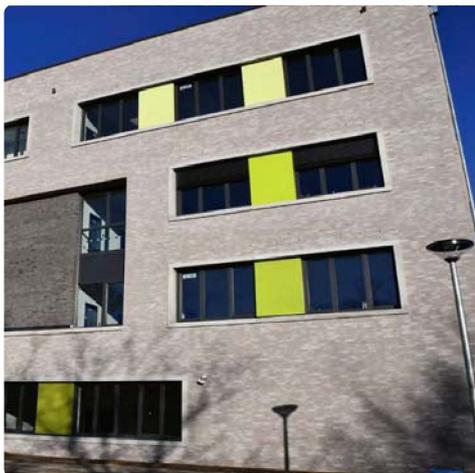


Haushaltsplanentwurf 2023

Band III – Produktbeschreibungen und Produkthaushalte



Stand: 13.10. 2022

Haushaltsplanentwurf 2023

Band III Produktbeschreibungen und Produkthaushalte

Inhaltsverzeichnis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|------------------|
| 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung | 426 - 432 |
| 691200 Gebäudebetrieb und -wartung | 426 |
| Produktresultishaushalt | 427 |
| Produktfinanzhaushalt | 428 |
| 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke | 429 |
| Produktresultishaushalt | 430 |
| Produktfinanzhaushalt | 431 |
| Produktinvestitionen | 432 |
| 79 - Betriebshof | 433 - 436 |
| 791100 Betriebshof | 433 |
| Produktresultishaushalt | 434 |
| Produktfinanzhaushalt | 435 |
| Produktinvestitionen | 436 |
| 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur | 437 - 456 |
| 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 |
| 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 457 - 474 |
| 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 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 97 | 200 | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.039 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 3.200 | 5.400 | 6.400 | 2.800 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.136 | 200 | 3.200 | 5.400 | 6.400 | 2.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 558.551 | 704.000 | 779.100 | 939.900 | 954.200 | 974.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -556.415 | -703.800 | -775.900 | -934.500 | -947.800 | -971.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -556.415 | -703.800 | -775.900 | -934.500 | -947.800 | -971.300 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -556.734 | -682.300 | -767.400 | -925.600 | -938.400 | -961.400 |

| Finanzhaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 97 | 200 | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.039 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.136 | 200 | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 558.850 | 703.900 | 775.600 | 938.600 | 954.100 | 974.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -556.714 | -703.700 | -775.600 | -938.600 | -954.100 | -974.000 |
| - | 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) | -556.714 | -703.700 | -775.600 | -938.600 | -954.100 | -974.000 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -556.714 | -703.700 | -775.600 | -938.600 | -954.100 | -974.000 |

| Produktbeschreibung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Matthias Brinkmann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Anzahl der Besuche auf laatzen.de bleibt konstant | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| 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. |
| 02 Zentrale Bürgerkommunikation | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 2.260 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.260 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 152.648 | 149.200 | 161.900 | 158.600 | 160.500 | 173.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -150.388 | -149.200 | -161.900 | -158.600 | -160.500 | -173.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -150.388 | -149.200 | -161.900 | -158.600 | -160.500 | -173.600 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -152.005 | -149.400 | -163.900 | -160.800 | -162.700 | -175.800 |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.260 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 153.215 | 149.000 | 161.700 | 158.400 | 160.300 | 173.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -150.955 | -149.000 | -161.700 | -158.400 | -160.300 | -173.400 |
| - | 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) | -150.955 | -149.000 | -161.700 | -158.400 | -160.300 | -173.400 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -150.955 | -149.000 | -161.700 | -158.400 | -160.300 | -173.400 |

| Produktbeschreibung 012200 Repräsentation und Partnerschaften | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Katrin Förster | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Mindestens 35 Personen nehmen jährlich an einem Austausch im Ausland teil | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Repräsentation | | | | | | |
| Anzahl der Jubiläen | 1.507 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 02 Partnerschaften | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 55 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 92.092 | 108.300 | 120.700 | 126.500 | 128.200 | 130.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -92.037 | -108.000 | -120.400 | -126.200 | -127.900 | -130.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -92.037 | -108.000 | -120.400 | -126.200 | -127.900 | -130.300 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -92.378 | -109.900 | -120.800 | -126.700 | -128.400 | -130.900 |

| Finanzhaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 94.962 | 108.300 | 120.700 | 126.500 | 128.200 | 130.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -94.962 | -108.000 | -120.400 | -126.200 | -127.900 | -130.300 |
| - | 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) | -94.962 | -108.000 | -120.400 | -126.200 | -127.900 | -130.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -94.962 | -108.000 | -120.400 | -126.200 | -127.900 | -130.300 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 012300 Internationale Jugendarbeit | | | | | | |
| Stadt Laatzien | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Katrin Förster | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Laatzener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Die Anzahl der städtepartnerschaftlicher Jugendkontakte fällt nicht unter 100 pro Jahr | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Internationale Jugendarbeit | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | | | 25.000 | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 25.000 | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.000 | 42.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 9.000 | 42.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | -9.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | -9.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | -9.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

| 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 | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 25.000 | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | 9.000 | 42.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 9.000 | 42.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | -9.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| - | 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) | | -9.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | -9.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

| Produktbeschreibung 013100 Ratsangelegenheiten | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Corina Lüders | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Administrative Betreuung der Gremien Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes, Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen Gewährleistung des Informationsflusses für Gremienmitglieder | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Ratsmitglieder ohne Papierversand | 29 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 01 Rat | | | | | | |
| 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 |
| 02 Ortsräte | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen, davon | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - Ortsrat Laatzten | 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 28.100 | 48.200 | 58.300 | 24.400 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 28.100 | 48.200 | 58.300 | 24.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 382.835 | 417.500 | 517.500 | 508.400 | 501.900 | 475.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -382.835 | -417.500 | -489.400 | -460.200 | -443.600 | -451.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -382.835 | -417.500 | -489.400 | -460.200 | -443.600 | -451.100 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -382.835 | -417.500 | -489.400 | -460.200 | -443.600 | -451.100 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 386.511 | 416.000 | 485.700 | 496.800 | 500.400 | 474.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -386.511 | -416.000 | -485.700 | -496.800 | -500.400 | -474.000 |
| - | 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) | -386.511 | -416.000 | -485.700 | -496.800 | -500.400 | -474.000 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -386.511 | -416.000 | -485.700 | -496.800 | -500.400 | -474.000 |

| | |
|---|------|
| Produktbeschreibung 014100 Nachhaltigkeit | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beratendes Gremium | |
| Verwaltungsausschuss | |
| Beschreibung | |
| Ziele und Kennzahlen dieses Produktes befinden sich derzeit in der Erarbeitungsphase. | |

| Ergebnishaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 196.500 | 162.400 | 168.500 | 170.400 | 166.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | -195.900 | -161.800 | -167.900 | -169.800 | -166.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | -195.900 | -161.800 | -167.900 | -169.800 | -166.100 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | -196.300 | -221.800 | -231.000 | -233.900 | -231.700 |

| Finanzhaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 | | 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 195.900 | 161.800 | 167.900 | 169.800 | 166.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | -195.900 | -161.800 | -167.900 | -169.800 | -166.100 |
| - | 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) | | -195.900 | -161.800 | -167.900 | -169.800 | -166.100 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | -195.900 | -161.800 | -167.900 | -169.800 | -166.100 |

| | |
|---|------|
| Produktbeschreibung 101200 Organisation und E-Government | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 335.100 | 403.200 | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 279 | 12.000 | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.137 | 200 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 336.516 | 415.400 | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -336.516 | -415.400 | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -336.516 | -415.400 | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 300 | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -300 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -336.516 | -415.700 | | | | |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 336.553 | 415.400 | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -336.553 | -415.400 | | | | |
| - | 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) | -336.553 | -415.400 | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -336.553 | -415.400 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 101300 Verwaltungsservice | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 10 Digitalisierung Produktverantwortung: Sabrina Pavel | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Verwaltungsservice | | | | | | |
| Postausgänge (Anzahl) | 76.600 | 72.500 | 70.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |

| Ergebnishaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 28.310 | 21.000 | 21.100 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 479.184 | 501.500 | 630.200 | 627.800 | 635.700 | 648.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -450.874 | -480.500 | -609.100 | -610.100 | -618.000 | -630.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -450.874 | -480.500 | -609.100 | -610.100 | -618.000 | -630.900 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -450.874 | -451.200 | -583.700 | -583.400 | -590.000 | -601.500 |

| Finanzhaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.205 | 21.000 | 21.100 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 468.771 | 501.200 | 629.900 | 627.500 | 635.400 | 648.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -442.566 | -480.200 | -608.800 | -609.800 | -617.700 | -630.600 |
| - | 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) | -442.566 | -480.200 | -608.800 | -609.800 | -617.700 | -630.600 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -442.566 | -480.200 | -608.800 | -609.800 | -617.700 | -630.600 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 101400 Digitalisierung | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 10 Digitalisierung Produktverantwortung: Kay Schumann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Reduzierung des Papierverbrauchs Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Digitalisierung | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 484 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 484 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 104.082 | 355.600 | 1.049.400 | 1.006.700 | 1.022.200 | 1.048.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -103.598 | -355.600 | -1.049.400 | -1.006.700 | -1.022.200 | -1.048.800 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -103.598 | -355.600 | -1.049.400 | -1.006.700 | -1.022.200 | -1.048.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -103.598 | -355.600 | -1.049.400 | -1.006.700 | -1.022.200 | -1.048.800 |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 484 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 103.982 | 355.600 | 1.049.300 | 1.006.600 | 1.022.100 | 1.048.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -103.498 | -355.600 | -1.049.300 | -1.006.600 | -1.022.100 | -1.048.700 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.595 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 1.595 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -1.595 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -105.093 | -355.600 | -1.049.300 | -1.006.600 | -1.022.100 | -1.048.700 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -105.093 | -355.600 | -1.049.300 | -1.006.600 | -1.022.100 | -1.048.700 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 101500 Prozessentwicklung | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 10 Digitalisierung Produktverantwortung: Sabrina Peters | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Aufbau Prozessmanagement (Grundlagen und Einführung Prozessportal) | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Prozessentwicklung | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 23.200 | 24.100 | 24.600 | 25.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 23.200 | 24.100 | 24.600 | 25.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -23.200 | -24.100 | -24.600 | -25.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -23.200 | -24.100 | -24.600 | -25.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -23.200 | -24.100 | -24.600 | -25.200 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 23.200 | 24.100 | 24.600 | 25.200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 23.200 | 24.100 | 24.600 | 25.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -23.200 | -24.100 | -24.600 | -25.200 |
| - | 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) | | | -23.200 | -24.100 | -24.600 | -25.200 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -23.200 | -24.100 | -24.600 | -25.200 |

| | |
|---|------|
| Produktbeschreibung 102100 IT | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.175.987 | 2.808.000 | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.175.987 | -2.808.000 | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.175.987 | -2.808.000 | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 83.700 | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137 | 500 | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -137 | 83.200 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.176.124 | -2.724.800 | | | | |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.938.303 | 2.683.500 | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.938.303 | -2.683.500 | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 42.605 | 43.000 | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionstätigkeit | 47.267 | 454.900 | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 89.872 | 497.900 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -89.872 | -497.900 | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -2.028.175 | -3.181.400 | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -2.028.175 | -3.181.400 | | | | |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 89.872 497.900 | | | | | | 2.022.417 2.022.417 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 103100 Archiv | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 10 Digitalisierung Produktverantwortung: Manuel Schwanse | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Archiv | | | | | | |
| Nutzungen bzw. Anfragen (Anzahl) | 109 | 200 | 210 | 220 | 220 | 220 |

| Ergebnishaushalt Produkt 103100 Archiv | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 708 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 708 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 34.742 | 52.000 | 54.600 | 57.900 | 59.000 | 60.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -34.034 | -51.600 | -54.200 | -57.500 | -58.600 | -60.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -34.034 | -51.600 | -54.200 | -57.500 | -58.600 | -60.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -34.034 | -51.600 | -54.400 | -57.700 | -58.800 | -60.400 |

| Finanzhaushalt Produkt 103100 Archiv | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 739 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.742 | 52.000 | 54.600 | 57.900 | 59.000 | 60.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -34.003 | -51.600 | -54.200 | -57.500 | -58.600 | -60.200 |
| - | 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) | -34.003 | -51.600 | -54.200 | -57.500 | -58.600 | -60.200 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -34.003 | -51.600 | -54.200 | -57.500 | -58.600 | -60.200 |

| Produktbeschreibung 111100 Personalbetreuung | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 11 Personal Produktverantwortung: Reyhan Mun | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Personalbetreuung und -bedarfsdeckung | | | | | | |
| 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 |
| 02 Lohn- und Gehaltsabrechnungen | | | | | | |
| 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 |
| 08 Personalvertretung | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 516 | 959.900 | 1.259.900 | 946.100 | 943.900 | 947.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 692.235 | 2.544.600 | 4.406.000 | 4.781.000 | 2.977.100 | 3.029.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -691.719 | -1.584.700 | -3.146.100 | -3.834.900 | -2.033.200 | -2.082.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -691.719 | -1.584.700 | -3.146.100 | -3.834.900 | -2.033.200 | -2.082.100 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -692.151 | -1.529.300 | -3.040.100 | -3.723.400 | -1.916.000 | -1.958.900 |

| Finanzhaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 708.487 | 863.300 | 1.129.400 | 1.155.700 | 1.157.700 | 1.187.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -708.487 | -863.300 | -1.129.400 | -1.155.700 | -1.157.700 | -1.187.300 |
| - | 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) | -708.487 | -863.300 | -1.129.400 | -1.155.700 | -1.157.700 | -1.187.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -708.487 | -863.300 | -1.129.400 | -1.155.700 | -1.157.700 | -1.187.300 |

| | |
|---|------|
| Produktbeschreibung 111200 Personalentwicklung | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.800 | 2.400 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 4.800 | 2.400 | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.001.304 | 886.500 | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -996.504 | -884.100 | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -996.504 | -884.100 | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.600 | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.600 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -996.504 | -875.500 | | | | |

| 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 | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.800 | 2.400 | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 999.654 | 886.400 | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -994.854 | -884.000 | | | | |
| - | 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) | -994.854 | -884.000 | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -994.854 | -884.000 | | | | |

Produktbeschreibung 111300 Personalfürsorge

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 dem Teilhaushalt 13 zugeordnet und unter der Produktnummer 131300 abgebildet.

| Ergebnishaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 11.065 | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 327 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | 23.000 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 11.392 | 23.000 | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 553.619 | 559.000 | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -542.227 | -536.000 | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -542.227 | -536.000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -546.471 | -530.900 | | | | |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.257 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 567.860 | 546.700 | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -555.603 | -546.700 | | | | |
| - | 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) | -555.603 | -546.700 | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -555.603 | -546.700 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 122100 IT | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Nein | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 12 IT-Service und -Systeme Produktverantwortung: Jens Roleff | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Bereitstellung sämtlicher zentraler und dezentraler Systeme Bereitstellung der Kommunikationsstruktur und Dienste Überwachung und Sicherung der zentralen IT | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 IT | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 3.247.000 | 2.978.200 | 3.058.800 | 3.163.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -3.247.000 | -2.978.200 | -3.058.800 | -3.163.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -3.247.000 | -2.978.200 | -3.058.800 | -3.163.100 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -3.153.600 | -2.880.200 | -2.955.800 | -3.055.000 |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | | 351.600 | | 106.600 | 106.600 | 11.000 | 575.800 |

| Produktbeschreibung 131100 Organisationsentwicklung | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Simone Petermann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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). Erarbeitung und Weiterentwicklung von neuen überwiegend nicht technischen Prozessabläufen, Optimierung und Anpassung bestehender überwiegend nicht technischer Abläufe. 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. | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Es werden jährlich mindestens fünf organisatorische Regelungen auf Aktualität überprüft Erstellung eines Marketingkonzeptes | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Organisationsentwicklung | | | | | | |
| Anzahl der auf Aktualität überprüften organisatorischen Regelungen | - | - | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Durchgeführte Personalbedarfsbemessungen (Anzahl) | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 02 Arbeitgebermarketing | | | | | | |
| Konzepterstellung Arbeitgebermarketing in % | - | - | 80 | 100 | - | - |
| Anzahl der Marketingmaßnahmen | - | - | 10 | 12 | 14 | 15 |

| Ergebnishaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 188.600 | 199.600 | 203.100 | 208.400 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 15.700 | 8.500 | 10.200 | 10.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 204.300 | 208.100 | 213.300 | 218.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -204.300 | -208.100 | -213.300 | -218.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -204.300 | -208.100 | -213.300 | -218.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -204.300 | -208.100 | -213.300 | -218.600 |

| Finanzhaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 | | | 188.600 | 199.600 | 203.100 | 208.400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 15.700 | 8.500 | 10.200 | 10.200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 204.300 | 208.100 | 213.300 | 218.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -204.300 | -208.100 | -213.300 | -218.600 |
| - | 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) | | | -204.300 | -208.100 | -213.300 | -218.600 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -204.300 | -208.100 | -213.300 | -218.600 |

| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 1.212.600 | 1.248.400 | 1.270.600 | 1.300.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -1.212.600 | -1.248.400 | -1.270.600 | -1.300.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -1.212.600 | -1.248.400 | -1.270.600 | -1.300.900 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -1.203.400 | -1.238.700 | -1.260.400 | -1.290.200 |

| Finanzhaushalt Produkt 131200 Personalentwicklung | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 | | | 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 1.212.500 | 1.248.300 | 1.270.500 | 1.300.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -1.212.500 | -1.248.300 | -1.270.500 | -1.300.800 |
| - | 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) | | | -1.212.500 | -1.248.300 | -1.270.500 | -1.300.800 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -1.212.500 | -1.248.300 | -1.270.500 | -1.300.800 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 131300 Personalfürsorge | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Claudia Gehler | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Verringerung der Unfallquote unter 2,5 % | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Arbeits- und Gesundheitsschutz | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 328.400 | 286.700 | 301.400 | 305.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -328.400 | -286.700 | -301.400 | -305.700 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -328.400 | -286.700 | -301.400 | -305.700 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -318.200 | -276.000 | -290.200 | -293.900 |

| Finanzhaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |

| Produktbeschreibung 141100 Rechnungsprüfung | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 14 Rechnungsprüfung Produktverantwortung: Max Dude | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Reduzierung von Prüfbemerkungen durch Aufklärung bzw. Verbesserung der Prozesse im Vorfeld Zunahme von planmäßigen Schwerpunktprüfungen | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Rechnungsprüfung | | | | | | |
| 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 Gesamtabchluss | 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 342.590 | 379.000 | 418.300 | 443.700 | 451.100 | 463.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -342.590 | -379.000 | -418.300 | -443.700 | -451.100 | -463.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -342.590 | -379.000 | -418.300 | -443.700 | -451.100 | -463.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -342.590 | -379.000 | -418.300 | -443.700 | -451.100 | -463.000 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 342.963 | 379.000 | 418.300 | 443.700 | 451.100 | 463.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -342.963 | -379.000 | -418.300 | -443.700 | -451.100 | -463.000 |
| - | 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) | -342.963 | -379.000 | -418.300 | -443.700 | -451.100 | -463.000 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -342.963 | -379.000 | -418.300 | -443.700 | -451.100 | -463.000 |

| Produktbeschreibung 191100 Gleichstellung | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 19 Gleichstellung Produktverantwortung: Nicole Hendrych | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Förderung der Chancengleichheit, Gleichstellung der Geschlechter Geschlechtergerechtes Verwaltungshandeln Mitwirkung bei Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben Anlauf- und Beratungsstelle in Gleichstellungsfragen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Umsetzung von Maßnahmen zur Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit und Gleichstellung | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Chancengleichheit und Gleichstellung | | | | | | |
| 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 |
| 02 Finanzierung von frauengerechter Infrastruktur | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 03 Gleichstellungsrelevante Handlungsfelder | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 22.092 | 22.000 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 22.092 | 22.000 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 184.764 | 200.800 | 199.600 | 209.600 | 212.900 | 217.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -162.672 | -178.800 | -177.400 | -187.400 | -190.700 | -195.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -162.672 | -178.800 | -177.400 | -187.400 | -190.700 | -195.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -162.672 | -178.800 | -177.400 | -187.400 | -190.700 | -195.600 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.092 | 22.000 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 186.984 | 200.800 | 199.600 | 209.600 | 212.900 | 217.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -164.892 | -178.800 | -177.400 | -187.400 | -190.700 | -195.600 |
| - | 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) | -164.892 | -178.800 | -177.400 | -187.400 | -190.700 | -195.600 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -164.892 | -178.800 | -177.400 | -187.400 | -190.700 | -195.600 |

| Produktbeschreibung 201100 Haushalt | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | |
| 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 Abgabenpflicht 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 |
| 01 Haushaltsplanung | | | | | | |
| 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 |
| 02 Haushaltsrechnung | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 03 Haushaltsausführung | | | | | | |
| Finanzstatistiktermine (extern) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 04 Schuldenmanagement | | | | | | |
| 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 |
| 05 Spenden, Steuer- und Abgabepflicht | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 318.099 | 356.300 | 445.100 | 470.100 | 478.100 | 490.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -318.099 | -356.300 | -445.100 | -470.100 | -478.100 | -490.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -318.099 | -356.300 | -445.100 | -470.100 | -478.100 | -490.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -318.099 | -356.300 | -445.100 | -470.100 | -478.100 | -490.200 |

| Finanzhaushalt Produkt 201100 Haushalt | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 322.488 | 356.300 | 445.100 | 470.100 | 478.100 | 490.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -322.488 | -356.300 | -445.100 | -470.100 | -478.100 | -490.200 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionstätigkeit | 20.394 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 20.394 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 20.394 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -302.094 | -338.500 | -427.300 | -452.300 | -460.300 | -472.400 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -302.094 | -338.500 | -427.300 | -452.300 | -460.300 | -472.400 |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 20-050001E Wohnungsbaukredite | -20.394 -17.800 | -17.800 | | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -542.302 -613.502 |
| Summe | -20.394 -17.800 | -17.800 | | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -542.302 -613.502 |

| Produktbeschreibung 201200 Finanzbuchhaltung | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Benedikt Briegert | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | | | | | | |
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Überwachung der laufenden Buchungen | | | | | | |
| 02 Jahresabschlussarbeiten | | | | | | |
| 03 Anlagenbuchhaltung | | | | | | |
| 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 |
| 04 Zentrale Buchhaltung | | | | | | |

| Ergebnishaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 394.227 | 391.500 | 394.900 | 418.800 | 426.200 | 437.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 394.227 | 391.500 | 394.900 | 418.800 | 426.200 | 437.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -394.227 | -391.500 | -394.900 | -418.800 | -426.200 | -437.400 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -394.227 | -391.500 | -394.900 | -418.800 | -426.200 | -437.400 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -394.227 | -391.500 | -394.900 | -418.800 | -426.200 | -437.400 |

| 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 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Benjamin Peter | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Kosten- und Leistungsrechnung | | | | | | |
| Anzahl der Produkte | 119 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 |

| Ergebnishaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 126.295 | 123.400 | 165.900 | 175.500 | 178.600 | 183.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 126.295 | 123.400 | 165.900 | 175.500 | 178.600 | 183.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -126.295 | -123.400 | -165.900 | -175.500 | -178.600 | -183.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -126.295 | -123.400 | -165.900 | -175.500 | -178.600 | -183.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -126.295 | -123.400 | -165.900 | -175.500 | -178.600 | -183.200 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 126.795 | 123.400 | 165.900 | 175.500 | 178.600 | 183.200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 126.795 | 123.400 | 165.900 | 175.500 | 178.600 | 183.200 |
| 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 | | | | | | |
| 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) | -126.795 | -123.400 | -165.900 | -175.500 | -178.600 | -183.200 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -126.795 | -123.400 | -165.900 | -175.500 | -178.600 | -183.200 |

