735.476	705.000	712.900	757.900	771.200	791.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	146.933	126.800	161.300	161.100	161.500	161.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.346	9.400	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>923.255</b>	<b>877.700</b>	<b>921.500</b>	<b>966.300</b>	<b>980.000</b>	<b>1.000.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-905.347</b>	<b>-840.500</b>	<b>-882.300</b>	<b>-927.100</b>	<b>-940.800</b>	<b>-961.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.257	25.900				
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.257</b>	<b>25.900</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-2.257</b>	<b>-25.900</b>				
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-907.604</b>	<b>-866.400</b>	<b>-882.300</b>	<b>-927.100</b>	<b>-940.800</b>	<b>-961.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-907.604</b>	<b>-866.400</b>	<b>-882.300</b>	<b>-927.100</b>	<b>-940.800</b>	<b>-961.500</b>

Investitionen Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>2.257</b>						<b>2.257</b> <b>2.257</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
52-375001A Jugendtreff Marktplatz - Mobiliar, Geräte u. dgl.	25.900						25.900 25.900
<b>Summe</b>	<b>25.900</b>						<b>25.900</b> <b>25.900</b>

<b>Produktbeschreibung 521500 Übergang Schule - Beruf</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521500 abgebildet.	



**Ergebnishaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	Abschreibungen	20					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	400	400	100	100	100
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-454</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-454</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-454</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

**Finanzhaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	24	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	400	400	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-424</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-424</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-424</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

<b>Produktbeschreibung 521700 Jugendsozialarbeit</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521700 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	499.965	482.500	683.000	725.800	738.200	758.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.969</b>	<b>483.900</b>	<b>684.300</b>	<b>727.100</b>	<b>739.500</b>	<b>759.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-500.969</b>	<b>-483.900</b>	<b>-684.300</b>	<b>-727.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-759.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-500.969</b>	<b>-483.900</b>	<b>-684.300</b>	<b>-727.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-759.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500.969</b>	<b>-483.900</b>	<b>-684.300</b>	<b>-727.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-759.300</b>

**Finanzhaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	499.987	482.500	683.000	725.800	738.200	758.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	899	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.886</b>	<b>483.900</b>	<b>684.300</b>	<b>727.100</b>	<b>739.500</b>	<b>759.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-500.886</b>	<b>-483.900</b>	<b>-684.300</b>	<b>-727.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-759.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-500.886</b>	<b>-483.900</b>	<b>-684.300</b>	<b>-727.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-759.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-500.886</b>	<b>-483.900</b>	<b>-684.300</b>	<b>-727.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-759.300</b>

<b>Produktbeschreibung 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 532100 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.778.319	4.674.600	4.646.000	4.395.500	4.395.500	4.395.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.007	77.300	80.200	83.100	83.100	83.100
06	Privatrechtliche Entgelte	756.919	1.153.800	1.254.800	1.264.500	1.264.500	1.264.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.383	510.200	564.800	534.800	514.800	504.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	51.668	61.600	158.400	199.000	178.900	57.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.089.296</b>	<b>6.477.500</b>	<b>6.704.200</b>	<b>6.476.900</b>	<b>6.436.800</b>	<b>6.305.800</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	12.640.637	14.377.800	14.224.600	14.800.300	14.989.800	15.277.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.797	1.524.400	1.925.600	1.920.900	1.922.500	1.922.500
16	Abschreibungen	362.698	341.300	384.600	385.800	391.600	397.300
18	Transferaufwendungen	3.254	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.743	66.100	71.900	72.100	72.100	72.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.588.129</b>	<b>16.316.800</b>	<b>16.614.500</b>	<b>17.186.900</b>	<b>17.383.800</b>	<b>17.677.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.498.833</b>	<b>-9.839.300</b>	<b>-9.910.300</b>	<b>-10.710.000</b>	<b>-10.947.000</b>	<b>-11.371.700</b>
22	Außerordentliche Erträge	74.148					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>74.148</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-8.424.685</b>	<b>-9.839.300</b>	<b>-9.910.300</b>	<b>-10.710.000</b>	<b>-10.947.000</b>	<b>-11.371.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.893	330.600	336.100	354.200	359.000	367.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.893	-330.600	-336.100	-354.200	-359.000	-367.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.685.578</b>	<b>-10.169.900</b>	<b>-10.246.400</b>	<b>-11.064.200</b>	<b>-11.306.000</b>	<b>-11.739.100</b>

Finanzhaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.696.410	4.674.600	4.646.000	4.395.500	4.395.500	4.395.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	748.467	1.153.800	1.254.800	1.264.500	1.264.500	1.264.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	522.341	510.200	564.800	534.800	514.800	504.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	339	500	400	400	400	400
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.967.557</b>	<b>6.339.100</b>	<b>6.466.000</b>	<b>6.195.200</b>	<b>6.175.200</b>	<b>6.165.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	12.640.753	14.350.700	14.150.400	14.779.600	14.988.700	15.277.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.587.753	1.524.400	1.925.600	1.920.900	1.922.500	1.922.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.154	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.294	66.600	72.300	72.500	72.500	72.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.299.954</b>	<b>15.948.900</b>	<b>16.156.100</b>	<b>16.780.800</b>	<b>16.991.500</b>	<b>17.280.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-8.332.397</b>	<b>-9.609.800</b>	<b>-9.690.100</b>	<b>-10.585.600</b>	<b>-10.816.300</b>	<b>-11.115.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000					
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.000</b>					
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	3.892.308					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.068	60.000	60.000	60.000	210.000	60.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.019.376</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>210.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-3.968.376</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-12.300.773</b>	<b>-9.669.800</b>	<b>-9.750.100</b>	<b>-10.645.600</b>	<b>-11.026.300</b>	<b>-11.175.400</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-12.300.773</b>	<b>-9.669.800</b>	<b>-9.750.100</b>	<b>-10.645.600</b>	<b>-11.026.300</b>	<b>-11.175.400</b>



Investitionen Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>32.796</b>						<b>269.448</b> <b>269.448</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	13.749						29.605 29.605
53-312001A KiTa Lavendelweg - Mobiliar, Geräte u.dgl.	131.145						131.145 131.145
53-312003A KiTa Lavendelweg - Neubau	2.750.313						4.414.522 4.414.522
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	13.026						32.541 32.541
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage	2.684						328.992 328.992
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau	13.452						1.053.588 1.053.588
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar, Spielgeräte u.dgl.					150.000		150.000
53-336003A KiTa Pinienweg - Neubau	30.017						4.054.253 4.054.253
53-336003E KiTa Pinienweg - erhaltener Zuschuss	-51.000						-571.348 -571.348
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	970.071						1.044.985 1.044.985
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	62.124						62.124 62.124
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000 300.000
<b>Summe</b>	<b>3.935.580</b> <b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>210.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.640.407</b> <b>11.030.407</b>

<b>Produktbeschreibung 532200 Förderung freier Trägerschaften</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 532200 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	236.893	406.200	229.100			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.832	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06	Privatrechtliche Entgelte	7.761					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.106					
11	Sonstige ordentliche Erträge	577					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>352.169</b>	<b>435.000</b>	<b>257.900</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	238.675	222.800	239.200	253.900	258.000	265.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.214	109.200	142.600	148.100	139.500	139.500
16	Abschreibungen	163.838	165.400	215.700	220.100	224.500	224.500
18	Transferaufwendungen	4.684.419	5.481.100	5.400.700	5.129.900	5.129.900	5.129.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.244.161</b>	<b>5.978.500</b>	<b>5.998.200</b>	<b>5.752.000</b>	<b>5.751.900</b>	<b>5.758.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.891.992</b>	<b>-5.543.500</b>	<b>-5.740.300</b>	<b>-5.723.200</b>	<b>-5.723.100</b>	<b>-5.730.100</b>
22	Außerordentliche Erträge	900					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>900</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-4.891.092</b>	<b>-5.543.500</b>	<b>-5.740.300</b>	<b>-5.723.200</b>	<b>-5.723.100</b>	<b>-5.730.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.613	75.800	138.500	145.900	148.200	151.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.613	-75.800	-138.500	-145.900	-148.200	-151.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.987.705</b>	<b>-5.619.300</b>	<b>-5.878.800</b>	<b>-5.869.100</b>	<b>-5.871.300</b>	<b>-5.881.600</b>

**Finanzhaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	33.430	406.200	229.100			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.761					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	114.655					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.708		200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.554</b>	<b>406.200</b>	<b>229.300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	238.955	222.800	239.200	253.900	258.000	265.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	122.773	109.200	142.600	148.100	139.500	139.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.527.856	5.481.100	5.400.700	5.129.900	5.129.900	5.129.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17		200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.889.601</b>	<b>5.813.100</b>	<b>5.782.700</b>	<b>5.532.100</b>	<b>5.527.600</b>	<b>5.534.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-4.728.047</b>	<b>-5.406.900</b>	<b>-5.553.400</b>	<b>-5.531.900</b>	<b>-5.527.400</b>	<b>-5.534.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				115.000		
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>125.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.728.047</b>	<b>-5.416.900</b>	<b>-5.563.400</b>	<b>-5.656.900</b>	<b>-5.537.400</b>	<b>-5.544.400</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-4.728.047</b>	<b>-5.416.900</b>	<b>-5.563.400</b>	<b>-5.656.900</b>	<b>-5.537.400</b>	<b>-5.544.400</b>

Investitionen Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	15.404 55.404
53-360018A Hort DRK (GS Ingeln Oesselse) - Einrichtung Neubau			115.000	115.000			115.000
<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>115.000</b>	<b>125.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.404 170.404</b>

<b>Produktbeschreibung 532300 Kindertagespflege</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als "Wesentliches Produkt" abgebildet und dort ab dem Haushaltsjahr 2020 unter der Produktnummer 532300 geführt.	

**Ergebnishaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	346.225	480.000	490.000	500.000	500.000	500.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.489	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
04	Sonstige Transfererträge	187.347	220.000	225.000	222.000	222.000	222.000
06	Privatrechtliche Entgelte	112					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.997					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>564.170</b>	<b>712.100</b>	<b>727.100</b>	<b>734.100</b>	<b>734.100</b>	<b>734.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	304.250	303.200	318.900	338.900	344.700	354.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.796	27.600	31.500	23.100	23.100	23.100
16	Abschreibungen	12.592	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
18	Transferaufwendungen	966.471	1.100.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.775	116.000	116.300	116.300	116.300	116.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.409.884</b>	<b>1.558.900</b>	<b>1.600.800</b>	<b>1.612.400</b>	<b>1.618.200</b>	<b>1.627.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-845.714</b>	<b>-846.800</b>	<b>-873.700</b>	<b>-878.300</b>	<b>-884.100</b>	<b>-893.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-845.714</b>	<b>-846.800</b>	<b>-873.700</b>	<b>-878.300</b>	<b>-884.100</b>	<b>-893.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.562	3.300	4.700	4.900	4.900	5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.562	-3.300	-4.700	-4.900	-4.900	-5.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-849.276</b>	<b>-850.100</b>	<b>-878.400</b>	<b>-883.200</b>	<b>-889.000</b>	<b>-898.500</b>

Finanzhaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	383.676	480.000	490.000	500.000	500.000	500.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	188.422	220.000	225.000	222.000	222.000	222.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	112					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.997					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.207</b>	<b>700.000</b>	<b>715.000</b>	<b>722.000</b>	<b>722.000</b>	<b>722.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	304.251	303.200	318.900	338.900	344.700	354.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	29.110	27.600	31.500	23.100	23.100	23.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	966.425	1.100.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.741	116.000	116.300	116.300	116.300	116.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.401.527</b>	<b>1.546.800</b>	<b>1.588.700</b>	<b>1.600.300</b>	<b>1.606.100</b>	<b>1.615.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-811.320</b>	<b>-846.800</b>	<b>-873.700</b>	<b>-878.300</b>	<b>-884.100</b>	<b>-893.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.311					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.311</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-2.311</b>					
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-813.631</b>	<b>-846.800</b>	<b>-873.700</b>	<b>-878.300</b>	<b>-884.100</b>	<b>-893.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-813.631</b>	<b>-846.800</b>	<b>-873.700</b>	<b>-878.300</b>	<b>-884.100</b>	<b>-893.500</b>



Investitionen Produkt 532300 Kindertagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>2.311</b>						<b>2.311 2.311</b>

<b>Produktbeschreibung 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen Produktverantwortung: Vera Barein						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung von Laatzenener Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen sowie Förderung auswärtiger Kinder in Tageseinrichtungen in Laatzen (Förderung durch Wohnsitzkommunen)						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger	0	4	3	3	3	3
Anzahl Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	2	2	3	3	3	3
Fallzahl wirtschaftl. Jugendhilfe in auswärtigen Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
<b>01 Förderung Laatzenener Kinder in auswärtigen Einrichtungen</b>						
Anzahl der geförderten Laatzenener Kinder	100	115	108	108	108	108
Ausgaben gesamt in €	343.923,37	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Durchschnittliche Kosten pro gefördertes Kind aus Laatzen in €	3.439,23	3.151	3.153	3.153	3.153	3.153
Durchschnittliche Kosten pro Fall wirtschaftliche Jugendhilfe in €	0	0	0	0	0	0
<b>02 Förderung auswärtiger Kinder in Laatzenener Einrichtungen</b>						
Anzahl auswärtiger Kinder in Laatzenener Einrichtungen	12	16	16	16	16	16
Einnahmen gesamt in €	13.321,93	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Durchschnittliche Einnahmen pro auswärtiges Kind in €	951,57	444	789	789	789	789

**Ergebnishaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	13.322	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.322</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	23.887	37.400	23.600	25.200	25.500	26.000
18	Transferaufwendungen	343.923	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.810</b>	<b>412.400</b>	<b>373.600</b>	<b>375.200</b>	<b>375.500</b>	<b>376.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-354.488</b>	<b>-404.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.500</b>	<b>-361.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-354.488</b>	<b>-404.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.500</b>	<b>-361.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.488</b>	<b>-404.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.500</b>	<b>-361.000</b>

**Finanzhaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	13.322	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.322</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	23.918	37.400	23.600	25.200	25.500	26.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	253.593	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.511</b>	<b>412.400</b>	<b>373.600</b>	<b>375.200</b>	<b>375.500</b>	<b>376.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-264.189</b>	<b>-404.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.500</b>	<b>-361.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-264.189</b>	<b>-404.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.500</b>	<b>-361.000</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-264.189</b>	<b>-404.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.500</b>	<b>-361.000</b>

<b>Produktbeschreibung 541200 Jugendschutz</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Produktverantwortung: Ludger Oldeweme						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdung in der Öffentlichkeit und gefährdeten Einflüssen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt						
<b>Ziele</b>						
Es werden mindestens 10 Gewerbetreibende hinsichtlich des Jugendschutzes kontrolliert und beraten						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Angebote des erzieherischen Jugendschutzes</b>						
Anzahl Kursteilnehmer/innen	0	13	13	13	13	13
<b>02 Kontrolle des gesetzlichen Jugendschutzes</b>						
Beratung und Kontrolle von Gewerbetreibenden	2	10	10	10	10	10
<b>03 Präventionsrat</b>						
Anzahl der Sitzungen	0	2	2	2	2	2