| Produktbeschreibung 201400 Steuerungsunterstützung | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sabina Wollny | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Einführung eines Investitionscontrollings Einführung eines unterjährigen Berichtswesens | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Steuerungsunterstützung | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 91.577 | 106.200 | 141.900 | 149.500 | 152.200 | 155.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -91.577 | -106.200 | -141.900 | -149.500 | -152.200 | -155.800 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -91.577 | -106.200 | -141.900 | -149.500 | -152.200 | -155.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -91.577 | -106.200 | -141.900 | -149.500 | -152.200 | -155.800 |

| Finanzhaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 92.436 | 106.200 | 141.900 | 149.500 | 152.200 | 155.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -92.436 | -106.200 | -141.900 | -149.500 | -152.200 | -155.800 |
| - | 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) | -92.436 | -106.200 | -141.900 | -149.500 | -152.200 | -155.800 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -92.436 | -106.200 | -141.900 | -149.500 | -152.200 | -155.800 |

| Produktbeschreibung 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH jeweils 51 % | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Erwirtschaftung von Überschüssen | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Beteiligung an Netzgesellschaften | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 2.739 | 2.800 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.751 | 2.800 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.751 | -2.800 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.751 | -2.800 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.751 | -2.800 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.200 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.772 | 2.800 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -2.772 | -2.800 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.200 |
| - | 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) | -2.772 | -2.800 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.200 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -2.772 | -2.800 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.200 |

Produktbeschreibung 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzien

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 305.568 | 171.500 | 165.500 | 171.300 | 172.200 | 175.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.943.565 | 1.396.800 | 1.536.700 | 880.200 | 883.300 | 888.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.637.997 | -1.225.300 | -1.371.200 | -708.900 | -711.100 | -713.500 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 390.446 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 390.446 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.247.551 | -1.225.300 | -1.371.200 | -708.900 | -711.100 | -713.500 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.279.497 | -1.297.600 | -1.416.600 | -756.700 | -759.500 | -763.000 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 293.238 | 162.600 | 156.600 | 162.400 | 163.300 | 166.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.812.374 | 1.080.400 | 1.220.300 | 563.800 | 566.900 | 572.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.519.136 | -917.800 | -1.063.700 | -401.400 | -403.600 | -406.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | 7.000 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 7.000 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 2.115.000 | 566.000 | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 2.115.000 | 566.000 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -2.108.000 | -566.000 | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -3.627.136 | -1.483.800 | -1.063.700 | -401.400 | -403.600 | -406.000 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -3.627.136 | -1.483.800 | -1.063.700 | -401.400 | -403.600 | -406.000 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | -7.000 | | | | | | -7.333 -7.333 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage | 2.115.000 566.000 | | | | | | 3.681.000 3.681.000 |
| Summe | 2.115.000 566.000 | | | | | | 3.681.000 3.681.000 |

| Produktbeschreibung 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,8 % Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen e.G. 0,9 % | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Erwirtschaftung von Überschüssen | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 23.494 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 23.494 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 8.512 | 8.200 | 13.400 | 14.000 | 14.300 | 14.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.512 | 8.200 | 13.400 | 14.000 | 14.300 | 14.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 14.982 | 15.200 | 10.000 | 9.400 | 9.100 | 8.700 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 14.982 | 15.200 | 10.000 | 9.400 | 9.100 | 8.700 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 14.982 | 15.200 | 10.000 | 9.400 | 9.100 | 8.700 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.494 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 8.684 | 8.200 | 13.400 | 14.000 | 14.300 | 14.700 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.684 | 8.200 | 13.400 | 14.000 | 14.300 | 14.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 14.810 | 15.200 | 10.000 | 9.400 | 9.100 | 8.700 |
| - | 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) | 14.810 | 15.200 | 10.000 | 9.400 | 9.100 | 8.700 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 14.810 | 15.200 | 10.000 | 9.400 | 9.100 | 8.700 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 4.565 | 4.600 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.565 | 4.600 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -4.565 | -4.600 | -4.800 | -5.200 | -5.200 | -5.400 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -4.565 | -4.600 | -4.800 | -5.200 | -5.200 | -5.400 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -4.565 | -4.600 | -4.800 | -5.200 | -5.200 | -5.400 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.599 | 4.600 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.400 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.599 | 4.600 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -4.599 | -4.600 | -4.800 | -5.200 | -5.200 | -5.400 |
| - | 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) | -4.599 | -4.600 | -4.800 | -5.200 | -5.200 | -5.400 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -4.599 | -4.600 | -4.800 | -5.200 | -5.200 | -5.400 |

| Produktbeschreibung 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Beteiligung an der Leine-Volkshochschule gGmbH | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Beteiligung an LVHS | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 407.257 | 574.900 | 294.600 | 298.100 | 300.100 | 302.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -407.257 | -574.900 | -294.600 | -298.100 | -300.100 | -302.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -407.257 | -574.900 | -294.600 | -298.100 | -300.100 | -302.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -407.257 | -574.900 | -294.600 | -298.100 | -300.100 | -302.500 |

| 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 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Beteiligungen an Hannoversche Voba e.G. und Voba Pattensen e.G. Beteiligung an der Hannoverschen Informationstechnologie HannIT | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 3.710 | 3.700 | 4.700 | 4.900 | 5.200 | 5.300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.710 | 3.700 | 4.700 | 4.900 | 5.200 | 5.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -3.650 | -3.600 | -4.600 | -4.800 | -5.100 | -5.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -3.650 | -3.600 | -4.600 | -4.800 | -5.100 | -5.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -3.650 | -3.600 | -4.600 | -4.800 | -5.100 | -5.200 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.760 | 3.700 | 4.700 | 4.900 | 5.200 | 5.300 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.760 | 3.700 | 4.700 | 4.900 | 5.200 | 5.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -3.700 | -3.600 | -4.600 | -4.800 | -5.100 | -5.200 |
| - | 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) | -3.700 | -3.600 | -4.600 | -4.800 | -5.100 | -5.200 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -3.700 | -3.600 | -4.600 | -4.800 | -5.100 | -5.200 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 202700 Musikschule | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Steigerung des Kostendeckungsgrades | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Musikschule | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.113 | 124.800 | 120.000 | 110.000 | 105.400 | 105.400 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 140.113 | 124.800 | 120.000 | 110.000 | 105.400 | 105.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 612.075 | 586.900 | 531.200 | 556.400 | 563.400 | 575.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -471.962 | -462.100 | -411.200 | -446.400 | -458.000 | -469.700 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -471.962 | -462.100 | -411.200 | -446.400 | -458.000 | -469.700 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -471.962 | -462.100 | -411.200 | -446.400 | -458.000 | -469.700 |

| Finanzhaushalt Produkt 202700 Musikschule | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 140.113 | 124.800 | 120.000 | 110.000 | 105.400 | 105.400 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 140.113 | 124.800 | 120.000 | 110.000 | 105.400 | 105.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 612.273 | 586.700 | 531.000 | 556.200 | 563.200 | 574.900 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -472.160 | -461.900 | -411.000 | -446.200 | -457.800 | -469.500 |
| - | 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) | -472.160 | -461.900 | -411.000 | -446.200 | -457.800 | -469.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -472.160 | -461.900 | -411.000 | -446.200 | -457.800 | -469.500 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Beteiligung an Gasnetzgesellschaft Laatzen Nord mbH und Gasnetzgesellschaft Laatzen Süd mbH | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Erwirtschaftung von Überschüssen | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Beteiligung an Gasnetzunternehmen | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 157.916 | 153.500 | 158.700 | 160.700 | 160.700 | 160.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 13.695 | 13.800 | 14.500 | 15.400 | 15.600 | 15.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.695 | 13.800 | 14.500 | 15.400 | 15.600 | 15.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 144.221 | 139.700 | 144.200 | 145.300 | 145.100 | 144.800 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 144.221 | 139.700 | 144.200 | 145.300 | 145.100 | 144.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 144.221 | 139.700 | 144.200 | 145.300 | 145.100 | 144.800 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 157.916 | 153.500 | 158.700 | 160.700 | 160.700 | 160.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 13.797 | 13.800 | 14.500 | 15.400 | 15.600 | 15.900 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.797 | 13.800 | 14.500 | 15.400 | 15.600 | 15.900 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 144.119 | 139.700 | 144.200 | 145.300 | 145.100 | 144.800 |
| - | 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) | 144.119 | 139.700 | 144.200 | 145.300 | 145.100 | 144.800 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 144.119 | 139.700 | 144.200 | 145.300 | 145.100 | 144.800 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 202900 Vergabestelle | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der VOL, VOF und VOB | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Vergabestelle | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 700 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 700 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 81.275 | 80.100 | 85.200 | 90.400 | 91.900 | 94.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -80.575 | -80.100 | -85.200 | -90.400 | -91.900 | -94.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -80.575 | -80.100 | -85.200 | -90.400 | -91.900 | -94.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -80.575 | -80.100 | -85.200 | -90.400 | -91.900 | -94.300 |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 700 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 81.368 | 80.100 | 85.200 | 90.400 | 91.900 | 94.300 |
| 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 |
| - | 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) | -80.668 | -80.100 | -85.200 | -90.400 | -91.900 | -94.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -80.668 | -80.100 | -85.200 | -90.400 | -91.900 | -94.300 |

| Produktbeschreibung 211100 Kasse und Zahlungsverkehr | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 21 Stadtkasse Produktverantwortung: N. N. | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Alle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen Tages- und Jahresabschlüsse | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| 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 | - |
| 01 Kasse/Rechnungslegung | | | | | | |
| 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 |
| 02 Zahlungsverkehr | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 88.497 | 71.800 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 341.533 | 328.300 | 442.700 | 468.200 | 475.900 | 487.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -253.036 | -256.500 | -365.200 | -390.700 | -398.400 | -410.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -253.036 | -256.500 | -365.200 | -390.700 | -398.400 | -410.200 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -253.036 | -182.900 | -274.300 | -295.300 | -298.200 | -305.000 |

| Finanzhaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 68.144 | 71.800 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 326.508 | 328.200 | 442.600 | 468.100 | 475.800 | 487.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -258.364 | -256.400 | -365.100 | -390.600 | -398.300 | -410.100 |
| - | 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) | -258.364 | -256.400 | -365.100 | -390.600 | -398.300 | -410.100 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -258.364 | -256.400 | -365.100 | -390.600 | -398.300 | -410.100 |

| Produktbeschreibung 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 21 Stadtkasse Produktverantwortung: Sabine Spuhl | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren Zwangsvollstreckungsverfahren Beitreibung der Forderungen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| 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 |
| 01 Eigene Geldforderungen | | | | | | |
| 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 |
| 02 Fremdersuchen/ Vollstreckungshilfe | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 64.932 | 21.100 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 239.691 | 239.200 | 288.800 | 306.800 | 311.900 | 320.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -174.759 | -218.100 | -238.200 | -256.200 | -261.300 | -269.800 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -174.759 | -218.100 | -238.200 | -256.200 | -261.300 | -269.800 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -174.759 | -222.000 | -242.400 | -260.600 | -265.900 | -274.700 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.046 | 21.100 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 233.397 | 239.200 | 288.800 | 306.800 | 311.900 | 320.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -188.351 | -218.100 | -238.200 | -256.200 | -261.300 | -269.800 |
| - | 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) | -188.351 | -218.100 | -238.200 | -256.200 | -261.300 | -269.800 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -188.351 | -218.100 | -238.200 | -256.200 | -261.300 | -269.800 |

| Produktbeschreibung 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 22 Steuern und Abgaben Produktverantwortung: Nadin Holze | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| 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 |
| 01 Gewerbesteuer | | | | | | |
| 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 |
| 02 Grundsteuer | | | | | | |
| 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 |
| 03 Hundesteuer | | | | | | |
| 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 |
| 04 Vergnügungssteuer | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 11.024 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 490.182 | 514.500 | 528.300 | 560.800 | 581.400 | 585.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -479.158 | -507.500 | -521.300 | -553.800 | -574.400 | -578.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -479.158 | -507.500 | -521.300 | -553.800 | -574.400 | -578.300 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -479.158 | -296.300 | -287.200 | -308.000 | -316.300 | -307.300 |

| Finanzhaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.065 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 488.620 | 514.500 | 528.300 | 560.800 | 581.400 | 585.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -476.555 | -507.500 | -521.300 | -553.800 | -574.400 | -578.300 |
| - | 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) | -476.555 | -507.500 | -521.300 | -553.800 | -574.400 | -578.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -476.555 | -507.500 | -521.300 | -553.800 | -574.400 | -578.300 |

| Produktbeschreibung 301100 Rechtsangelegenheiten | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 30 Recht Produktverantwortung: Tina Sievers-Rodenwaldt | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Rechtsberatung der Verwaltung; Erstellung von Rechtsgutachten und Stellungnahmen Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen Außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren Einhaltung der Datenschutzbestimmungen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Ansprüche erfolgreich verfolgen bzw. abwehren | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Rechtsangelegenheiten | | | | | | |
| 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 |
| 02 Datenschutz | | | | | | |
| Anzahl datenschutzrechtlicher Beratungen/Anfragen | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Ergebnishaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.512 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 4.512 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 249.173 | 280.400 | 264.700 | 278.000 | 281.700 | 287.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -244.661 | -280.300 | -264.600 | -277.900 | -281.600 | -287.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -244.661 | -280.300 | -264.600 | -277.900 | -281.600 | -287.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -244.661 | -280.300 | -264.600 | -277.900 | -281.600 | -287.600 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.552 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 236.505 | 280.400 | 264.700 | 278.000 | 281.700 | 287.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -231.953 | -280.300 | -264.600 | -277.900 | -281.600 | -287.600 |
| - | 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) | -231.953 | -280.300 | -264.600 | -277.900 | -281.600 | -287.600 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -231.953 | -280.300 | -264.600 | -277.900 | -281.600 | -287.600 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 321100 Wahlen | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Silke Rogge | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Wahlen | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 9.221 | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.701 | 39.000 | | 30.000 | 20.000 | 39.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 63.922 | 39.000 | | 30.000 | 20.000 | 39.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 186.000 | 58.900 | 16.200 | 64.800 | 62.300 | 154.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -122.078 | -19.900 | -16.200 | -34.800 | -42.300 | -115.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -122.078 | -19.900 | -16.200 | -34.800 | -42.300 | -115.100 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -122.078 | -19.900 | -16.200 | -34.800 | -42.300 | -115.100 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.922 | 39.000 | | 30.000 | 20.000 | 39.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 184.854 | 58.900 | 16.200 | 64.800 | 62.300 | 154.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -120.932 | -19.900 | -16.200 | -34.800 | -42.300 | -115.100 |
| - | 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) | -120.932 | -19.900 | -16.200 | -34.800 | -42.300 | -115.100 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -120.932 | -19.900 | -16.200 | -34.800 | -42.300 | -115.100 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 4.043 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 4.043 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 74.642 | 75.800 | 73.000 | 76.900 | 78.200 | 80.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 74.653 | 75.800 | 73.000 | 76.900 | 78.200 | 80.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -70.610 | -74.300 | -71.500 | -75.400 | -76.700 | -78.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -70.610 | -74.300 | -71.500 | -75.400 | -76.700 | -78.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -70.610 | -74.300 | -71.500 | -75.400 | -76.700 | -78.500 |

| Finanzhaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.443 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 74.854 | 75.800 | 73.000 | 76.900 | 78.200 | 80.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 74.865 | 75.800 | 73.000 | 76.900 | 78.200 | 80.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -70.422 | -74.300 | -71.500 | -75.400 | -76.700 | -78.500 |
| - | 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) | -70.422 | -74.300 | -71.500 | -75.400 | -76.700 | -78.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -70.422 | -74.300 | -71.500 | -75.400 | -76.700 | -78.500 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 74.302 | 35.700 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 296.579 | 292.300 | 537.400 | 556.400 | 564.000 | 576.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -222.277 | -256.600 | -501.000 | -520.000 | -527.600 | -539.800 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -222.277 | -256.600 | -501.000 | -520.000 | -527.600 | -539.800 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -239.896 | -275.200 | -523.300 | -543.500 | -551.400 | -564.300 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 68.777 | 35.700 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 307.468 | 290.100 | 535.200 | 554.200 | 561.800 | 574.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -238.691 | -254.400 | -498.800 | -517.800 | -525.400 | -537.600 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 7.000 | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | 7.000 | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | -7.000 | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -238.691 | -254.400 | -505.800 | -517.800 | -525.400 | -537.600 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -238.691 | -254.400 | -505.800 | -517.800 | -525.400 | -537.600 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | | 7.000 | | | | | 78.913 85.913 |