**Ergebnishaushalt Produkt 541200 Jugendschutz**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>813</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	10.924	18.000	12.100	12.800	13.000	13.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.313</b>	<b>19.800</b>	<b>13.900</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>	<b>15.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>

Finanzhaushalt Produkt 541200 Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	813					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	10.931	18.000	12.100	12.800	13.000	13.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	380	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.320</b>	<b>19.800</b>	<b>13.900</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>	<b>15.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-10.507</b>	<b>-18.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.507</b>	<b>-18.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-10.507</b>	<b>-18.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>

Produktbeschreibung 542100 Familienförderung und Projekte						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben		Nein				
Verantwortlich						
Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Produktverantwortung: Ludger Oldeweme						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport, Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten						
Beschreibung						
<p>Familienförderung: Stärkung von Familien als maßgeblicher Beitrag zur Zukunftssicherung künftiger Generationen. Verbesserung der Angebote der Eltern- und Familienbildung zur Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern außerhalb des niedersächsischen KiTaG, der Förderung der Kindertagespflege, sowie der Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII und der Eingliederungshilfe nach SGB XII zur Verfügung.</p> <p>Projekt: Demokratie leben! Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ will ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene fördern. Vereine, Projekte und Initiativen werden unterstützt, die sich der Förderung von Demokratie und Vielfalt widmen und insbesondere gegen Rechtsextremismus und Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie z. B. Rassismus und Antisemitismus arbeiten.</p> <p>Projekt: Kita-Einstieg Durch das Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ sollen Angebote umgesetzt werden, die Kindern und Familien, die bisher nicht oder nur unzureichend von der institutionellen Kindertagesbetreuung erreicht wurden, den Einstieg in das deutsche System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung erleichtern.</p>						
Ziele						
<p>Familienförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zur Stärkung der Erziehungskompetenzen und der sprachlichen Entwicklung für Eltern und Kinder</li><li>- Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zur Förderung der Interaktion zwischen Kindern und Eltern</li><li>- Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zum Austausch von Familien mit Migrationshintergrund</li><li>- Durchführung von jährlich mindestens 5 Vorträgen für Eltern zu Themen rund um die Erziehung</li><li>- Durchführung von jährlich mindestens 5 Angeboten für Eltern und Kinder zur Stärkung der Bindung von Eltern und Kindern</li></ul> <p>Projekt: Demokratie leben!:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jährliche Durchführung von 1 Projektausschreibung zum Bundesprogramm</li></ul> <p>Projekt: Kita-Einstieg:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung von regelmäßigen Eltern-Kind-Gruppen in einer Anker-Kita oder bei Akteuren im Sozialraum</li><li>- Mindestens 10 Angebote offener Spielkreise für Eltern und Kinder (spielerisches Erlernen der deutschen Sprache)</li></ul>						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Familienförderung						
Anzahl Angebote zur Stärkung der Erziehungskompetenzen und der sprachlichen Entwicklung für Eltern und Kinder	7	10	10	10	10	10
Anzahl Angebote zur Förderung der Interaktion zwischen Kindern und Eltern	10	10	10	10	10	10
Anzahl Angebote zum Austausch von Familien mit Migrationshintergrund	8	10	10	10	10	10
Anzahl der Vorträge für Eltern zu Themen rund um die Erziehung	4	5	5	5	5	5
Anzahl Angebote für Eltern und Kinder zur Stärkung der Bindung von Eltern und Kindern	4	5	5	5	5	5
02 Projekte						
Anzahl der Projektausschreibungen zum Bundesprogramm Demokratie leben!	1	1	1	1	1	1
Anzahl der durchgeführten Eltern-Kind-Gruppen in einer Anker-Kita oder bei Akteuren im Sozialraum	5	5	5	5	5	0
Anzahl Angebote offener Spielkreise für Eltern und Kinder	7	10	10	10	10	0



**Ergebnishaushalt Produkt 542100 Familienförderung und Projekte**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	318.376	334.200	196.700	196.700	196.700	196.700
06	Privatrechtliche Entgelte	102	500				
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>318.478</b>	<b>334.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	442.889	450.400	369.900	392.200	398.400	408.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.553	146.300	131.200	131.200	131.200	131.200
18	Transferaufwendungen	19.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534	200	200	200	200	200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.176</b>	<b>617.100</b>	<b>521.500</b>	<b>543.800</b>	<b>550.000</b>	<b>560.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-278.698</b>	<b>-282.400</b>	<b>-324.800</b>	<b>-347.100</b>	<b>-353.300</b>	<b>-363.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-278.698</b>	<b>-282.400</b>	<b>-324.800</b>	<b>-347.100</b>	<b>-353.300</b>	<b>-363.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.698</b>	<b>-282.400</b>	<b>-324.800</b>	<b>-347.100</b>	<b>-353.300</b>	<b>-363.700</b>

Finanzhaushalt Produkt 542100 Familienförderung und Projekte							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	318.998	334.200	196.700	196.700	196.700	196.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	102	500				
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.100</b>	<b>334.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	436.121	450.400	369.900	392.200	398.400	408.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	134.149	146.300	131.200	131.200	131.200	131.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	19.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	478	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.948</b>	<b>617.100</b>	<b>521.500</b>	<b>543.800</b>	<b>550.000</b>	<b>560.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-270.848</b>	<b>-282.400</b>	<b>-324.800</b>	<b>-347.100</b>	<b>-353.300</b>	<b>-363.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-270.848</b>	<b>-282.400</b>	<b>-324.800</b>	<b>-347.100</b>	<b>-353.300</b>	<b>-363.700</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-270.848</b>	<b>-282.400</b>	<b>-324.800</b>	<b>-347.100</b>	<b>-353.300</b>	<b>-363.700</b>

<b>Produktbeschreibung 542300 Kindertagespflege</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' abgebildet und ab dem Haushaltsjahr 2020 unter der Produktnummer 532300 geführt.	

**Ergebnishaushalt Produkt 542300 Kindertagespflege**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>						

**Finanzhaushalt Produkt 542300 Kindertagespflege**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	269					
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.378					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.647</b>					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>3.647</b>					
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>3.647</b>					
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>3.647</b>					

<b>Produktbeschreibung 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 543100 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	498	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.225	20.800	18.300	8.500	8.500	8.500
11	Sonstige ordentliche Erträge		9.900	10.200	16.100	16.100	6.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.723</b>	<b>30.900</b>	<b>28.700</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>15.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	68.163	70.900	86.600	84.800	85.800	79.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.046	33.300	36.700	37.100	37.100	37.100
16	Abschreibungen	762	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	2.979	8.600	8.700	8.800	8.800	8.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.912</b>	<b>115.300</b>	<b>134.500</b>	<b>133.200</b>	<b>134.200</b>	<b>127.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-78.189</b>	<b>-84.400</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-112.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-78.189</b>	<b>-84.400</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-112.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182	5.400	200	200	200	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182	-5.400	-200	-200	-200	-300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.371</b>	<b>-89.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.300</b>

Finanzhaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	498	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.765	20.800	18.300	8.500	8.500	8.500
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.263</b>	<b>21.000</b>	<b>18.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	68.170	64.700	80.700	84.800	85.800	79.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	32.586	33.300	36.700	37.100	37.100	37.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.979	8.600	8.700	8.800	8.800	8.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.247	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.982</b>	<b>108.100</b>	<b>127.600</b>	<b>132.200</b>	<b>133.200</b>	<b>126.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-80.719</b>	<b>-87.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-123.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-117.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-80.719</b>	<b>-88.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-118.700</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-80.719</b>	<b>-88.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-118.700</b>



Investitionen Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.471 6.471</b>

<b>Produktbeschreibung 543200 Förderung der Seniorenarbeit</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Produktverantwortung: Gundula Walter						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Einzelfallhilfe, Förderung lebenslanges Lernen, Ermöglichung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe und ehrenamtlichem Engagement, Sicherung eines möglichst langen Verbleibs in der eigenen Wohnung Begleitung des Seniorenbeirates						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Förderung der Seniorenarbeit</b>						
Einzelfallhilfe (Anzahl Beratungsgespräche)	431	550	550	550	550	550
Anzahl geförderte Gruppen und Initiativen	25	19	19	19	19	19
Wohnortnahe Infoveranstaltungen (Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer)	0	150	150	150	150	150
Anzahl geförderte Betreuungsstunden der offenen Altenhilfe	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Niedrigschwellige Hilfsangebote (Anzahl Personen)	24	600	600	600	600	600
Anzahl Sitzungen des Seniorenbeirates	2	4	4	4	4	4

**Ergebnishaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.868					
11	Sonstige ordentliche Erträge		23.200	23.700	37.600	37.600	15.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.868</b>	<b>23.200</b>	<b>23.700</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>15.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	96.611	100.700	138.600	130.300	132.200	114.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103	29.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Abschreibungen	261					
18	Transferaufwendungen	1.359					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	400	400	400	400	400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.794</b>	<b>130.100</b>	<b>152.000</b>	<b>143.700</b>	<b>145.600</b>	<b>127.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-96.926</b>	<b>-106.900</b>	<b>-128.300</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-96.926</b>	<b>-106.900</b>	<b>-128.300</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-112.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.926</b>	<b>-107.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-112.000</b>

**Finanzhaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.868					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.868</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	96.629	86.300	124.700	130.300	132.200	114.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.695	29.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.734					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	660	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.718</b>	<b>115.700</b>	<b>138.100</b>	<b>143.700</b>	<b>145.600</b>	<b>127.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-96.850</b>	<b>-115.700</b>	<b>-138.100</b>	<b>-143.700</b>	<b>-145.600</b>	<b>-127.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-96.850</b>	<b>-115.700</b>	<b>-138.100</b>	<b>-143.700</b>	<b>-145.600</b>	<b>-127.700</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-96.850</b>	<b>-115.700</b>	<b>-138.100</b>	<b>-143.700</b>	<b>-145.600</b>	<b>-127.700</b>

<b>Produktbeschreibung 548100 Familieneinrichtungen</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 548100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.038	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Privatrechtliche Entgelte	4.384	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.422</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	49.260	56.500	58.200	61.500	62.500	63.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.714	189.400	748.000	538.200	136.500	136.500
16	Abschreibungen	39.908	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.099</b>	<b>295.000</b>	<b>855.400</b>	<b>648.900</b>	<b>248.200</b>	<b>249.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-181.677</b>	<b>-270.200</b>	<b>-830.600</b>	<b>-624.100</b>	<b>-223.400</b>	<b>-224.800</b>
22	Außerordentliche Erträge	534					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>534</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-181.143</b>	<b>-270.200</b>	<b>-830.600</b>	<b>-624.100</b>	<b>-223.400</b>	<b>-224.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.419	21.300	17.100	18.000	18.200	18.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.419	-21.300	-17.100	-18.000	-18.200	-18.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.562</b>	<b>-291.500</b>	<b>-847.700</b>	<b>-642.100</b>	<b>-241.600</b>	<b>-243.400</b>

Finanzhaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.184	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.269</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	49.424	56.500	58.200	61.500	62.500	63.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	190.749	189.400	748.000	538.200	136.500	136.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.718	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.891</b>	<b>254.900</b>	<b>815.300</b>	<b>608.800</b>	<b>208.100</b>	<b>209.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-238.622</b>	<b>-251.900</b>	<b>-812.300</b>	<b>-605.800</b>	<b>-205.100</b>	<b>-206.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.950					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.950</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-4.950</b>					
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-243.572</b>	<b>-251.900</b>	<b>-812.300</b>	<b>-605.800</b>	<b>-205.100</b>	<b>-206.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-243.572</b>	<b>-251.900</b>	<b>-812.300</b>	<b>-605.800</b>	<b>-205.100</b>	<b>-206.500</b>

Investitionen Produkt 548100 Familieneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>4.950</b>						<b>8.586</b> <b>8.586</b>



<b>Produktbeschreibung 611100 Stadtplanung</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 611100 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 611100 Stadtplanung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	13.225	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	Privatrechtliche Entgelte	35.000					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939	60.000	60.000	60.000		
11	Sonstige ordentliche Erträge			21.200	25.200	33.100	33.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.164</b>	<b>70.000</b>	<b>92.200</b>	<b>96.200</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	460.866	467.400	535.100	562.200	563.300	578.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.427	81.300	115.000	130.000	35.000	35.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.097	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.390</b>	<b>557.100</b>	<b>658.500</b>	<b>700.600</b>	<b>606.700</b>	<b>621.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-454.226</b>	<b>-487.100</b>	<b>-566.300</b>	<b>-604.400</b>	<b>-562.600</b>	<b>-577.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-454.226</b>	<b>-487.100</b>	<b>-566.300</b>	<b>-604.400</b>	<b>-562.600</b>	<b>-577.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.866	700	3.200	3.400	3.400	3.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.866	-700	-3.200	-3.400	-3.400	-3.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456.092</b>	<b>-487.800</b>	<b>-569.500</b>	<b>-607.800</b>	<b>-566.000</b>	<b>-580.900</b>

**Finanzhaushalt Produkt 611100 Stadtplanung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.685	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	35.000					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.939	60.000	60.000	60.000		
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.624</b>	<b>70.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	460.888	467.400	523.200	554.300	563.300	578.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	22.522	81.300	115.000	130.000	35.000	35.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.147	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.557</b>	<b>557.100</b>	<b>646.600</b>	<b>692.700</b>	<b>606.700</b>	<b>621.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-444.933</b>	<b>-487.100</b>	<b>-575.600</b>	<b>-621.700</b>	<b>-595.700</b>	<b>-610.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-444.933</b>	<b>-487.100</b>	<b>-575.600</b>	<b>-621.700</b>	<b>-595.700</b>	<b>-610.400</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-444.933</b>	<b>-487.100</b>	<b>-575.600</b>	<b>-621.700</b>	<b>-595.700</b>	<b>-610.400</b>

<b>Produktbeschreibung 611200 Sozialer Zusammenhalt</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 611200 abgebildet. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 wurde das Produkt "Soziale Stadt" in "Sozialer Zusammenhalt" umbenannt.	