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

| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 58.761 | 68.600 | 56.500 | 58.500 | 59.300 | 60.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -58.761 | -68.600 | -56.500 | -58.500 | -59.300 | -60.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -58.761 | -68.600 | -56.500 | -58.500 | -59.300 | -60.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -58.761 | -68.600 | -56.500 | -58.500 | -59.300 | -60.200 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 46.317 | 68.500 | 56.400 | 58.400 | 59.200 | 60.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -46.317 | -68.500 | -56.400 | -58.400 | -59.200 | -60.100 |
| - | 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) | -46.317 | -68.500 | -56.400 | -58.400 | -59.200 | -60.100 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -46.317 | -68.500 | -56.400 | -58.400 | -59.200 | -60.100 |

| | |
|--|------|
| Produktbeschreibung 321500 Marktwesen und Festplätze | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 11.592 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.958 | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 5.669 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 19.219 | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -19.219 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -19.219 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.259 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.259 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -20.478 | | | | | |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 11.624 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 1.958 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.582 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -13.582 | | | | | |
| - | 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) | -13.582 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -13.582 | | | | | |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 321600 Jahr- und Spezialmärkte | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 11.400 | 12.000 | 12.200 | 12.500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 11.400 | 12.000 | 12.200 | 12.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | 900 | -10.500 | -11.100 | -11.300 | -11.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | 900 | -10.500 | -11.100 | -11.300 | -11.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | 900 | -10.500 | -11.100 | -11.300 | -11.600 |

| Finanzhaushalt Produkt 321600 Jahr- und Spezialmärkte | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 11.400 | 12.000 | 12.200 | 12.500 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 11.400 | 12.000 | 12.200 | 12.500 |
| 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 | | | | | | |
| 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) | | 900 | -10.500 | -11.100 | -11.300 | -11.600 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | 900 | -10.500 | -11.100 | -11.300 | -11.600 |

| Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Silke Rogge | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Überwachung ruhender Verkehr | | | | | | |
| 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 |
| 02 Überwachung fließender Verkehr | | | | | | |
| 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 |
| 03 Maßnahmen zur Verkehrslenkung | | | | | | |
| Anzahl der AO, Erlaubnisse/Genehmigungen zur Verkehrslenkung | 197 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO | | | | | | |
| 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 |
| 06 Sondernutzungsgenehmigungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 208.667 | 223.500 | 250.900 | 250.900 | 250.900 | 245.900 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 252.500 | 225.000 | 347.700 | 358.000 | 363.600 | 372.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -43.833 | -1.500 | -96.800 | -107.100 | -112.700 | -126.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -43.833 | -1.500 | -96.800 | -107.100 | -112.700 | -126.500 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -48.894 | -18.300 | -113.900 | -125.100 | -131.300 | -145.900 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 200.257 | 223.500 | 250.900 | 250.900 | 250.900 | 245.900 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 245.563 | 219.500 | 339.600 | 349.900 | 355.500 | 364.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -45.306 | 4.000 | -88.700 | -99.000 | -104.600 | -118.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | | 40.000 | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 36.000 | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 76.000 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | -76.000 | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -45.306 | -72.000 | -88.700 | -99.000 | -104.600 | -118.400 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -45.306 | -72.000 | -88.700 | -99.000 | -104.600 | -118.400 |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw. | 76.000 | | | | | | 84.670 84.670 |
| Summe | 76.000 | | | | | | 84.670 84.670 |

| | |
|--|----|
| Produktbeschreibung 322200 Zulassung zum Straßenverkehr | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 61.944 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.080 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.080 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 46.864 | | | | | |
| - | 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) | 46.864 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 46.864 | | | | | |

| | |
|--|----|
| Produktbeschreibung 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 585 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 9.570 | | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.236 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.806 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -19.221 | | | | | |
| - | 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) | -19.221 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -19.221 | | | | | |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 324100 Feuerwehrwesen | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beratendes Gremium | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | = Summe ordentliche Erträge | 503.204 | 206.300 | 206.800 | 206.800 | 206.800 | 206.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.417.752 | 1.403.800 | 1.406.500 | 1.323.500 | 1.329.900 | 1.339.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -914.548 | -1.197.500 | -1.199.700 | -1.116.700 | -1.123.100 | -1.132.600 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 46.742 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 46.742 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -867.806 | -1.197.500 | -1.199.700 | -1.116.700 | -1.123.100 | -1.132.600 |
| 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 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -897.978 | -1.241.600 | -1.241.600 | -1.161.000 | -1.168.200 | -1.178.800 |

| Finanzhaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 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) | 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 402.360 | 119.400 | 119.900 | 119.900 | 119.900 | 119.900 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.090.625 | 1.024.600 | 1.049.400 | 966.400 | 972.800 | 982.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -688.265 | -905.200 | -929.500 | -846.500 | -852.900 | -862.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 134.972 | 85.000 | 95.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 470.859 | 375.000 | 547.500 | 560.000 | 175.000 | 830.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -335.887 | -290.000 | -452.500 | -475.000 | -100.000 | -755.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -1.024.152 | -1.195.200 | -1.382.000 | -1.321.500 | -952.900 | -1.617.400 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.024.152 | -1.195.200 | -1.382.000 | -1.321.500 | -952.900 | -1.617.400 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 12.353 | | | | | | 5.812.111 5.812.111 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 315.323 290.000 | 452.500 | 500.000 | 475.000 | 100.000 | 755.000 | 3.103.195 4.885.695 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 324200 Musikzug der Feuerwehr | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Natascha Witte | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Förderung und Unterstützung zur Pflege des Brauchtums und Förderung des musikalischen Nachwuchses | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Musikzug | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.676 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.676 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.676 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.676 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |

| Finanzhaushalt 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.269 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -2.269 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.999 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 5.999 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -5.999 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -8.268 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -8.268 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

| Produktbeschreibung 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Marc Schultze | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Besondere Gefahrenlagen | | | | | | |
| Schulungen Mitglieder Einsatzstab (Anzahl) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Durchführung Stabsübung Einsatzstab (Anzahl) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02 Störung Infrastruktur | | | | | | |
| Konzepterstellung zur Versorgung einzelner städtischer Einrichtungen mit einer Netzersatzanlage in % | - | 30 | 100 | - | - | - |
| 03 Kampfmittelbeseitigung | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 67.292 | 284.800 | 120.800 | 99.600 | 90.600 | 82.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -67.292 | -284.800 | -120.800 | -99.600 | -90.600 | -82.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -67.292 | -284.800 | -120.800 | -99.600 | -90.600 | -82.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.300 | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -3.300 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -67.292 | -288.100 | -120.800 | -99.600 | -90.600 | -82.300 |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 32-100006A Team 32 - Sirenen | 11.400 | | | | | | 11.400 11.400 |
| Summe | 11.400 | | | | | | 11.400 11.400 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 194 | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 470.525 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 250 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 470.969 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 56.836 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.978 | | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.673 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 86.487 | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 384.482 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 384.482 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.385 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.385 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 377.097 | | | | | |

| Finanzhaushalt 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 |
| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.430 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 56.214 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 32.439 | | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.673 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 92.326 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -90.896 | | | | | |
| - | 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) | -90.896 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -90.896 | | | | | |

| | |
|--|----|
| Produktbeschreibung 326100 Personenstandswesen | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.510 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 442 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 442 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 1.068 | | | | | |
| - | 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) | 1.068 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 1.068 | | | | | |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 331100 Statistik | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 37.945 | 33.600 | 34.600 | 36.700 | 37.300 | 38.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 37.945 | 33.600 | 34.600 | 36.700 | 37.300 | 38.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -37.945 | -33.600 | -34.600 | -36.700 | -37.300 | -38.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -37.945 | -33.600 | -34.600 | -36.700 | -37.300 | -38.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 100 | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -100 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -37.945 | -33.700 | -34.600 | -36.700 | -37.300 | -38.200 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 37.996 | 33.600 | 34.600 | 36.700 | 37.300 | 38.200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.996 | 33.600 | 34.600 | 36.700 | 37.300 | 38.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -37.996 | -33.600 | -34.600 | -36.700 | -37.300 | -38.200 |
| - | 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) | -37.996 | -33.600 | -34.600 | -36.700 | -37.300 | -38.200 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -37.996 | -33.600 | -34.600 | -36.700 | -37.300 | -38.200 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 203.093 | 732.800 | 276.500 | 276.500 | 276.500 | 276.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 460.959 | 732.100 | 506.800 | 526.100 | 531.500 | 540.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -257.866 | 700 | -230.300 | -249.600 | -255.000 | -264.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -257.866 | 700 | -230.300 | -249.600 | -255.000 | -264.000 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -258.812 | -1.600 | -231.500 | -250.900 | -256.300 | -265.300 |

| Finanzhaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 197.889 | 732.800 | 276.500 | 276.500 | 276.500 | 276.500 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 432.175 | 732.100 | 506.800 | 526.100 | 531.500 | 540.500 |
| 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 |
| - | 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) | -234.286 | 700 | -230.300 | -249.600 | -255.000 | -264.000 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -234.286 | 700 | -230.300 | -249.600 | -255.000 | -264.000 |

| Produktbeschreibung 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: Jens van Vürden | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| 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 |
| 01 Melderegister | | | | | | |
| 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 |
| 02 Ausweise und Pässe | | | | | | |
| Anzahl der Vorgänge | 8.850 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03 Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister | | | | | | |
| Anzahl der Vorgänge | 2.230 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 05 Fundsachen | | | | | | |
| Anzahl der Vorgänge | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 sonstige Dienstleistungen | | | | | | |
| 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 |
| 07 Gewerberegister | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 360.297 | 333.100 | 364.600 | 364.600 | 364.600 | 364.600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 715.480 | 588.400 | 581.500 | 605.200 | 612.100 | 623.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -355.183 | -255.300 | -216.900 | -240.600 | -247.500 | -258.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -355.183 | -255.300 | -216.900 | -240.600 | -247.500 | -258.600 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -362.098 | -259.100 | -225.600 | -249.800 | -256.900 | -268.200 |

| Finanzhaushalt 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 |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 353.188 | 333.100 | 364.600 | 364.600 | 364.600 | 364.600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 690.276 | 588.300 | 581.400 | 605.100 | 612.000 | 623.100 |
| 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 |
| - | 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) | -337.088 | -255.200 | -216.800 | -240.500 | -247.400 | -258.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |

| Produktbeschreibung 342100 Bestattungen | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 34 Standesamt Produktverantwortung: Holger Steinmann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Vergabe von Nutzungsrechten für Erd- und Urnenbestattungen Beisetzungsverwaltung | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Bestattungen | | | | | | |
| Anzahl, davon | 517 | 610 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| - Erdbeisetzungen | 106 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| - Urnenbeisetzungen | 411 | 490 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 02 Nutzungsrechte | | | | | | |
| Neue Vergaben (Anzahl) | 441 | 550 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Verlängerungen (Anzahl) | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 03 Trauerfeiern/Abschiednahmen | | | | | | |
| Anzahl | 238/28 | 230/40 | 230/40 | 230/40 | 230/40 | 230/40 |
| 04 Sargraum/Kühlraum | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 836.700 | 846.700 | 846.700 | 846.700 | 846.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 230.700 | 256.800 | 274.800 | 272.100 | 275.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | 606.000 | 589.900 | 571.900 | 574.600 | 571.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | 606.000 | 589.900 | 571.900 | 574.600 | 571.000 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | 68.700 | -138.700 | -195.000 | -206.100 | -229.500 |
| Gebührenkalkulation | | | | | | | |
| Gebührenkalkulation | | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| = Ergebnis | | | 68.700 | | | | |
| ./ . Erträge a. d. Aufl. SoPo | | | 0 | | | | |
| ./ . Diff. Kalk. zu bilanz. Afa | | | 0 | | | | |
| ./ . Kalkulatorische Zinsen | | wird noch ermittelt | -68.700 | wird noch ermittelt | wird noch ermittelt | wird noch ermittelt | wird noch ermittelt |
| + kalk. Rücklagenverzinsung | | | 0 | | | | |
| ./ . außerordentliches Ergebnis | | | 0 | | | | |
| = Saldo der Gebührenkalkulation | | | 0 | | | | |

| Finanzhaushalt Produkt 342100 Bestattungen | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 764.200 | 774.200 | 774.200 | 774.200 | 774.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 199.600 | 225.700 | 243.700 | 235.600 | 239.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | 564.600 | 548.500 | 530.500 | 538.600 | 535.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | | 50.900 | 42.500 | 28.500 | 42.500 | 28.500 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 50.900 | 42.500 | 28.500 | 42.500 | 28.500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | -50.900 | -42.500 | -28.500 | -42.500 | -28.500 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | 513.700 | 506.000 | 502.000 | 496.100 | 506.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | 513.700 | 506.000 | 502.000 | 496.100 | 506.500 |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe | 50.900 | 42.500 | | 28.500 | 42.500 | 28.500 | 50.900 192.900 |
| Summe | 50.900 | 42.500 | | 28.500 | 42.500 | 28.500 | 50.900 192.900 |

| Produktbeschreibung 346100 Personenstandswesen | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 34 Standesamt Produktverantwortung: Petra Schwarz | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) und sonstige Personenstandsvorgänge Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Personenstandsaufgaben | | | | | | |
| 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 |
| 02 Öffentl.-rechtl. Namensänderungen | | | | | | |
| Anzahl | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| Ergebnishaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 61.730 | 71.800 | 71.800 | 65.800 | 65.800 | 71.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 393.957 | 445.300 | 394.000 | 409.700 | 416.900 | 432.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -332.227 | -373.500 | -322.200 | -343.900 | -351.100 | -360.700 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -332.227 | -373.500 | -322.200 | -343.900 | -351.100 | -360.700 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -332.636 | -373.500 | -322.700 | -344.400 | -351.700 | -361.300 |

| Finanzhaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.240 | 71.800 | 71.800 | 65.800 | 65.800 | 71.800 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 390.450 | 445.300 | 394.000 | 409.700 | 416.900 | 432.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -332.210 | -373.500 | -322.200 | -343.900 | -351.100 | -360.700 |
| - | 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) | -332.210 | -373.500 | -322.200 | -343.900 | -351.100 | -360.700 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -332.210 | -373.500 | -322.200 | -343.900 | -351.100 | -360.700 |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 401100 Grundschulen | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 544.980 | 428.500 | 463.200 | 474.400 | 487.200 | 450.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.870.821 | 3.509.500 | 3.937.400 | 3.605.100 | 3.517.300 | 3.669.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.325.841 | -3.081.000 | -3.474.200 | -3.130.700 | -3.030.100 | -3.219.100 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 71.684 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 71.684 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.254.157 | -3.081.000 | -3.474.200 | -3.130.700 | -3.030.100 | -3.219.100 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.419.847 | -3.347.500 | -3.684.300 | -3.351.900 | -3.254.800 | -3.448.900 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 277.192 | 213.100 | 203.600 | 203.600 | 203.600 | 203.600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.337.192 | 2.958.300 | 3.347.700 | 3.008.200 | 2.994.600 | 3.052.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -2.060.000 | -2.745.200 | -3.144.100 | -2.804.600 | -2.791.000 | -2.848.900 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 75.541 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 75.541 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 1.157.990 | 6.976.100 | 8.418.700 | 13.656.000 | 17.395.300 | 38.926.800 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -1.082.449 | -6.976.100 | -8.418.700 | -13.656.000 | -17.395.300 | -38.926.800 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -3.142.449 | -9.721.300 | -11.562.800 | -16.460.600 | -20.186.300 | -41.775.700 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -3.142.449 | -9.721.300 | -11.562.800 | -16.460.600 | -20.186.300 | -41.775.700 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | -1.194 3.000 | 4.100 | | | 3.900 | | 76.272 84.272 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 1.083.642 6.973.100 | 8.414.600 | 28.150.000 | 13.656.000 | 17.391.400 | 38.926.800 | 9.736.488 88.125.288 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.781 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.781 | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -5.781 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -5.781 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 556 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -556 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -6.337 | | | | | |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 10.107 | | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.138 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -10.138 | | | | | |
| - | 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) | -10.138 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -10.138 | | | | | |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 401400 Oberschule | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 56.996 | 62.200 | 90.100 | 80.600 | 62.100 | 62.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 847.084 | 676.500 | 1.107.000 | 1.042.100 | 1.216.100 | 1.181.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -790.088 | -614.300 | -1.016.900 | -961.500 | -1.154.000 | -1.119.300 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 700 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 700 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -789.388 | -614.300 | -1.016.900 | -961.500 | -1.154.000 | -1.119.300 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -790.696 | -614.500 | -1.018.600 | -963.200 | -1.155.700 | -1.121.100 |