**Ergebnishaushalt Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	44.800	140.200	140.200	133.600	133.600	133.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.287	107.400	157.800	256.000	275.400	304.400
11	Sonstige ordentliche Erträge			21.200	25.200	33.100	33.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.087</b>	<b>247.600</b>	<b>319.200</b>	<b>414.800</b>	<b>442.100</b>	<b>471.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	99.312	87.900	115.800	116.400	110.000	112.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
16	Abschreibungen	74.702	122.600	202.600	337.200	362.200	400.600
18	Transferaufwendungen	183.232	210.300	201.100	185.800	185.800	185.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.250</b>	<b>420.800</b>	<b>519.500</b>	<b>639.400</b>	<b>658.000</b>	<b>698.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-247.163</b>	<b>-173.200</b>	<b>-200.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-215.900</b>	<b>-227.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-247.163</b>	<b>-173.200</b>	<b>-200.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-215.900</b>	<b>-227.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.163</b>	<b>-173.400</b>	<b>-200.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-215.900</b>	<b>-227.600</b>

**Finanzhaushalt Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	44.800	140.200	140.200	133.600	133.600	133.600
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.800</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>	<b>133.600</b>	<b>133.600</b>	<b>133.600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	99.312	87.900	103.900	108.500	110.000	112.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	183.232	210.300	201.100	185.800	185.800	185.800
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.548</b>	<b>298.200</b>	<b>305.000</b>	<b>294.300</b>	<b>295.800</b>	<b>298.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-237.748</b>	<b>-158.000</b>	<b>-164.800</b>	<b>-160.700</b>	<b>-162.200</b>	<b>-164.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	710.195	1.241.700	2.236.000	266.600	1.066.600	1.159.300
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		600.000	100.000	400.000	600.000	661.000
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>710.195</b>	<b>1.841.700</b>	<b>2.336.000</b>	<b>666.600</b>	<b>1.666.600</b>	<b>1.820.300</b>
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	4.150.000	2.150.000	3.354.000	800.000	2.200.000	2.400.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.000	14.000			
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.150.000</b>	<b>2.167.000</b>	<b>3.368.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-3.439.805</b>	<b>-325.300</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-133.400</b>	<b>-533.400</b>	<b>-579.700</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.677.553</b>	<b>-483.300</b>	<b>-1.196.800</b>	<b>-294.100</b>	<b>-695.600</b>	<b>-744.200</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-3.677.553</b>	<b>-483.300</b>	<b>-1.196.800</b>	<b>-294.100</b>	<b>-695.600</b>	<b>-744.200</b>

Investitionen Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	4.150.000 2.167.000	3.368.000	800.000	800.000	2.200.000	2.400.000	7.802.912 16.570.912
61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-671.500 -1.241.700	-2.236.000		-266.600	-1.066.600	-1.159.300	-3.327.200 -8.055.700
61-450004E Progr. "Laatzen-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-38.695 -600.000	-100.000		-400.000	-600.000	-661.000	-2.207.648 -3.968.648
<b>Summe</b>	<b>3.439.805 325.300</b>	<b>1.032.000</b>	<b>800.000</b>	<b>133.400</b>	<b>533.400</b>	<b>579.700</b>	<b>2.268.063 4.546.563</b>

<b>Produktbeschreibung 612100 Wirtschaftsförderung</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet und unter der Produktnummer 801200 abgebildet.	



**Ergebnishaushalt Produkt 612100 Wirtschaftsförderung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	30.746					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.746</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	86.036					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.201</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-60.455</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-60.455</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.548</b>					

**Finanzhaushalt Produkt 612100 Wirtschaftsförderung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	29.746					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.746</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	86.036					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.069					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.105</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-61.359</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-61.359</b>					
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-61.359</b>					

<b>Produktbeschreibung 613100 Musikpflege</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet und unter der Produktnummer 803100 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 613100 Musikpflege**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18	Transferaufwendungen	3.400					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.400</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.400</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.400</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.400</b>					

**Finanzhaushalt Produkt 613100 Musikpflege**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.400					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.400</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-3.400</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.400</b>					
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-3.400</b>					

<b>Produktbeschreibung 613200 Kulturpflege</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet und unter der Produktnummer 803200 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 613200 Kulturpflege**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	540					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.446					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.986</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	83.664					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.584					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.248</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-90.262</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-90.262</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.111					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.111					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.373</b>					

**Finanzhaushalt Produkt 613200 Kulturpflege**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	540					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.353					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.893</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	83.664					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	7.690					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.354</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-89.461</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-89.461</b>					
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-89.461</b>					



<b>Produktbeschreibung 614100 Grundstücksverkehr</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wurde mit Beginn der Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet und zusammen mit dem Produkt 614200 unter der neuen Produktnummer 804100 abgebildet. Das neue Produkt 804100 erhält den Namen Grundstücksverwaltung.	

**Ergebnishaushalt Produkt 614100 Grundstücksverkehr**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	54.487					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.487</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-54.487</b>					
22	Außerordentliche Erträge	19.392					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>19.392</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-35.095</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.506</b>					

**Finanzhaushalt Produkt 614100 Grundstücksverkehr**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	54.487					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.487</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-54.487</b>					
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen	60.630					
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.630</b>					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.204					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.204</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>24.426</b>					
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-30.061</b>					
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-30.061</b>					

Investitionen Produkt 614100 Grundstücksverkehr							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
61-450007A Erwerb von sonst. Grundstücken	36.204						440.921 440.921
61-450007E Verkauf von sonst. Grundstücken	-60.630						-1.790.747 -1.790.747
<b>Summe</b>	<b>-24.426</b>						<b>-1.349.827</b> <b>-1.349.827</b>

<b>Produktbeschreibung 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wurde mit Beginn der Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet und zusammen mit dem Produkt 614100 unter der neuen Produktnummer 804100 abgebildet. Das neue Produkt 804100 erhält den Namen Grundstücksverwaltung.	

**Ergebnishaushalt Produkt 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-1.875					
06	Privatrechtliche Entgelte	211.906					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>210.031</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	42.924					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.934					
16	Abschreibungen	286					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.171</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>148.860</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>148.860</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.790</b>					

Finanzhaushalt Produkt 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	211.904					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.904</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	42.924					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	17.762					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.713</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>151.191</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>151.191</b>					
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>151.191</b>					

<b>Produktbeschreibung 631100 Bauberatung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Uwe Fleischmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Erteilung von Bescheiden zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages Planungs- und bauordnungsrechtliche Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen Prüfung der bautechnischen Nachweise						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Bauvoranfragen</b>						
Neue Anträge (Anzahl)	25	20	20	20	20	20
Abgeschlossene Anträge	27	20	20	20	20	20
<b>02 Bauanträge</b>						
Neue Anträge (Anzahl)	135	180	150	150	150	150
Abgeschlossene Anträge (Anzahl)	169	180	150	150	150	150
<b>03 Anträge auf Abweichungen</b>						
Neue Anträge (Anzahl)	34	60	50	50	50	50
Abgeschlossene Anträge (Anzahl)	88	100	80	80	80	80
<b>04 Genehmigungsfreie Baumaßnahmen nach § 62 NBauO</b>						
Neue Anzeigen (Anzahl)	21	15	20	15	15	15
Abgeschlossene Anzeigen (Anzahl)	21	15	20	15	15	15
<b>05 Prüfung bautechnischer Nachweise</b>						
Anzahl	55	20	30	30	30	30
<b>06 Abnahmen</b>						
Anzahl	25	20	20	18	15	15
<b>07 Beratungen zu Teilungen</b>						
<b>08 Akteneinsichten</b>						
Gesamt (Anzahl)	171	130	150	150	150	150
Neue Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	11	10	10	10	10	10
Abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	13	10	10	10	10	10



**Ergebnishaushalt Produkt 631100 Bauberatung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	773.125	697.800	702.800	540.100	488.600	488.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.382	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>774.507</b>	<b>699.800</b>	<b>707.800</b>	<b>545.100</b>	<b>493.600</b>	<b>493.600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	551.814	560.300	772.800	821.300	835.000	857.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.038	377.100	378.900	225.100	175.100	175.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>999.852</b>	<b>937.400</b>	<b>1.151.700</b>	<b>1.046.400</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.032.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-225.345</b>	<b>-237.600</b>	<b>-443.900</b>	<b>-501.300</b>	<b>-516.500</b>	<b>-539.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-225.345</b>	<b>-237.600</b>	<b>-443.900</b>	<b>-501.300</b>	<b>-516.500</b>	<b>-539.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.345</b>	<b>-237.600</b>	<b>-443.900</b>	<b>-501.300</b>	<b>-516.500</b>	<b>-539.100</b>

**Finanzhaushalt Produkt 631100 Bauberatung**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	806.391	697.800	702.800	540.100	488.600	488.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.382	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.773</b>	<b>699.800</b>	<b>707.800</b>	<b>545.100</b>	<b>493.600</b>	<b>493.600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	551.600	560.300	772.800	821.300	835.000	857.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	458.978	377.100	378.900	225.100	175.100	175.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.578</b>	<b>937.400</b>	<b>1.151.700</b>	<b>1.046.400</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.032.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-202.805</b>	<b>-237.600</b>	<b>-443.900</b>	<b>-501.300</b>	<b>-516.500</b>	<b>-539.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-202.805</b>	<b>-237.600</b>	<b>-443.900</b>	<b>-501.300</b>	<b>-516.500</b>	<b>-539.100</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-202.805</b>	<b>-237.600</b>	<b>-443.900</b>	<b>-501.300</b>	<b>-516.500</b>	<b>-539.100</b>

<b>Produktbeschreibung 631200 Abgeschlossenheit</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Roger Manina						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Abgeschlossenheitsbescheinigungen</b>						
Neue Verfahren (Anzahl)	11	6	6	6	6	6
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	11	6	6	6	6	6

**Ergebnishaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.512	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.512</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	9.831	10.100	13.500	14.200	14.300	14.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.831</b>	<b>10.100</b>	<b>13.500</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>	<b>14.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.319</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.319</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.319</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>

**Finanzhaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.602	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.602</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	9.829	10.100	13.500	14.200	14.300	14.600
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.829</b>	<b>10.100</b>	<b>13.500</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>	<b>14.600</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.227	-5.600	-9.000	-9.700	-9.800	-10.100
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.227</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-3.227</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>

<b>Produktbeschreibung 631300 Bauüberwachung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Sonja Kuhlmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände Überprüfung von Feuerwehrezufahrten						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Überprüfte Anlagen (Anzahl)	0	10	10	10	10	10
Überprüfte Feuerwehrezufahrten (Anzahl)	6	15	15	15	15	15
<b>01 Überwachungspflichtige Anlagen</b>						
Erfasste Anlagen (Anzahl)	108	108	108	108	108	108
<b>02 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen</b>						
Offene Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	269	220	250	250	250	250
Neue Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	66	70	70	70	70	70
Abgeschlossene Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	30	40	40	40	40	40
Offene Owi-Verfahren (Anzahl)	12	9	10	10	10	10
Neue Owi-Verfahren (Anzahl)	3	3	10	10	10	10
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	2	1	10	10	10	10
Neue Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	17	15	15	15	15	15
Abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	7	5	5	5	5	5

**Ergebnishaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.891					
11	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.091</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	218.923	262.800	275.000	290.500	295.600	303.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273					
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.196</b>	<b>262.800</b>	<b>275.000</b>	<b>290.500</b>	<b>295.600</b>	<b>303.200</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-211.105</b>	<b>-255.300</b>	<b>-267.500</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.100</b>	<b>-295.700</b>
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-211.105</b>	<b>-255.300</b>	<b>-267.500</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.100</b>	<b>-295.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	700	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-700	-800	-800	-800
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.105</b>	<b>-255.700</b>	<b>-268.200</b>	<b>-283.800</b>	<b>-288.900</b>	<b>-296.500</b>

**Finanzhaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.749	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.891					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.640</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	219.120	262.800	275.000	290.500	295.600	303.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.120</b>	<b>262.800</b>	<b>275.000</b>	<b>290.500</b>	<b>295.600</b>	<b>303.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-211.480</b>	<b>-255.300</b>	<b>-267.500</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.100</b>	<b>-295.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-211.480</b>	<b>-255.300</b>	<b>-267.500</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.100</b>	<b>-295.700</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-211.480</b>	<b>-255.300</b>	<b>-267.500</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.100</b>	<b>-295.700</b>



<b>Produktbeschreibung 631400 Denkmalschutz</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Ulrike Schaaf						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Denkmalschutz</b>						
Denkmale in Laatzen (Anzahl), davon	178	178	178	178	178	178
- Gebäude	161	161	161	161	161	161
- Sonstige	17	17	17	17	17	17
Neue Maßnahmen (Anzahl)	14	20	20	20	20	20
Abgeschlossene Maßnahmen (Anzahl)	9	20	20	20	20	20

**Ergebnishaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.910</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	15.450	45.300	16.500	17.500	17.900	18.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.450</b>	<b>45.800</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.400</b>	<b>19.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.540</b>	<b>-42.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-12.540</b>	<b>-42.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.540</b>	<b>-42.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>

**Finanzhaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.910</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	15.450	45.300	16.500	17.500	17.900	18.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.450</b>	<b>45.800</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.400</b>	<b>19.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-12.540</b>	<b>-42.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-12.540</b>	<b>-42.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-12.540</b>	<b>-42.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>

<b>Produktbeschreibung 631500 Baulasten</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Florian Lehner						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen von Baulasten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Rechtsbehelfsverfahren in Bezug auf Baulasten						
<b>Ziele</b>						
-						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01 Baulasten</b>						
Neue Baulastenverfahren, davon	38	65	45	45	45	45
- Neueintragungen von Baulasten (Anzahl)	26	40	30	30	30	30
- Fortschreibungen von Baulasten (Anzahl)	10	20	10	10	10	10
- Löschungen von Baulasten (Anzahl)	2	5	5	5	5	5
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	25	65	45	45	45	45
Schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis (Anzahl)	216	190	210	210	210	210

**Ergebnishaushalt Produkt 631500 Baulasten**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	13.924	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.924</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	54.260	56.800	72.700	76.900	78.200	80.300
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.260</b>	<b>56.800</b>	<b>72.700</b>	<b>76.900</b>	<b>78.200</b>	<b>80.300</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-40.336</b>	<b>-34.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.300</b>
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-40.336</b>	<b>-34.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.336</b>	<b>-34.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.300</b>

**Finanzhaushalt Produkt 631500 Baulasten**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	15.378	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.378</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	54.304	56.800	72.700	76.900	78.200	80.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.304</b>	<b>56.800</b>	<b>72.700</b>	<b>76.900</b>	<b>78.200</b>	<b>80.300</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-38.926	-34.800	-47.700	-51.900	-53.200	-55.300
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-38.926</b>	<b>-34.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-38.926</b>	<b>-34.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.300</b>

Produktbeschreibung 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben		Nein				
Verantwortlich						
Team 65 Hochbau Produktverantwortung: Marcus Türr						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
Beschreibung						
Planung und Ausführung von Hochbauten inkl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen Neubauten werden mit Passivhauselementen hergestellt, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien Planung und Ausführung von Hochbauten unter ökonomischen und energetischen Gesichtspunkten						
Ziele						
Fertigstellung der Bauvorhaben gemäß Kennzahlen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Neubauten						
Rathaus Neubau in %	20	85	10	30	85	100
Parkdeck in %	-	100	-	-	-	-
AES Neubau FS Kiefernweg in %	70	95	100	-	-	-
Kita Würzburger Straße in %	55	80	100	-	-	-
Nachbarschaftshaus in %	20	90	100	-	-	-
GS Im Langen Feld + Sporthalle in %	-	-	8	30	60	80
GS Pestalozzistraße + Sporthalle in %	-	-	2	8	30	60
GS Grasdorf in %			2	8	30	60
Feuerwache Ingeln-Oesselse in %			2	6	30	60
02 Umbauten/Erweiterungsbauten						
EKSZ Neubau in %	55	80	90	100	-	-
GS Ingeln-Oesselse Erweiterung in %	50	90	30	75	100	-
GS Rethen (1. BA Anbau) in %	70	100	100	-	-	-
GS Rethen (2. BA Bestand) in %	20	75	50	100	-	-
EKSZ Sanierung Turnhalle 1 in %	-	-	-	0	20	40
AES Brandschutz (Trakte A - F) in %	90	95	100	-	-	-
AES Brandschutz (NTW/C-Trakt) in %	90	-	100	-	-	-
Betriebshof Erweiterung in %	30	70	90	100	-	-
03 Große Instandsetzung (EBU)						

**Ergebnishaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		698.700	595.000	595.000	595.000	595.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>698.700</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	1.121.209	1.152.100	1.272.100	1.352.800	1.375.400	1.413.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50					
16	Abschreibungen	535	500	500	500	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.127.423</b>	<b>1.158.400</b>	<b>1.278.400</b>	<b>1.359.200</b>	<b>1.381.800</b>	<b>1.419.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.127.423</b>	<b>-459.700</b>	<b>-683.400</b>	<b>-764.200</b>	<b>-786.800</b>	<b>-824.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.127.423</b>	<b>-459.700</b>	<b>-683.400</b>	<b>-764.200</b>	<b>-786.800</b>	<b>-824.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.300	4.800	5.100	5.300	5.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	4.700	4.900	5.200	5.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		300	100	200	100	200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.127.423</b>	<b>-459.400</b>	<b>-683.300</b>	<b>-764.000</b>	<b>-786.700</b>	<b>-824.200</b>



**Finanzhaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	1.121.429	1.152.100	1.272.100	1.352.800	1.375.400	1.413.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	50					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.571	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.050</b>	<b>1.157.900</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.358.700</b>	<b>1.381.300</b>	<b>1.418.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.127.050</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.277.900</b>	<b>-1.358.700</b>	<b>-1.381.300</b>	<b>-1.418.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.127.050</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.277.900</b>	<b>-1.358.700</b>	<b>-1.381.300</b>	<b>-1.418.900</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.127.050</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.277.900</b>	<b>-1.358.700</b>	<b>-1.381.300</b>	<b>-1.418.900</b>

<b>Produktbeschreibung 651300 Energiewirtschaft - strategisch</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 65 Hochbau Produktverantwortung: Volker Dopke						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Wirtschaftliche und umweltgerechte Versorgung der Liegenschaften mit Gas, Strom, Öl, Wärme, alternativen Rohstoffen sowie Wasser Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO <sup>2</sup> -Einsparung Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Energiewirtschaft</b>						
Ø Verbräuche Strom kWh/m²/Jahr						
Rathäuser	32	32	32	30	30	30
Schulen	18	18	18	20	20	20
Sporthallen	40	40	40	40	40	40
Kitas/Jugendräume	29	29	29	29	29	29
Feuerwehren	34	34	34	34	34	34
Ø Verbräuche Wärme kWh/m²/Jahr						
Rathäuser	115	115	115	112	112	112
Schulen	85	85	85	85	85	85
Sporthallen	60	60	60	60	60	60
Kitas/Jugendräume	58	55	55	55	55	55
Feuerwehren	75	75	75	75	75	75
CO <sup>2</sup> Ausstoß (Wärme und Strom) pro Jahr in t						
Rathäuser	420	420	420	420	420	420
Schulen	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Sporthallen	160	160	160	160	160	160
Kitas/Jugendräume	500	500	500	500	500	500
Feuerwehren	150	150	150	150	150	150
* Planwerte 2023-2026 - nur nachrichtlich bis Fertigstellung Interwatt						

**Ergebnishaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.484	5.000	5.000	2.500		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.484</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>		
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	94.070	105.500	16.700	17.600	18.100	18.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484	5.000	5.000	2.500		
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.554</b>	<b>110.500</b>	<b>21.700</b>	<b>20.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-94.070</b>	<b>-105.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-94.070</b>	<b>-105.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	800	800	800	900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		300	800	800	800	900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.070</b>	<b>-105.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.600</b>

**Finanzhaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.484	5.000	5.000	2.500		
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.484</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>		
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	94.070	105.500	16.700	17.600	18.100	18.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.484	5.000	5.000	2.500		
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.554</b>	<b>110.500</b>	<b>21.700</b>	<b>20.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-94.070</b>	<b>-105.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-94.070</b>	<b>-105.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-94.070</b>	<b>-105.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>

<b>Produktbeschreibung 661100 Straßen, Wege, Plätze</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 661100 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.006.582	1.072.900	948.300	925.200	902.200	871.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	23.752	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
06	Privatrechtliche Entgelte	4.004	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.228	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.052	4.100	4.700	6.600	6.600	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.115.618</b>	<b>1.116.400</b>	<b>993.100</b>	<b>971.900</b>	<b>948.900</b>	<b>911.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	324.496	410.500	507.600	534.500	543.800	551.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.475	1.279.100	1.785.500	1.298.900	1.298.900	1.298.900
16	Abschreibungen	1.679.839	1.766.900	1.816.400	1.952.700	2.055.800	2.116.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.423.468</b>	<b>3.459.500</b>	<b>4.112.500</b>	<b>3.789.100</b>	<b>3.901.500</b>	<b>3.970.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.307.850</b>	<b>-2.343.100</b>	<b>-3.119.400</b>	<b>-2.817.200</b>	<b>-2.952.600</b>	<b>-3.058.700</b>
22	Außerordentliche Erträge	800					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>800</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.307.050</b>	<b>-2.343.100</b>	<b>-3.119.400</b>	<b>-2.817.200</b>	<b>-2.952.600</b>	<b>-3.058.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.726	966.300	1.009.900	1.061.200	1.096.100	1.136.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.726	-966.300	-1.009.900	-1.061.200	-1.096.100	-1.136.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.648.776</b>	<b>-3.309.400</b>	<b>-4.129.300</b>	<b>-3.878.400</b>	<b>-4.048.700</b>	<b>-4.195.200</b>

Finanzhaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	23.829	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.698	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.651	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.178</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	330.859	408.000	505.700	534.500	543.800	551.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.235.808	1.279.100	1.785.500	1.298.900	1.298.900	1.298.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.194	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.569.861</b>	<b>1.690.100</b>	<b>2.294.200</b>	<b>1.836.400</b>	<b>1.845.700</b>	<b>1.853.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.520.683</b>	<b>-1.662.000</b>	<b>-2.266.100</b>	<b>-1.808.300</b>	<b>-1.817.600</b>	<b>-1.825.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.227	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.227</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	699					
25	Baumaßnahmen	766.126	460.100	753.100	1.135.100	335.100	335.100
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>766.825</b>	<b>460.100</b>	<b>753.100</b>	<b>1.135.100</b>	<b>335.100</b>	<b>335.100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-741.598</b>	<b>-400.100</b>	<b>-693.100</b>	<b>-1.075.100</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.100</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.262.281</b>	<b>-2.062.100</b>	<b>-2.959.200</b>	<b>-2.883.400</b>	<b>-2.092.700</b>	<b>-2.100.400</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.262.281</b>	<b>-2.062.100</b>	<b>-2.959.200</b>	<b>-2.883.400</b>	<b>-2.092.700</b>	<b>-2.100.400</b>

Investitionen Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>699</b>						<b>699 699</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	17.209 235.100	335.100		335.100	335.100	335.100	954.955 2.295.355
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-25.227 -60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-333.535 -573.535
66-520005A Ausbau Freizeit-/Wanderwege Leinemasch		80.000					202.378 282.378
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software und dgl.	10.000	20.000					19.555 39.555
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	695.833						821.557 821.557
66-520023A Fußwegverbindung Expo-Weg / Erich-Panitz-Straße	53.083						53.083 53.083
66-520024A Neubau Fußweg Kronsbergstraße	35.000						35.000 35.000
66-520025A Funksteuersignal Straßenbeleuchtung	180.000						180.000 180.000
66-520027A Bike and Ride-Anlage		35.000					35.000
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str				100.000			100.000
66-520030A Unterirdische Glascontainer		33.000					33.000
66-520031A Umgestaltung "Alter Markt"		250.000					250.000
66-520032A Radwegeverbindungen				500.000			500.000
66-520033A Umgestaltung/Erneuerung Lehrter Straße			200.000	200.000			200.000
<b>Summe</b>	<b>740.899 400.100</b>	<b>693.100</b>	<b>200.000</b>	<b>1.075.100</b>	<b>275.100</b>	<b>275.100</b>	<b>1.932.993 4.251.393</b>



<b>Produktbeschreibung 661200 Straßenreinigung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Christian Rock						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Maschinelle Reinigung der Straßen, Parkbuchten und Radwege der in das Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung aufgenommenen Straßen, Wege und Plätze Winterdienst bei Schneefall oder Glätte						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Rufbereitschaft Winterdienst (Stunden)	8.420,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Tatsächliche Einsatzstunden Winterdienst	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01 Straßenreinigung/Winterdienst</b>						
Einsatzstunden Kehrmaschine	1.726,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Entsorgung Straßenkehricht in Tonnen/Jahr	266	350	350	350	350	350
<b>02 Straßenreinigung/Winterdienst Leine Center</b>						
geleistete Stunden	1.317,50	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620

**Ergebnishaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300.770	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	1	6.200	7.000	9.900	9.900	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>300.771</b>	<b>441.900</b>	<b>442.700</b>	<b>445.600</b>	<b>445.600</b>	<b>435.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	67.764	70.800	77.300	77.800	79.300	71.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.009	57.700	67.700	67.700	67.700	67.700
16	Abschreibungen	76	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.953</b>	<b>130.600</b>	<b>147.100</b>	<b>147.600</b>	<b>149.100</b>	<b>141.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>79.818</b>	<b>311.300</b>	<b>295.600</b>	<b>298.000</b>	<b>296.500</b>	<b>294.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>79.818</b>	<b>311.300</b>	<b>295.600</b>	<b>298.000</b>	<b>296.500</b>	<b>294.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		178.100	175.100	183.700	193.000	202.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.034	489.400	932.000	980.900	998.400	1.024.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-582.034	-311.300	-756.900	-797.200	-805.400	-821.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-502.216</b>		<b>-461.300</b>	<b>-499.200</b>	<b>-508.900</b>	<b>-527.400</b>

Gebührenkalkulation	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
= Ergebnis	wird noch ermittelt	0	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt
/J. Erträge a. d. Aufl. SoPo		0				
/J. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0				
/J. Kalkulatorische Zinsen		0				
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0				
/J. außerordentliches Ergebnis		0				
<b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b>		<b>0</b>				

**Finanzhaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300.004	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.004</b>	<b>435.700</b>	<b>435.700</b>	<b>435.700</b>	<b>435.700</b>	<b>435.700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	67.978	67.100	74.400	77.800	79.300	71.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	151.139	57.700	67.700	67.700	67.700	67.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.221</b>	<b>126.800</b>	<b>144.100</b>	<b>147.500</b>	<b>149.000</b>	<b>141.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>78.783</b>	<b>308.900</b>	<b>291.600</b>	<b>288.200</b>	<b>286.700</b>	<b>294.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen		90.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>95.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-95.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>78.783</b>	<b>213.900</b>	<b>286.600</b>	<b>283.200</b>	<b>281.700</b>	<b>289.100</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>78.783</b>	<b>213.900</b>	<b>286.600</b>	<b>283.200</b>	<b>281.700</b>	<b>289.100</b>

Investitionen Produkt 661200 Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11.705 31.705</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	90.000						90.000 90.000
<b>Summe</b>	<b>90.000</b>						<b>90.000 90.000</b>

<b>Produktbeschreibung 662100 Gewässer</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, naturnahe Unterhaltung der Wasserläufe, ökologische Verbesserung von Fließgewässern Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung mit Ausnahme der in Ingeln-Oesselse (dort: Wasser- und Bodenverband Bruchriede)						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gewässer allgemein in km	84,375	83,41	83,41	83,41	83,41	83,41
<b>01 Gewässer II. Ordnung</b>						
Gesamtlänge in km	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
Verbandsumlagen in €						
- UHV 50 "Untere Innerste"	42,51	42	42	42	42	42
- UHV 52 "Mittlere Leine"	65.886	66.400	66.900	66.900	66.900	66.900
<b>02 Gewässer III. Ordnung</b>						
Gesamtlänge in km	58,625	57,66	57,66	57,66	57,66	57,66
Unterhaltungszuständigkeit Stadt Laatzen in km	12,95	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94
Verbandsumlage Wasser- und Bodenverband Bruchriede in €	10.875	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

**Ergebnishaushalt Produkt 662100 Gewässer**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	49					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		6.200	7.000	9.900	9.900	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>1.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	59.409	51.300	67.900	68.400	69.300	61.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.967	55.400	69.200	69.200	69.200	69.200
16	Abschreibungen	10.146		10.100	10.100	10.100	10.100
18	Transferaufwendungen	76.804	77.500	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	200	200	200	200	200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.877</b>	<b>184.400</b>	<b>234.600</b>	<b>235.100</b>	<b>236.000</b>	<b>228.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-208.828</b>	<b>-176.500</b>	<b>-226.600</b>	<b>-224.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-227.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-208.828</b>	<b>-176.500</b>	<b>-226.600</b>	<b>-224.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-227.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.808	1.800	13.100	13.800	14.100	14.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.808	-1.800	-13.100	-13.800	-14.100	-14.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.636</b>	<b>-178.300</b>	<b>-239.700</b>	<b>-238.000</b>	<b>-239.200</b>	<b>-241.500</b>

Finanzhaushalt Produkt 662100 Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	120					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	59.476	47.600	65.000	68.400	69.300	61.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	66.388	55.400	69.200	69.200	69.200	69.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	76.804	77.500	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.545	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.213</b>	<b>180.700</b>	<b>221.600</b>	<b>225.000</b>	<b>225.900</b>	<b>218.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-204.093</b>	<b>-180.700</b>	<b>-221.600</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-218.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.310					
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.310</b>					
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	10.980		20.000			
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.980</b>		<b>20.000</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>3.330</b>		<b>-20.000</b>			
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-200.763</b>	<b>-180.700</b>	<b>-241.600</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-218.100</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-200.763</b>	<b>-180.700</b>	<b>-241.600</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-218.100</b>

Investitionen Produkt 662100 Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
66-520021A Bootsanleger Grasdorf	10.980						39.796 39.796
66-520021E Bootsanleger Grasdorf - Zuschuss	-14.310						-14.310 -14.310
66-520028A Pegel Ohestraße		20.000					20.000
<b>Summe</b>	<b>-3.330</b>	<b>20.000</b>					<b>25.486</b> <b>45.486</b>



Produktbeschreibung 662200 Schmutzwasserbeseitigung						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben		Ja				
Verantwortlich						
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
Beschreibung						
Beseitigung des Schmutzwassers Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Schmutzwasser Einhaltung von Schadstoffparametern zur Vermeidung von Schäden im Kanalnetz und in den Gewässern						
Ziele						
-						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schmutzwassergebühr in €/m³	2,18	2,18	2,23	2,57	2,56	2,56
Kostendeckungsgrad in %	wird ermittelt	100	100	100	100	100
Erneuer. u. Renov. v. Kan. in m	638	730	0	0	0	0
01 Schmutzwasserbeseitigung						
Städt. SW-Kanalnetz insgesamt in km, davon	165,07	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53
- SW-Kanäle	152,30	149,65	149,65	149,65	149,65	149,65
- MW-Kanäle	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
- Druckleitungen	11,84	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94
Städtische Einrichtungen (Anzahl), davon	59	59	59	59	59	59
- Pumpwerke	20	20	20	20	20	20
- installierte Pumpen	39	39	39	39	39	39
- Sauerstoffeinspeisungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Anzahl private Grundstücks-entwässerungsanlagen	8.554	8.580	8.630	8.680	8.700	8.720
- Indirekteinleitungen: Betriebe insgesamt	312	312	315	315	315	315
02 Entwässerungsgenehmigungen						
Neu beantragte Genehmigungen (Anzahl)	58	130	130	130	130	130
Erteilte Genehmigungen (Anzahl)	53	130	130	130	130	130
03 Abnahmen						
Neu anhängige Abnahmen (Anzahl)	58	130	130	130	130	130
Erledigte Abnahmen (Anzahl)	59	130	130	130	130	130
04 Indirekteinleitungs-genehmigungen						
Anzahl	0	7	7	7	7	7

**Ergebnishaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	170.630	327.200	281.300	170.600	170.600	170.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.649.406	4.486.900	4.882.400	5.394.800	5.258.900	5.404.300
06	Privatrechtliche Entgelte	1.140	100	100	100	100	100
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		18.700	18.000	18.000	18.000	18.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.595	49.700	7.000	9.900	9.900	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.827.771</b>	<b>4.882.600</b>	<b>5.188.800</b>	<b>5.593.400</b>	<b>5.457.500</b>	<b>5.593.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	370.870	389.500	402.800	424.300	431.300	433.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.201	565.600	826.400	908.000	621.700	625.500
16	Abschreibungen	361.124	447.300	414.700	494.300	555.100	588.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328.687	2.272.600	2.411.300	2.512.000	2.592.200	2.648.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.598.882</b>	<b>3.675.000</b>	<b>4.055.200</b>	<b>4.338.600</b>	<b>4.200.300</b>	<b>4.295.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.228.889</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.133.600</b>	<b>1.254.800</b>	<b>1.257.200</b>	<b>1.297.800</b>
22	Außerordentliche Erträge	10.000					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>10.000</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.238.889</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.133.600</b>	<b>1.254.800</b>	<b>1.257.200</b>	<b>1.297.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.224	568.300	761.100	800.200	826.000	856.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.224	-568.300	-761.100	-800.200	-826.000	-856.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>971.665</b>	<b>639.300</b>	<b>372.500</b>	<b>454.600</b>	<b>431.200</b>	<b>441.400</b>

Gebührenkalkulation	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
= Ergebnis	wird noch ermittelt	639.300	372.500	454.600	431.200	441.400
/J. Erträge a. d. Aufl. SoPo		-170.600	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
/J. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-468.700	-201.900	-284.000	-260.600	-270.800
/J. Kalkulatorische Zinsen		0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0
/J. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.715.649	4.486.900	4.882.400	5.394.800	5.258.900	5.404.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.140	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.716.789</b>	<b>4.487.000</b>	<b>4.882.500</b>	<b>5.394.900</b>	<b>5.259.000</b>	<b>5.404.400</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	371.130	385.800	399.900	424.300	431.300	433.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	227.483	565.600	826.400	908.000	621.700	625.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.327.123	2.272.600	2.411.300	2.512.000	2.592.200	2.648.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.925.736</b>	<b>3.224.000</b>	<b>3.637.600</b>	<b>3.844.300</b>	<b>3.645.200</b>	<b>3.707.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>1.791.053</b>	<b>1.263.000</b>	<b>1.244.900</b>	<b>1.550.600</b>	<b>1.613.800</b>	<b>1.697.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Baumaßnahmen	823.099	633.500	1.193.700	3.854.300	2.864.000	960.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.051					
29	Sonstige Investitionstätigkeit	3.015					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850.165</b>	<b>638.500</b>	<b>1.198.700</b>	<b>3.859.300</b>	<b>2.869.000</b>	<b>965.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-850.165</b>	<b>-638.500</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-3.859.300</b>	<b>-2.869.000</b>	<b>-965.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>940.888</b>	<b>624.500</b>	<b>46.200</b>	<b>-2.308.700</b>	<b>-1.255.200</b>	<b>732.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>940.888</b>	<b>624.500</b>	<b>46.200</b>	<b>-2.308.700</b>	<b>-1.255.200</b>	<b>732.300</b>

Investitionen Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>12.045 45.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>303.706 463.706</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	11.289 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	105.449 125.449
66-480010A SW - Pumpstationen	139.261	120.000		87.000	150.000		1.686.058 2.043.058
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	50.000		380.000	380.000	50.000	260.000	50.000 740.000
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	179.374						198.688 198.688
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA		149.000					149.000
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.		47.300	315.000	315.000			362.300
66-480118A SW-Kanalerneuerung Alter Markt		10.000					10.000
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg				27.800	185.000		212.800
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.					34.500	230.000	264.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.				208.200			208.200
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk	30.000		156.000	156.000			30.000 186.000
66-480190A SW-Schieberbauwerk PS Peterskamp	250.000						250.000 250.000
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen	80.200						80.200 80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	975 28.800						530.264 530.264
66-480305A SW - Kanalern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	30.731 88.500	331.500	2.210.000	2.210.000			119.414 2.660.914
66-480306A SW - Kanalern. Theodor-Storm-Str.	456.699						522.022 522.022
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	809	103.300					809 104.109
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg					64.500	430.000	494.500
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	18.982						157.982 157.982
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Deseckenberg		351.000			2.340.000		2.691.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	61.000	41.600	430.300	430.300			61.000 532.900
<b>Summe</b>	<b>838.121 593.500</b>	<b>1.158.700</b>	<b>3.491.300</b>	<b>3.819.300</b>	<b>2.829.000</b>	<b>925.000</b>	<b>3.791.886 12.523.886</b>

<b>Produktbeschreibung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Zurückhalten von Niederschlagswasser vor Ort, verzögertes Ableiten zur Entzerrung von Abflussspitzen Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Niederschlagswasser						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Niederschlagswassergebühr in €/m²	0,31	0,31	0,31	0,36	0,37	0,37
Kostendeckungsgrad in %	wird ermittelt	100	100	100	100	100
Erneuerung und Renovierung von Kanälen in m	944	459	0	0	0	0
<b>01 Niederschlagswasserbeseitigung</b>						
Städt. NW-Kanalnetz insgesamt in km, davon	173,12	171,46	171,46	171,46	171,46	171,46
- NW-Kanäle	171,83	170,17	170,17	170,17	170,17	170,17
- offene Kanäle	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Städt. Einrichtungen (Anzahl), davon	98	99	100	102	102	102
- Regenrückhaltebecken	23	23	23	25	25	25
- Hebewerke	1	2	2	2	2	2
- Einleitungsstellen in Gewässer	51	51	51	51	51	51
- Sandfänge	20	20	21	21	21	21
- Düker	3	3	3	3	3	3
Private Grundstücksentw.-anlagen						
- Entwässerungsanlagen insgesamt	8.805	8.840	8.890	8.940	8.960	8.980
<b>02 Entwässerungsgenehmigungen</b>						
Neu beantragte Genehmigungen (Anzahl)	80	130	130	130	130	130
Erteilte Genehmigungen (Anzahl)	88	130	130	130	130	130
<b>03 Abnahmen</b>						
Neu anhängige Abnahmen (Anzahl)	80	130	130	130	130	130
Erledigte Abnahmen (Anzahl)	106	130	130	130	130	130

**Ergebnishaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	141.494	203.700	240.200	210.200	141.500	141.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	952.742	855.300	855.300	964.500	1.063.000	1.095.200
06	Privatrechtliche Entgelte		10.400	10.400	6.000	6.000	6.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	17.973	55.400	42.000	9.900	9.900	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.112.209</b>	<b>1.142.500</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.237.400</b>	<b>1.259.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	355.499	366.800	386.900	407.300	414.100	415.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.874	231.200	279.000	279.000	279.000	279.000
16	Abschreibungen	178.998	186.700	250.800	266.200	283.600	301.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.401	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.772</b>	<b>852.400</b>	<b>984.400</b>	<b>1.020.200</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.063.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>345.437</b>	<b>290.100</b>	<b>180.500</b>	<b>187.400</b>	<b>193.000</b>	<b>196.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>345.437</b>	<b>290.100</b>	<b>180.500</b>	<b>187.400</b>	<b>193.000</b>	<b>196.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		326.400	346.500	363.800	382.000	401.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.967	239.000	246.000	258.500	269.900	282.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.967	87.400	100.500	105.300	112.100	118.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>313.470</b>	<b>377.500</b>	<b>281.000</b>	<b>292.700</b>	<b>305.100</b>	<b>315.000</b>

Gebührenkalkulation	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
= Ergebnis	wird noch ermittelt	377.500	281.000	292.700	305.100	315.000
/J. Erträge a. d. Aufl. SoPo		-141.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
/J. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-236.000	-139.500	-151.200	-163.600	-173.500
/J. Kalkulatorische Zinsen		0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0
/J. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
/J. Aufwendungen aus Ermächtigung VJ		0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	937.730	855.300	855.300	964.500	1.063.000	1.095.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		10.400	10.400	6.000	6.000	6.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.730</b>	<b>865.700</b>	<b>865.700</b>	<b>970.500</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.101.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	355.725	363.100	384.000	407.300	414.100	415.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	134.342	231.200	279.000	279.000	279.000	279.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.131	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.198</b>	<b>662.000</b>	<b>730.700</b>	<b>754.000</b>	<b>760.800</b>	<b>762.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>413.532</b>	<b>203.700</b>	<b>135.000</b>	<b>216.500</b>	<b>308.200</b>	<b>338.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Baumaßnahmen	1.164.683	1.856.000	714.600	1.501.700	1.198.300	1.413.200
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.069	40.000	28.000			
29	Sonstige Investitionstätigkeit	466					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170.218</b>	<b>1.901.000</b>	<b>747.600</b>	<b>1.506.700</b>	<b>1.203.300</b>	<b>1.418.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-1.170.218</b>	<b>-1.901.000</b>	<b>-747.600</b>	<b>-1.506.700</b>	<b>-1.203.300</b>	<b>-1.418.200</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-756.686</b>	<b>-1.697.300</b>	<b>-612.600</b>	<b>-1.290.200</b>	<b>-895.100</b>	<b>-1.079.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-756.686</b>	<b>-1.697.300</b>	<b>-612.600</b>	<b>-1.290.200</b>	<b>-895.100</b>	<b>-1.079.500</b>

Investitionen Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>10.241 40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>218.026 378.026</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
66-490009A NW - Geräte	11.289 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	79.870 99.870
66-490021A NW-Regenrückhaltebecken	4.976 40.000	28.000					44.976 72.976
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen			150.000	150.000	130.000		280.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	132.500	212.000					132.601 344.601
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	306.562						517.946 517.946
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA		266.800					266.800
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße		51.000	340.000	340.000			391.000
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße	6.188 210.000						216.188 216.188
66-490120A NW-Kanalerneuerung Am Südtor	73.630						80.775 80.775
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg				41.300	275.000		316.300
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Straße					71.300	475.000	546.300
66-490123A NW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.				127.200			127.200
66-490124A NW-Kanalerneuerung Alter Markt		10.000					10.000
66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen	15.600						15.600 15.600
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	12.000						95.634 95.634
66-490308A NW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	7.463 279.000						297.886 297.886
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße	9.000			92.900			9.000 101.900
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg					69.800	465.000	534.800
66-490400A NW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	21.000		354.000	354.000	317.200	433.200	21.000 1.125.400
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	55.000	88.000					56.221 144.221
66-490409A Hochwasserpumpe Ritterstraße	32.125						32.125 32.125
66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	717.743 1.069.500						1.830.667 1.830.667
66-490500A NW-Kanalerneuerung Ing.- Oesselse div. Straßen	12.400						12.400 12.400
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße		46.800	312.000	312.000			1.273 360.073
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße				44.300	295.000		339.300
<b>Summe</b>	<b>1.159.976 1.861.000</b>	<b>707.600</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.466.700</b>	<b>1.163.300</b>	<b>1.378.200</b>	<b>3.444.162 8.159.962</b>



<b>Produktbeschreibung 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 663100 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	105	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		16.200	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		6.200	7.000	9.900	9.900	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.634</b>	<b>23.700</b>	<b>17.300</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>10.300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	72.903	118.700	87.500	89.400	90.800	83.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	100	100	100	100	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.036</b>	<b>118.800</b>	<b>87.600</b>	<b>89.500</b>	<b>90.900</b>	<b>83.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-65.402</b>	<b>-95.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.700</b>	<b>-73.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-65.402</b>	<b>-95.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.700</b>	<b>-73.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.402</b>	<b>-95.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.700</b>	<b>-73.400</b>

Finanzhaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Sträßen n.NKAG							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	105	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.382					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.487</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	72.912	115.000	84.600	89.400	90.800	83.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.045</b>	<b>115.100</b>	<b>84.700</b>	<b>89.500</b>	<b>90.900</b>	<b>83.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-66.558</b>	<b>-114.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-83.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	9.000			300.000		
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000</b>			<b>300.000</b>		
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	12.030	1.223.500	1.832.700	2.378.400	1.418.800	1.443.500
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.030</b>	<b>1.223.500</b>	<b>1.832.700</b>	<b>2.378.400</b>	<b>1.418.800</b>	<b>1.443.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-3.030</b>	<b>-1.223.500</b>	<b>-1.832.700</b>	<b>-2.078.400</b>	<b>-1.418.800</b>	<b>-1.443.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-69.588</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.917.200</b>	<b>-2.167.700</b>	<b>-1.509.500</b>	<b>-1.527.000</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-69.588</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.917.200</b>	<b>-2.167.700</b>	<b>-1.509.500</b>	<b>-1.527.000</b>

Investitionen Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	405.000	1.120.300					442.194 1.562.494
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.		119.600	797.100	797.100			916.700
66-510121A Erschließung - Str.neu/- ausbau Kreuzweg				104.000	692.900		796.900
66-510122A Erschließung - Str.neu/- ausbau Heinrich-Spörl-Str.					86.300	575.000	661.300
66-510309A Erschließung -Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.	46.500			637.000			46.500 683.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/- ausbau Sonnenweg					130.300	868.500	998.800
66-510401A Erschließung - Str.neu/- ausbau In der Welle	11.911 520.000						612.098 612.098
66-510401E Erschließung - Str.neu/- ausbau In der Welle	-9.000			-300.000			-352.122 -652.122
66-510405A Erschließung - Str.neu/- ausbau Maschstraße	252.000	403.200					267.626 670.826
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße		114.600	763.900	763.900			17.177 895.677
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	119	75.000					2.436 77.436
66-510511A Erschließung - Str.neu/- ausbau Königsberger Str.				76.400	509.300		585.700
<b>Summe</b>	<b>3.030 1.223.500</b>	<b>1.832.700</b>	<b>1.561.000</b>	<b>2.078.400</b>	<b>1.418.800</b>	<b>1.443.500</b>	<b>1.035.909 7.809.309</b>

<b>Produktbeschreibung 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Lukas Lustig						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen Erschließungsbeiträge						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
01 Neu erstellter SW-Kanal						
02 Neu erstellter NW-Kanal						

**Ergebnishaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	105	200	200	200	200	200
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		6.200	7.000	9.900	9.900	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105</b>	<b>10.200</b>	<b>11.200</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>4.200</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	55.565	67.400	65.200	65.900	66.900	59.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.565</b>	<b>67.500</b>	<b>65.300</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>59.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.460</b>	<b>-57.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-55.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-55.460</b>	<b>-57.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-55.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.460</b>	<b>-57.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-55.000</b>

## Finanzhaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	105	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	55.574	63.700	62.300	65.900	66.900	59.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.574</b>	<b>63.800</b>	<b>62.400</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>59.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-55.469</b>	<b>-63.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-59.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.188.183	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.188.183</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	75.554	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.554</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>3.112.629</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>3.057.160</b>	<b>-158.600</b>	<b>-157.200</b>	<b>-160.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-154.000</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>3.057.160</b>	<b>-158.600</b>	<b>-157.200</b>	<b>-160.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-154.000</b>

Investitionen Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	39.781 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	669.007 809.007
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-36.384 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-890.377 -930.377
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	35.773 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	495.206 635.206
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-21.259 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-393.941 -433.941
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500 112.500
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	31.669 121.669
66-510305E Erschließung - SW- Kanalbaubeiträge Rethen-Ost	-2.053.655						-2.053.655 -2.053.655
66-510306E Erschließung - NW- Kanalbaubeiträge Rethen-Ost	-1.076.885						-1.076.885 -1.076.885
<b>Summe</b>	<b>-3.112.629 95.000</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>-3.196.476 -2.816.476</b>



<b>Produktbeschreibung 663300 Erschließungsverträge</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Lukas Lustig						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Verträge über Erschließungsmaßnahmen durch Dritte						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Erschließungsverträge</b>						
Anzahl (Bestand)	4	2	2	2	2	2

**Ergebnishaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	12.762	34.300	6.700	7.000	7.100	7.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.762</b>	<b>34.300</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.762</b>	<b>-34.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-12.762</b>	<b>-34.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.762</b>	<b>-34.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>

**Finanzhaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	12.786	34.300	6.700	7.000	7.100	7.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.786</b>	<b>34.300</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.786	-34.300	-6.700	-7.000	-7.100	-7.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-12.786</b>	<b>-34.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-12.786</b>	<b>-34.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>

<b>Produktbeschreibung 671100 Grünflächen und Parkanlagen</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 671100 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.355	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.000	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Privatrechtliche Entgelte	9.466	6.700	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.127					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.948</b>	<b>28.400</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	144.891	138.700	150.600	159.900	162.500	166.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.704	119.000	120.100	117.700	117.700	117.700
16	Abschreibungen	32.481	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.255</b>	<b>296.300</b>	<b>308.900</b>	<b>315.800</b>	<b>318.400</b>	<b>322.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-221.307</b>	<b>-267.900</b>	<b>-274.200</b>	<b>-281.100</b>	<b>-283.700</b>	<b>-288.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-221.307</b>	<b>-267.900</b>	<b>-274.200</b>	<b>-281.100</b>	<b>-283.700</b>	<b>-288.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.516	456.500	466.800	491.400	498.300	509.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333.516	-456.500	-466.800	-491.400	-498.300	-509.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554.823</b>	<b>-724.400</b>	<b>-741.000</b>	<b>-772.500</b>	<b>-782.000</b>	<b>-797.600</b>

Finanzhaushalt Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.325	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.466	6.700	12.000	12.000	12.000	12.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.014					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.805</b>	<b>14.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	143.740	138.700	150.600	159.900	162.500	166.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	74.910	119.000	120.100	117.700	117.700	117.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.011	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.661</b>	<b>261.300</b>	<b>273.900</b>	<b>280.800</b>	<b>283.400</b>	<b>287.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-206.856</b>	<b>-247.100</b>	<b>-253.400</b>	<b>-260.300</b>	<b>-262.900</b>	<b>-267.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	-1.991	10.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.795					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>804</b>	<b>10.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-804</b>	<b>-10.000</b>				
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-207.660</b>	<b>-257.100</b>	<b>-253.400</b>	<b>-260.300</b>	<b>-262.900</b>	<b>-267.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-207.660</b>	<b>-257.100</b>	<b>-253.400</b>	<b>-260.300</b>	<b>-262.900</b>	<b>-267.300</b>

Investitionen Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>	<b>804</b>						<b>26.036</b> <b>26.036</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen	10.000						24.628 24.628
<b>Summe</b>	<b>10.000</b>						<b>24.628</b> <b>24.628</b>

<b>Produktbeschreibung 671200 Natur- und Landschaftsflächen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Jens Landschoof						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Pflege und Unterhaltung von Flächen und Wanderwegen in der Feldflur und in den Naherholungsgebieten Unterhaltung des Wanderwegenetzes Lenkung der Erholungssuchenden zum Schutz der Landschaftsräume						
<b>Ziele</b>						
Erhalt der Landschaftsräume zur Nutzung für die Naherholung						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Natur- und Landschaftsflächen</b>						
Größe der Flächen in m²	206.654	206.654	206.654	206.654	206.654	206.654
<b>02 Wanderwege</b>						
Länge Wanderwege in km	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
<b>03 Leinemasch</b>						



**Ergebnishaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	16.961	14.100				
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.540</b>	<b>15.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	38.274	31.800	93.100	98.900	100.600	103.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.318	34.400	16.300	16.300	16.300	16.300
16	Abschreibungen	2.667	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.259</b>	<b>69.400</b>	<b>112.600</b>	<b>118.400</b>	<b>120.100</b>	<b>122.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-49.719</b>	<b>-54.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-119.100</b>	<b>-121.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-49.719</b>	<b>-54.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-119.100</b>	<b>-121.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.610	95.500	156.000	164.500	166.900	170.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.610	-95.500	-156.000	-164.500	-166.900	-170.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.329</b>	<b>-149.800</b>	<b>-267.600</b>	<b>-281.900</b>	<b>-286.000</b>	<b>-292.200</b>

**Finanzhaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.134	14.100				
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.134</b>	<b>14.100</b>				
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	37.557	31.800	93.100	98.900	100.600	103.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	26.271	34.400	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.828</b>	<b>66.200</b>	<b>109.400</b>	<b>115.200</b>	<b>116.900</b>	<b>119.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-49.694</b>	<b>-52.100</b>	<b>-109.400</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.900</b>	<b>-119.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-49.694</b>	<b>-52.100</b>	<b>-109.400</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.900</b>	<b>-119.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-49.694</b>	<b>-52.100</b>	<b>-109.400</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.900</b>	<b>-119.500</b>

<b>Produktbeschreibung 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Jens Landschoof						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Lärmschutzwälle und Straßenbegleitgrün</b>						
Lärmschutzwälle in m²	82.599	82.599	82.599	82.599	82.599	82.599
Straßenbegleitgrün in m	68.810	68.810	68.810	68.810	68.810	68.810

**Ergebnishaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	8.000					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.000</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	8.083	8.600	60.600	64.300	65.400	67.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.557	22.600	148.100	148.100	148.100	148.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.640</b>	<b>31.200</b>	<b>208.700</b>	<b>212.400</b>	<b>213.500</b>	<b>215.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.640</b>	<b>-31.200</b>	<b>-208.700</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-35.640</b>	<b>-31.200</b>	<b>-208.700</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.188	1.044.100	904.700	953.000	965.700	987.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-637.188	-1.044.100	-904.700	-953.000	-965.700	-987.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-672.828</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.165.400</b>	<b>-1.179.200</b>	<b>-1.202.500</b>

**Finanzhaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.000					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	8.083	8.600	60.600	64.300	65.400	67.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	33.342	22.600	148.100	148.100	148.100	148.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.425</b>	<b>31.200</b>	<b>208.700</b>	<b>212.400</b>	<b>213.500</b>	<b>215.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-33.425</b>	<b>-31.200</b>	<b>-208.700</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-33.425</b>	<b>-31.200</b>	<b>-208.700</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.400</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-33.425</b>	<b>-31.200</b>	<b>-208.700</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.400</b>

Produktbeschreibung 671500 Grünentwicklung						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben		Nein				
Verantwortlich						
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Marvin Förstermann						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
Beschreibung						
Strategische und nachhaltige Entwicklung aller öffentlichen Grünflächen unter Berücksichtigung von Pflegeaufwand und Klimawandel. Übertragung von Landschaftsplan und Freiraumkonzept in eine zukunftsfähige operative Entwicklung aller Grünflächen im Stadtgebiet.						
Ziele						
Bewertung des Zustands (biotische und abiotische Schäden) und der Vitalität der 20.000 Stadtbäume und Festlegung von Maßnahmen hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung und Pflege. Bewertung des Zustands der 8 Grünflächen (3 Grün- und Parkanlagen (Park der Sinne, Park Eichstraße, Park Rethen), 5 Friedhöfe (Heidfeld, Ahornstraße, Ingeln-Oesselse, Rethen, Brocksberg)) und Festlegung von Maßnahmen hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung und Pflege. Jährliche Erstellung eines Konzeptes für Standortverbesserungen und –sanierungen bei Altbäumen. Erstellung eines langfristigen Bewässerungskonzeptes für 5.000 Straßenbäume.						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Grünentwicklung						
Bewertung der Stadtbäume in %	-	25	50	75	100	-
Bewertung Grünflächen in %	-	25	50	75	100	-
Konzepte Standortverbesserung und –sanierung Altbäume (Anzahl)	-	1	1	1	1	1
Bewässerungskonzept Straßenbäume (Anzahl)	-	1	-	-	-	-

**Ergebnishaushalt Produkt 671500 Grünentwicklung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		66.700				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.300	53.300	20.000	20.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>66.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-66.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-66.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>

**Finanzhaushalt Produkt 671500 Grünentwicklung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		66.700				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			53.300	53.300	20.000	20.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.700	1.700	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>66.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-66.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-66.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-66.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>



<b>Produktbeschreibung 671600 Untere Naturschutzbehörde</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Gabriela Brunotte						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und anderen Behörden in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Planungen und Maßnahmen, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Bewahrung und Entwicklung des Landschaftsbildes, Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen; Umsetzung der Baumschutzsatzung						
<b>Ziele</b>						
Mindestens 15 % der Biotope werden jährlich überprüft						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Naturdenkmale</b>						
Anzahl	14	14	14	14	14	14
<b>02 Biotope</b>						
Anzahl	50	50	50	50	50	50
Kontrollierte Biotope in %	16	15	15	15	15	15
<b>03 Städt. Maßnahmen und Maßnahmen Anderer</b>						
Anzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	159	230	230	230	230	230
<b>04 Baumschutzsatzung</b>						
Anzahl aller Anträge	39	40	60	60	60	60
Anzahl erteilter Fällgenehmigungen mit angeordneter Ersatzpflanzung	28	20	30	30	30	30
Anzahl realisierter Ersatzpflanzungen (mit AO aus Vorjahren)	25	15	15	15	15	15

**Ergebnishaushalt Produkt 671600 Untere Naturschutzbehörde**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.700	17.700	20.700	17.700	17.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>20.700</b>	<b>17.700</b>	<b>20.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		13.700	74.300	78.100	79.500	81.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.300	36.300	40.300	42.300	36.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.800</b>	<b>114.400</b>	<b>122.200</b>	<b>125.600</b>	<b>121.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-38.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-101.500</b>	<b>-107.900</b>	<b>-103.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-38.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-101.500</b>	<b>-107.900</b>	<b>-103.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	9.300	9.900	10.000	10.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-9.300	-9.900	-10.000	-10.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-48.100</b>	<b>-106.000</b>	<b>-111.400</b>	<b>-117.900</b>	<b>-114.200</b>

**Finanzhaushalt Produkt 671600 Untere Naturschutzbehörde**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		20.700	17.700	20.700	17.700	17.700
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.700</b>	<b>17.700</b>	<b>20.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		13.700	74.300	78.100	79.500	81.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		41.300	36.300	40.300	42.300	36.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>58.800</b>	<b>114.400</b>	<b>122.200</b>	<b>125.600</b>	<b>121.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-38.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-101.500</b>	<b>-107.900</b>	<b>-103.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-38.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-101.500</b>	<b>-107.900</b>	<b>-103.900</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-38.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-101.500</b>	<b>-107.900</b>	<b>-103.900</b>

<b>Produktbeschreibung 672100 Friedhöfe und Bestattungen</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 34 zugeordnet und unter der Produktnummer 342100 abgebildet. Das Produkt 342100 wurde in Bestattungen umbenannt.	

**Ergebnishaushalt Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	753					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	84					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	794.421					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.283					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.282					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>798.823</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	119.568					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.296					
16	Abschreibungen	32.970					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.332</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>484.491</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>484.491</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.702					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-469.702					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.789</b>					

**Finanzhaushalt Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	753					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	795.239					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.283					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.275</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	122.678					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	101.659					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	460					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.797</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>572.478</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	21.005					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.991					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.996</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-24.996</b>					
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>547.482</b>					
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>547.482</b>					

Investitionen Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	24.996						452.794 452.794
<b>Summe</b>	<b>24.996</b>						<b>452.794</b> <b>452.794</b>

<b>Produktbeschreibung 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet und unter der Produktnummer 803300 abgebildet. Das Produkt 803300 wurde in Ehrenmale und Gedenkkultur umbenannt.	



**Ergebnishaushalt Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.408</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	268					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274					
16	Abschreibungen	761					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.306</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-898</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-898</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.061					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.061					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.959</b>					

**Finanzhaushalt Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.408					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	267					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.274					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.544</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-136</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-136</b>					
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-136</b>					

<b>Produktbeschreibung 673100 Umwelttechnik</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2022 in dem neu gebildeten Produkt "Nachhaltigkeit" unter der Produktnummer 014100 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 673100 Umwelttechnik**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	634					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>634</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	147.029					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.102					
16	Abschreibungen	650					
18	Transferaufwendungen	2.567					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.434</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-162.800</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-162.800</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.119					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.119					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.919</b>					

**Finanzhaushalt Produkt 673100 Umwelttechnik**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	146.999					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.218					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.567					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.820</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-153.820</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-153.820</b>					
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-153.820</b>					

<b>Produktbeschreibung 674100 Spielflächen</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 674100 abgebildet.	

**Ergebnishaushalt Produkt 674100 Spielflächen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.647	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.647</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	130.226	122.300	51.100	54.200	55.300	56.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.855	89.100	53.500	81.500	53.600	83.600
16	Abschreibungen	62.371	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166	300	300	300	300	300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.618</b>	<b>276.900</b>	<b>170.100</b>	<b>201.200</b>	<b>174.400</b>	<b>205.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-282.971</b>	<b>-271.000</b>	<b>-164.200</b>	<b>-195.300</b>	<b>-168.500</b>	<b>-199.900</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.527					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-3.527</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-286.498</b>	<b>-271.000</b>	<b>-164.200</b>	<b>-195.300</b>	<b>-168.500</b>	<b>-199.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.582	628.900	651.500	686.000	695.600	711.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-458.582	-628.900	-651.500	-686.000	-695.600	-711.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-745.080</b>	<b>-899.900</b>	<b>-815.700</b>	<b>-881.300</b>	<b>-864.100</b>	<b>-911.000</b>

**Finanzhaushalt Produkt 674100 Spielflächen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	129.125	122.300	51.100	54.200	55.300	56.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	44.269	89.100	53.500	81.500	53.600	83.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127	300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.521</b>	<b>211.700</b>	<b>104.900</b>	<b>136.000</b>	<b>109.200</b>	<b>140.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-173.521</b>	<b>-211.700</b>	<b>-104.900</b>	<b>-136.000</b>	<b>-109.200</b>	<b>-140.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	24.285	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.285</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-24.285</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-197.806</b>	<b>-261.700</b>	<b>-154.900</b>	<b>-186.000</b>	<b>-159.200</b>	<b>-190.600</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-197.806</b>	<b>-261.700</b>	<b>-154.900</b>	<b>-186.000</b>	<b>-159.200</b>	<b>-190.600</b>



Investitionen Produkt 674100 Spielflächen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	24.285 50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	822.457 1.022.457
<b>Summe</b>	<b>24.285 50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>822.457 1.022.457</b>

<b>Produktbeschreibung 691200 Gebäudebetrieb und -wartung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Produktverantwortung: Corinna Eckardt						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Betrieb und laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude sowie Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Anlagen Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustands und der Erläuterung der notwendigen Maßnahmen Einsatzplanung und Durchführung der erforderlichen Hausmeisterdienste für die städtischen Objekte Reinigung von städtischen Einrichtungen durch eigene Kräfte oder Fremdvergabe Verwaltung und Dokumentation vorhandener Büro- und Lagerflächen, Organisation von Umzügen interner Organisationseinheiten, Bestellung und Einkauf von Büroausstattung (Mobiliar)						
<b>Ziele</b>						
Einführung eines Gebäudemangements						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Einführung eines Gebäudemangements in %	10	80	40	60	80	100
Anzahl der Gesamtobjekte	121	130	122	122	122	122
<b>01 Kleine Instandsetzung (LBU)</b>						
<b>02 Hausmeisterdienste</b>						
Anzahl der Hausmeister und Hausmeisterinnen	29	30	30	30	30	30
Anzahl der zu überwachenden Objekte	85	85	86	86	86	86
<b>03 Reinigung</b>						
Gebäudefläche, auf der eine Reinigung stattfindet	92.000	93.000	95.000	95.000	95.000	100.000
Fremdreinigung (m² jährlich)	11.934.525,91	13.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	15.000.000
Eigenreinigung (m² jährlich)	1.878.367,67	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
Reinigungskosten €/m² Fremdreinigung	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,16
Reinigungskosten €/m² Eigenreinigung	0,27	0,20	0,20	0,20	0,20	0,29
<b>04 Büroausstattung</b>						
Anzahl der Büroarbeitsplätze (Rathaus + Gutenbergstraße)	340	369	369	369	381	381

**Ergebnishaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	415					
11	Sonstige ordentliche Erträge		15.400	22.800	29.400	24.600	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>415</b>	<b>15.400</b>	<b>22.800</b>	<b>29.400</b>	<b>24.600</b>	
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	677.925	677.400	703.000	808.800	817.400	815.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.098	317.600	49.400	49.600	50.100	50.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.920	8.900	7.600	9.000	9.000	8.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.943</b>	<b>1.003.900</b>	<b>760.000</b>	<b>867.400</b>	<b>876.500</b>	<b>874.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-714.528</b>	<b>-988.500</b>	<b>-737.200</b>	<b>-838.000</b>	<b>-851.900</b>	<b>-874.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-714.528</b>	<b>-988.500</b>	<b>-737.200</b>	<b>-838.000</b>	<b>-851.900</b>	<b>-874.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	9.300	9.600	10.100	10.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.763	30.700	22.300	23.700	24.100	24.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.763	-24.000	-13.000	-14.100	-14.000	-14.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-731.291</b>	<b>-1.012.500</b>	<b>-750.200</b>	<b>-852.100</b>	<b>-865.900</b>	<b>-888.800</b>

Finanzhaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	415					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	678.201	668.200	696.400	808.800	817.400	815.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	31.125	317.600	49.400	49.600	50.100	50.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.140	8.900	7.600	9.000	9.000	8.600
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.466</b>	<b>994.700</b>	<b>753.400</b>	<b>867.400</b>	<b>876.500</b>	<b>874.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-715.051</b>	<b>-994.700</b>	<b>-753.400</b>	<b>-867.400</b>	<b>-876.500</b>	<b>-874.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-715.051</b>	<b>-994.700</b>	<b>-753.400</b>	<b>-867.400</b>	<b>-876.500</b>	<b>-874.600</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-715.051</b>	<b>-994.700</b>	<b>-753.400</b>	<b>-867.400</b>	<b>-876.500</b>	<b>-874.600</b>

<b>Produktbeschreibung 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Produktverantwortung: Sabine Dierking						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Vermietung von Räumen und Gebäuden an externe Nutzer unter Berücksichtigung von wettbewerbsfähigen bzw. kostendeckenden Mieten Anmietung von Räumen und Gebäuden für interne Nutzer Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge und Abwicklung aller Schadensfälle des Versicherungsschutzes Verwaltung der Energieverträge und Energieabrechnungen. Datenerfassung und -pflege von Zählern und Zählerständen für die Energiewirtschaft (Heizung, Wasser, Strom) der städtischen Objekte						
<b>Ziele</b>						
Leerstandsquote beträgt weniger als 10 %						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Verwaltung bebauter Grundstücke</b>						
Leerstandsquote in %	6,8	10	10	10	10	10
Anzahl Verträge Vermietung	56	48	48	44	44	43
Mieteinnahmen in €	390.100	389.000	383.000	248.000	248.000	172.000
Anzahl Verträge Anmietung	13	13	14	14	14	14
Mietausgaben in €	124.000	121.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>02 Versicherung</b>						
Anzahl der Schadensfälle (Gebäude und Inhalt)	73	60	60	60	60	60
Erstattung für Schadensfälle in €	80.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Versicherungsprämien in €	280.304	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>03 Energiewirtschaft - operativ</b>						
Anzahl der Gesamtzähler/-zählwerke	572	557	569	572	572	572

Ergebnishaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.193	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	396.121	399.900	428.600	303.500	265.400	211.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724	8.500	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	146.496	15.400	15.200	19.600	16.400	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>547.534</b>	<b>425.000</b>	<b>448.700</b>	<b>328.000</b>	<b>286.700</b>	<b>216.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	701.147	739.100	761.400	803.400	813.800	820.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.689	1.654.900	1.921.900	1.956.900	1.959.700	1.959.000
16	Abschreibungen	865.711	882.500	917.300	196.500	196.400	196.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.575	105.900	105.200	106.200	106.200	106.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.278.122</b>	<b>3.382.400</b>	<b>3.705.800</b>	<b>3.063.000</b>	<b>3.076.100</b>	<b>3.081.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.730.588</b>	<b>-2.957.400</b>	<b>-3.257.100</b>	<b>-2.735.000</b>	<b>-2.789.400</b>	<b>-2.865.200</b>
22	Außerordentliche Erträge	19.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	408					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>18.592</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.711.996</b>	<b>-2.957.400</b>	<b>-3.257.100</b>	<b>-2.735.000</b>	<b>-2.789.400</b>	<b>-2.865.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.500	125.000	131.200	137.800	144.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.668	153.600	68.100	71.600	72.800	74.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.668	-113.100	56.900	59.600	65.000	70.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.761.664</b>	<b>-3.070.500</b>	<b>-3.200.200</b>	<b>-2.675.400</b>	<b>-2.724.400</b>	<b>-2.795.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	396.642	399.900	428.600	303.500	265.400	211.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.556	8.500	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.198</b>	<b>408.400</b>	<b>432.300</b>	<b>307.200</b>	<b>269.100</b>	<b>215.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	700.652	729.900	757.000	803.400	813.800	820.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	851.344	1.654.900	1.921.900	1.956.900	1.959.700	1.959.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.379	105.900	105.200	106.200	106.200	106.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.650.375</b>	<b>2.490.700</b>	<b>2.784.100</b>	<b>2.866.500</b>	<b>2.879.700</b>	<b>2.885.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.243.177</b>	<b>-2.082.300</b>	<b>-2.351.800</b>	<b>-2.559.300</b>	<b>-2.610.600</b>	<b>-2.670.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	587.231	1.346.400	1.770.000	21.000.000	21.000.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.986		253.000			
29	Sonstige Investitionstätigkeit	17.705					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>606.922</b>	<b>1.346.400</b>	<b>2.023.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-606.922</b>	<b>-1.346.400</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>-21.000.000</b>	<b>-21.000.000</b>	
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.850.099</b>	<b>-3.428.700</b>	<b>-4.374.800</b>	<b>-23.559.300</b>	<b>-23.610.600</b>	<b>-2.670.000</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.850.099</b>	<b>-3.428.700</b>	<b>-4.374.800</b>	<b>-23.559.300</b>	<b>-23.610.600</b>	<b>-2.670.000</b>

Investitionen Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>		<b>3.000</b>					<b>3.000</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
69-545002A Gutenbergstraße- Verwaltungsräume	455.720	250.000					701.235 951.235
69-545003A Erneuerung Rathaus	148.979	1.050.000	42.000.000	21.000.000	21.000.000		391.627 43.441.627
69-545006A Erneuerung Altes Rathaus	2.223	720.000					2.223 722.223
69-545008A Neubau Blumenstraße 15	1.200.000						1.200.000 1.200.000
69-545009A Neubau Fahrradplatz / E- Ladestation Gutenbergstr.	146.400						146.400 146.400
<b>Summe</b>	<b>606.921 1.346.400</b>	<b>2.020.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>		<b>2.441.484 46.461.484</b>



<b>Produktbeschreibung 791100 Betriebshof</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 79 Betriebshof Produktverantwortung: Anja Wenzel						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischem Eigentum gemäß mit der Verwaltung abgeschlossenen Serviceverträgen oder von ihr erteilten Aufträgen. Dazu gehört auch eine Rufbereitschaft für Handwerkerleistungen und Winterdienst						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Stundensätze in € (bei 100%iger Verrechnung)						
- Handwerk	45,51	45,51	45,51	45,51	45,51	45,51
- Grünpflege	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05
- Friedhof	44,21	44,21	44,21	44,21	44,21	44,21
- Kanalarbeiten	43,74	43,74	43,74	43,74	43,74	43,74
- Straßenreinigung	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11
Anzahl der Betriebsunfälle	3	8	8	8	8	5
<b>01 Straßenreinigung</b>						
Anzahl der geleisteten Stunden	7.050	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500
Kehrkilometer	189,08	189,08	189,08	189,08	189,08	189,09
Länge der Parkbuchten in m	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>02 Kanalreinigung</b>						
Anzahl der geleisteten Stunden	4.026	4.800	4.250	4.250	4.250	4.250
Kanalnetz in km	160,69	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53
<b>03 Friedhofspflege</b>						
Anzahl der geleisteten Stunden	7.564	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
Anzahl Körbe	103	103	103	103	103	103
Rasenfläche in m²	72.899	72.899	72.899	72.899	72.899	72.899
Hack- und Gehölzflächen in m²	30.174	30.174	30.174	30.174	30.174	30.174
Wegeflächen in m²	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045
<b>04 Grünflächenpflege</b>						
Anzahl der geleisteten Stunden	45.717	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sportrasenflächen in m²	110.495	110.495	110.495	110.495	110.495	110.495
Tennenfläche in m²	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565
Hack- und Gehölzflächen in m²	217.431	217.431	217.431	217.431	217.431	217.431
Wanderwege in m	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565
<b>05 Handwerker</b>						
Anzahl der geleisteten Stunden	36.556	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
Technische Ausstattung am 31.12. (Anzahl), davon	95	87	87	87	87	87
- PKW/Transporter	48	43	43	43	43	43
- LKW	7	7	7	7	7	7
- Traktoren/Grünpflege/Mäher	18	16	16	16	16	16
- Radlader	4	4	4	4	4	4
- Anhänger	18	17	17	17	17	17
Anzahl der Unterweisungen	62	500	500	500	500	500

**Ergebnishaushalt Produkt 791100 Betriebshof**

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	369	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	27.463	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.004	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		37.400	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.836</b>	<b>100.000</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	4.455.277	4.751.600	5.304.400	5.636.900	5.731.900	5.887.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.393	483.300	652.600	652.400	652.700	652.700
16	Abschreibungen	374.354	403.500	378.300	380.800	383.300	383.300
18	Transferaufwendungen	1.501					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.957	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.433.482</b>	<b>5.650.400</b>	<b>6.347.300</b>	<b>6.682.100</b>	<b>6.779.900</b>	<b>6.935.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.343.646</b>	<b>-5.550.400</b>	<b>-6.254.700</b>	<b>-6.589.500</b>	<b>-6.687.300</b>	<b>-6.842.600</b>
22	Außerordentliche Erträge	36.239					
23	Außerordentliche Aufwendungen	725					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>35.514</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-5.308.132</b>	<b>-5.550.400</b>	<b>-6.254.700</b>	<b>-6.589.500</b>	<b>-6.687.300</b>	<b>-6.842.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.904.529	6.087.800	6.886.100	7.251.000	7.357.600	7.526.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.706	463.900	566.400	596.500	605.300	619.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.457.823	5.623.900	6.319.700	6.654.500	6.752.300	6.907.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-850.309</b>	<b>73.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

Auflösung Betriebshof	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
= Ergebnis	wird noch ermittelt	73.500	65.000	65.000	65.000	65.000
/J. Erträge a. d. Aufl. SoPo		0	0	0	0	0
/J. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0	0	0	0	0
/J. Kalkulatorische Zinsen		-73.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0
/J. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
<b>= Saldo Betriebshof</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 791100 Betriebshof</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25.663	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.184	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.847</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	4.458.390	4.751.600	5.304.400	5.636.900	5.731.900	5.887.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	579.021	483.300	652.600	652.400	652.700	652.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.160	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.046.071</b>	<b>5.246.900</b>	<b>5.969.000</b>	<b>6.301.300</b>	<b>6.396.600</b>	<b>6.551.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-4.956.224</b>	<b>-5.185.500</b>	<b>-5.907.600</b>	<b>-6.239.900</b>	<b>-6.335.200</b>	<b>-6.490.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.748					
20	Veräußerung von Sachvermögen	36.241	46.000	17.000	28.000	30.000	10.000
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.989</b>	<b>46.000</b>	<b>17.000</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	4.424		201.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.325	345.000	454.200	281.000	208.000	267.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	2.368					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.117</b>	<b>345.000</b>	<b>655.200</b>	<b>281.000</b>	<b>208.000</b>	<b>267.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-142.128</b>	<b>-299.000</b>	<b>-638.200</b>	<b>-253.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-257.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.098.352</b>	<b>-5.484.500</b>	<b>-6.545.800</b>	<b>-6.492.900</b>	<b>-6.513.200</b>	<b>-6.747.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-5.098.352</b>	<b>-5.484.500</b>	<b>-6.545.800</b>	<b>-6.492.900</b>	<b>-6.513.200</b>	<b>-6.747.500</b>

Investitionen Produkt 791100 Betriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€</b>							
<b>Summe</b>		<b>9.000</b>					<b>9.000</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	175.693 345.000	445.200	160.000	281.000	208.000	267.000	4.009.271 5.210.471
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-37.989 -46.000	-17.000		-28.000	-30.000	-10.000	-314.714 -399.714
79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau	4.424	201.000					43.665 244.665
<b>Summe</b>	<b>142.128 299.000</b>	<b>629.200</b>	<b>160.000</b>	<b>253.000</b>	<b>178.000</b>	<b>257.000</b>	<b>3.738.222 5.055.422</b>

<b>Produktbeschreibung 801200 Wirtschaftsförderung</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes befinden sich derzeit in der Erarbeitungsphase.	

**Ergebnishaushalt Produkt 801200 Wirtschaftsförderung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte		45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		84.300	137.100	145.700	148.200	152.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	9.500	4.500	9.500	4.500
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>88.800</b>	<b>146.600</b>	<b>150.200</b>	<b>157.700</b>	<b>156.800</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-43.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>-112.400</b>	<b>-111.500</b>
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-43.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>-112.400</b>	<b>-111.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-200	-200	-200	-200
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-44.100</b>	<b>-101.500</b>	<b>-105.100</b>	<b>-112.600</b>	<b>-111.700</b>

**Finanzhaushalt Produkt 801200 Wirtschaftsförderung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		84.300	137.100	145.700	148.200	152.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		4.500	9.500	4.500	9.500	4.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>88.800</b>	<b>146.600</b>	<b>150.200</b>	<b>157.700</b>	<b>156.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-43.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>-112.400</b>	<b>-111.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-43.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>-112.400</b>	<b>-111.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-43.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>-112.400</b>	<b>-111.500</b>

<b>Produktbeschreibung 803100 Musikpflege</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine durch Förderung von Musik- und Gesangsinitiativen in der Stadt Laatzen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Musikpflege</b>						
Aktive Mitgliedschaften in Musik- und Gesangsvereinen	754	850	850	850	850	850
-davon Kinder und Jugendliche	83	150	150	150	150	150
Förderbeträge in €	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



**Ergebnishaushalt Produkt 803100 Musikpflege**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18	Transferaufwendungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Finanzhaushalt Produkt 803100 Musikpflege**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

<b>Produktbeschreibung 803200 Kulturpflege</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege (Erntedanktag, Pogromnacht, Volkstrauertag), Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft, mitgestalteten Kulturlebens						
<b>Ziele</b>						
Sicherstellung einer kulturellen Grundversorgung in Laatzen						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl Großer Kulturveranstaltungen, davon	3	4	4	4	4	4
- Fest der Sinne	1	1	1	1	1	1
- Winzerfest mit Laatzen Leinelauf	0	1	1	1	1	1
- Entdeckertag	1	1	1	1	1	1
- Kaleidoskop	1	1	1	1	1	1
Sonstige Veranstaltungen (Anzahl)	8	2	2	2	2	2
<b>02 Kulturpflege</b>						
Veranstaltungen Brauchtumspflege in €	800	700	800	800	800	800

**Ergebnishaushalt Produkt 803200 Kulturpflege**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		82.000	79.200	84.100	85.500	88.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>122.000</b>	<b>119.200</b>	<b>125.100</b>	<b>127.500</b>	<b>131.000</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-107.500</b>	<b>-104.700</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.500</b>
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-107.500</b>	<b>-104.700</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	3.900	4.200	4.200	4.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-3.900	-4.200	-4.200	-4.300
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-109.100</b>	<b>-108.600</b>	<b>-114.800</b>	<b>-117.200</b>	<b>-120.800</b>

**Finanzhaushalt Produkt 803200 Kulturpflege**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		82.000	79.200	84.100	85.500	88.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>122.000</b>	<b>119.200</b>	<b>125.100</b>	<b>127.500</b>	<b>131.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-107.500</b>	<b>-104.700</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-107.500</b>	<b>-104.700</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-107.500</b>	<b>-104.700</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.500</b>

<b>Produktbeschreibung 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Instandhaltung und gärtnerische Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Ehrenmale und Gedenksteine</b>						
Anzahl Ehrenmale und Gedenksteine	7	7	7	7	7	7
<b>02 Kriegsgräber</b>						
Anzahl der Kriegsgräber	59	59	59	59	59	59

**Ergebnishaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		100				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.400	15.300	16.100	16.300	16.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.400	-15.300	-16.100	-16.300	-16.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.300</b>

**Finanzhaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		100				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.700</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000				
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-25.000</b>				
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-25.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-25.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Investitionen Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
80-555003A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen	25.000						25.000 25.000
<b>Summe</b>	<b>25.000</b>						<b>25.000 25.000</b>

Produktbeschreibung 804100 Grundstücksverwaltung						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben		Nein				
Verantwortlich						
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Nils Sievers						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
Beschreibung						
Erwerb, Veräußerung, Tausch und Vermittlung von Grundstücken Bestellung und Vergabe von Grundstücksrechten, z. B. Dienstbarkeiten, Baulasten und Erbbaurechten An- und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften, Eigentümer oder Verpächter-/Pächterfunktion, soweit die Grundstücke nicht anderen Produkten übertragen wurden Betreuung der Kleingartenvereine auf städtischen Flächen, An- und Verpachtung von Kleingartenflächen						
Ziele						
Wirtschaftliche Verwaltung der gepachteten und eigenen fiskalischen Grundstücke der Stadt						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Grundstücksverkehr						
Erworbene Grundstücksfläche in m²	9.321	700	700	700	700	700
Veräußerte Grundstücksfläche in m² (außerhalb des Stadtgebietes)	0	0	400	0	0	0
Grundstücksbevorratung in m², davon	0	0	0	0	0	0
- Grundstücksflächen Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0
- Grundstücksflächen gewerblich	0	0	0	0	0	0
Erbbaurechtsverträge (Anzahl)	19	20	19	19	19	19
02 Verwaltung unbebauter Grundstücke						
Überschuss Pacht unbebaute Grundstücke in €	156.600	156.600	173.800	173.800	173.800	173.800
Verpachtete Grundstücksflächen in m²	623.400	623.400	623.400	623.400	623.400	623.400
Gepachtete Grundstücksflächen in m²	136.700	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
Pachteinnahmen in €	163.800	163.600	181.000	181.000	181.000	181.000
Pachtausgaben in €	7.200	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
03 Kleingartenwesen						
Überschuss Pacht für Kleingärten in €	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
städtische Kleingartenflächen in m²	85.981	85.981	85.981	85.981	85.981	85.981
Angepachtete Kleingartenflächen in m²	17.659	17.659	17.659	17.659	17.659	17.659
Pachteinnahmen in €	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
Pachtausgaben in €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Ergebnishaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte		211.500	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>211.500</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		98.000	97.300	103.500	105.200	108.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000	24.300	24.500	24.800	25.100
16	Abschreibungen		300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		2.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>124.800</b>	<b>122.400</b>	<b>128.800</b>	<b>130.800</b>	<b>133.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>86.700</b>	<b>107.600</b>	<b>101.200</b>	<b>99.200</b>	<b>96.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>86.700</b>	<b>107.600</b>	<b>101.200</b>	<b>99.200</b>	<b>96.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	600	600	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-600	-600	-700	-700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>85.900</b>	<b>107.000</b>	<b>100.600</b>	<b>98.500</b>	<b>95.400</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	170	211.500	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170</b>	<b>211.500</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		98.000	97.300	103.500	105.200	108.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		24.000	24.300	24.500	24.800	25.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		2.000				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>124.500</b>	<b>122.100</b>	<b>128.500</b>	<b>130.500</b>	<b>133.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>170</b>	<b>87.000</b>	<b>107.900</b>	<b>101.500</b>	<b>99.500</b>	<b>96.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.010.000	510.000	510.000	510.000	510.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.010.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-1.010.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>170</b>	<b>-923.000</b>	<b>-402.100</b>	<b>-408.500</b>	<b>-410.500</b>	<b>-413.600</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>170</b>	<b>-923.000</b>	<b>-402.100</b>	<b>-408.500</b>	<b>-410.500</b>	<b>-413.600</b>

Investitionen Produkt 804100 Grundstücksverwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
80-555002A Erwerb von sonst. Grundstücken	1.010.000	510.000		510.000	510.000	510.000	1.010.000 3.050.000
<b>Summe</b>	<b>1.010.000</b>	<b>510.000</b>		<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>1.010.000 3.050.000</b>

<b>Produktbeschreibung 805100 Wochenmärkte und Festplätze</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sascha Franzmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Verwaltung und Vermarktung der Festplätze in Rethen für kommerzielle Zwecke Bereitstellen eines attraktiven und sicheren Festplatzes für Veranstaltungen im Gemeininteresse						
<b>Ziele</b>						
Erhalt der Wochenmärkte						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01 Festplätze</b>						
Vermietung Rethen in Tagen	0	4	4	4	4	4
<b>02 Wochenmärkte</b>						
Anzahl der Wochenmärkte	3	3	3	3	3	3

**Ergebnishaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		11.700				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	4.100	3.900	3.900	3.900
16	Abschreibungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.300</b>	<b>9.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-19.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-19.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	1.600	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

**Finanzhaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		11.700				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		2.900	4.100	3.900	3.900	3.900
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.600</b>	<b>4.100</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-14.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-14.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-14.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>



<b>Produktbeschreibung 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja

**Ergebnishaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge	164.841	147.500	153.100	153.100	153.100	153.100
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164.841</b>	<b>147.500</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>164.841</b>	<b>147.500</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>164.841</b>	<b>147.500</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.841</b>	<b>147.500</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>

**Finanzhaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.689	147.500	153.100	153.100	153.100	153.100
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.689</b>	<b>147.500</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>165.689</b>	<b>147.500</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>165.689</b>	<b>147.500</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>165.689</b>	<b>147.500</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>

<b>Produktbeschreibung 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja

**Ergebnishaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.191.700	1.190.300	1.225.500	1.225.500	1.225.500	1.225.500
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.191.700</b>	<b>1.190.300</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.191.700</b>	<b>1.190.300</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.191.700</b>	<b>1.190.300</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.191.700</b>	<b>1.190.300</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>

**Finanzhaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.190.370	1.190.300	1.225.500	1.225.500	1.225.500	1.225.500
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190.370</b>	<b>1.190.300</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>1.190.370</b>	<b>1.190.300</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>1.190.370</b>	<b>1.190.300</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>1.190.370</b>	<b>1.190.300</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>

<b>Produktbeschreibung 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein

**Ergebnishaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge	442.149	442.100	444.900	444.900	444.900	444.900
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>442.149</b>	<b>442.100</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>442.149</b>	<b>442.100</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>442.149</b>	<b>442.100</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>442.149</b>	<b>442.100</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>



**Finanzhaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	442.149	442.100	444.900	444.900	444.900	444.900
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.149</b>	<b>442.100</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>442.149</b>	<b>442.100</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>442.149</b>	<b>442.100</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>442.149</b>	<b>442.100</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>	<b>444.900</b>

<b>Produktbeschreibung 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja

**Ergebnishaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.429.365	53.559.000	56.641.500	59.620.800	62.020.700	64.061.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	21.769.856	19.380.000	16.090.000	18.840.000	18.010.000	17.480.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	231.558	235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.220	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	29.557					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.551.556</b>	<b>73.354.400</b>	<b>73.146.900</b>	<b>78.876.200</b>	<b>80.446.100</b>	<b>81.956.600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	Abschreibungen	309.728					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.298	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
18	Transferaufwendungen	20.650.445	22.100.000	22.175.000	23.680.000	24.530.000	25.290.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.272.471</b>	<b>22.309.700</b>	<b>22.384.700</b>	<b>23.889.700</b>	<b>24.739.700</b>	<b>25.499.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>53.279.085</b>	<b>51.044.700</b>	<b>50.762.200</b>	<b>54.986.500</b>	<b>55.706.400</b>	<b>56.456.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>53.279.085</b>	<b>51.044.700</b>	<b>50.762.200</b>	<b>54.986.500</b>	<b>55.706.400</b>	<b>56.456.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.279.085</b>	<b>51.044.700</b>	<b>50.762.200</b>	<b>54.986.500</b>	<b>55.706.400</b>	<b>56.456.900</b>

**Finanzhaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.749.565	53.559.000	56.641.500	59.620.800	62.020.700	64.061.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	21.769.856	19.380.000	16.090.000	18.840.000	18.010.000	17.480.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.817	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.601.288</b>	<b>73.119.000</b>	<b>72.911.500</b>	<b>78.640.800</b>	<b>80.210.700</b>	<b>81.721.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.926	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20.330.392	22.100.000	22.175.000	23.680.000	24.530.000	25.290.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.508.318</b>	<b>22.309.700</b>	<b>22.384.700</b>	<b>23.889.700</b>	<b>24.739.700</b>	<b>25.499.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>53.092.970</b>	<b>50.809.300</b>	<b>50.526.800</b>	<b>54.751.100</b>	<b>55.471.000</b>	<b>56.221.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>53.092.970</b>	<b>50.809.300</b>	<b>50.526.800</b>	<b>54.751.100</b>	<b>55.471.000</b>	<b>56.221.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>53.092.970</b>	<b>50.809.300</b>	<b>50.526.800</b>	<b>54.751.100</b>	<b>55.471.000</b>	<b>56.221.500</b>

<b>Produktbeschreibung 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja

**Ergebnishaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	Abschreibungen		600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.803.508	1.946.500	3.093.600	4.779.200	6.392.200	7.666.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373					
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.807.881</b>	<b>2.546.500</b>	<b>3.793.600</b>	<b>5.479.200</b>	<b>7.092.200</b>	<b>8.366.500</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.807.881</b>	<b>-1.746.500</b>	<b>-2.993.600</b>	<b>-4.679.200</b>	<b>-6.292.200</b>	<b>-7.566.500</b>
22	Außerordentliche Erträge		3.780.000				
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>		<b>3.780.000</b>				
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.807.881</b>	<b>2.033.500</b>	<b>-2.993.600</b>	<b>-4.679.200</b>	<b>-6.292.200</b>	<b>-7.566.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.807.881</b>	<b>2.033.500</b>	<b>-2.993.600</b>	<b>-4.679.200</b>	<b>-6.292.200</b>	<b>-7.566.500</b>

**Finanzhaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.803.023	1.946.500	3.093.600	4.779.200	6.392.200	7.666.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.373					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.396</b>	<b>1.946.500</b>	<b>3.093.600</b>	<b>4.779.200</b>	<b>6.392.200</b>	<b>7.666.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.807.396</b>	<b>-1.946.500</b>	<b>-3.093.600</b>	<b>-4.779.200</b>	<b>-6.392.200</b>	<b>-7.666.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.807.396</b>	<b>-1.946.500</b>	<b>-3.093.600</b>	<b>-4.779.200</b>	<b>-6.392.200</b>	<b>-7.666.500</b>
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	16.100.000	47.850.000	44.632.100	65.501.600	49.768.200	48.388.700
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	4.864.121	7.484.000	7.619.800	12.317.800	16.394.100	17.380.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>11.235.879</b>	<b>40.366.000</b>	<b>37.012.300</b>	<b>53.183.800</b>	<b>33.374.100</b>	<b>31.008.700</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>9.428.483</b>	<b>38.419.500</b>	<b>33.918.700</b>	<b>48.404.600</b>	<b>26.981.900</b>	<b>23.342.200</b>

<b>Produktbeschreibung 902300 Abwicklung der Vorjahre</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein



**Ergebnishaushalt Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>						

## Finanzhaushalt Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)						
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)						