| Finanzhaushalt Produkt 401400 Oberschule | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.662 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 696.845 | 520.400 | 786.700 | 730.800 | 722.000 | 687.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -671.183 | -487.700 | -754.000 | -698.100 | -689.300 | -654.600 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 21.440 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 21.440 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 206.290 | 7.649.500 | 7.717.500 | 5.507.100 | 25.700 | 15.300 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -184.850 | -7.649.500 | -7.717.500 | -5.507.100 | -25.700 | -15.300 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -856.033 | -8.137.200 | -8.471.500 | -6.205.200 | -715.000 | -669.900 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -856.033 | -8.137.200 | -8.471.500 | -6.205.200 | -715.000 | -669.900 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 4.421 | | | | | | 1.431.214 1.431.214 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 180.430 7.649.500 | 7.717.500 | 897.000 | 5.507.100 | 25.700 | 15.300 | 8.847.836 22.113.436 |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 401500 Gymnasium | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 548.025 | 578.400 | 207.400 | 197.900 | 179.400 | 179.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.689.551 | 2.292.600 | 2.428.700 | 2.143.900 | 2.535.600 | 2.565.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.141.526 | -1.714.200 | -2.221.300 | -1.946.000 | -2.356.200 | -2.385.600 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 1.800 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 1.800 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.139.726 | -1.714.200 | -2.221.300 | -1.946.000 | -2.356.200 | -2.385.600 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.193.469 | -1.824.800 | -2.289.400 | -2.017.900 | -2.429.000 | -2.460.100 |

| Finanzhaushalt Produkt 401500 Gymnasium | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 25.897 | 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 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 51.831 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.565.366 | 1.295.700 | 1.714.500 | 1.438.700 | 1.403.800 | 1.433.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.513.535 | -1.211.700 | -1.630.500 | -1.354.700 | -1.319.800 | -1.349.200 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 23.929 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 23.929 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 434.650 | 17.814.000 | 17.949.100 | 12.796.000 | 7.900 | 30.100 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -410.721 | -17.814.000 | -17.949.100 | -12.796.000 | -7.900 | -30.100 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -1.924.256 | -19.025.700 | -19.579.600 | -14.150.700 | -1.327.700 | -1.379.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.924.256 | -19.025.700 | -19.579.600 | -14.150.700 | -1.327.700 | -1.379.300 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 9.689 | | | | | | 3.337.856 3.337.856 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 401.032 17.814.000 | 17.949.100 | 2.093.000 | 12.796.000 | 7.900 | 30.100 | 20.573.992 51.357.092 |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 401600 Gesamtschule | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 402.435 | 360.100 | 391.200 | 420.200 | 426.000 | 393.600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.439.819 | 3.002.800 | 2.682.500 | 2.764.900 | 2.782.800 | 2.756.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.037.384 | -2.642.700 | -2.291.300 | -2.344.700 | -2.356.800 | -2.363.300 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 42.500 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.442 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 41.058 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.996.326 | -2.642.700 | -2.291.300 | -2.344.700 | -2.356.800 | -2.363.300 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.122.002 | -2.774.200 | -2.467.800 | -2.530.600 | -2.545.400 | -2.556.200 |

| Finanzhaushalt Produkt 401600 Gesamtschule | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 76.837 | 131.800 | 142.100 | 142.100 | 142.100 | 142.100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.323.015 | 2.438.100 | 2.054.700 | 2.087.500 | 2.111.400 | 2.085.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -2.246.178 | -2.306.300 | -1.912.600 | -1.945.400 | -1.969.300 | -1.943.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 65.245 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 65.245 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 3.800.178 | 4.186.000 | 76.100 | | 26.800 | 33.100 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -3.734.933 | -4.186.000 | -76.100 | | -26.800 | -33.100 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -5.981.111 | -6.492.300 | -1.988.700 | -1.945.400 | -1.996.100 | -1.976.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -5.981.111 | -6.492.300 | -1.988.700 | -1.945.400 | -1.996.100 | -1.976.500 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 330 | | | | | | 130.796 130.796 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 3.734.602 4.186.000 | 76.100 | | | 26.800 | 33.100 | 9.457.166 9.593.166 |

| Produktbeschreibung 401700 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Claudia Ramsay | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Schulausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Schulverwaltung | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 19.658 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 19.658 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 379.305 | 408.200 | 454.600 | 481.700 | 490.000 | 502.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -359.647 | -398.200 | -444.600 | -471.700 | -480.000 | -492.800 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 11.500 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 11.500 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -348.147 | -398.200 | -444.600 | -471.700 | -480.000 | -492.800 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -348.147 | -398.600 | -445.500 | -472.600 | -481.000 | -493.800 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.293 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 377.097 | 407.800 | 454.200 | 481.300 | 489.600 | 502.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -367.804 | -397.800 | -444.200 | -471.300 | -479.600 | -492.400 |
| - | 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) | -367.804 | -397.800 | -444.200 | -471.300 | -479.600 | -492.400 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -367.804 | -397.800 | -444.200 | -471.300 | -479.600 | -492.400 |

| Produktbeschreibung 402100 Sportförderung | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Stefan Sandmann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Direkte finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Unveränderte Förderung des Jugend- und Erwachsenensports Neugestaltung der Sportförderung der Stadt Laatzen Gestaltung einer Sportentwicklungsplanung für die Stadt Laatzen | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Finanzielle Unterstützung | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 48 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 48 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 196.010 | 202.800 | 193.400 | 189.900 | 190.200 | 190.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -195.962 | -202.800 | -193.400 | -189.900 | -190.200 | -190.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -195.962 | -202.800 | -193.400 | -189.900 | -190.200 | -190.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -195.962 | -202.800 | -193.500 | -190.000 | -190.300 | -191.000 |

| Finanzhaushalt Produkt 402100 Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |

| Produktbeschreibung 402200 Sportstätten | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Stefan Sandmann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Schulausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Sanierung Laufbahn und leichtathletische Einrichtungen Sportpark Rethen | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Sanierung Laufbahn und leichtathletische Einrichtungen Sportpark Rethen in % | 20 | 100 | 100 | - | - | - |
| 02 Nutzung von Sportanlagen | | | | | | |
| 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 Laatzen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 13.125 | 19.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 222.994 | 138.700 | 177.000 | 143.900 | 144.300 | 154.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -209.869 | -119.100 | -167.400 | -134.300 | -134.700 | -144.800 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -209.869 | -119.100 | -167.400 | -134.300 | -134.700 | -144.800 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -409.958 | -325.000 | -438.500 | -419.400 | -424.400 | -441.000 |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.688 | 19.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 122.436 | 124.700 | 143.200 | 104.400 | 104.800 | 114.900 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -110.748 | -105.100 | -133.600 | -94.800 | -95.200 | -105.300 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 57.101 | 150.000 | 698.000 | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 57.101 | 150.000 | 698.000 | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -57.101 | -150.000 | -698.000 | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -167.849 | -255.100 | -831.600 | -94.800 | -95.200 | -105.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -167.849 | -255.100 | -831.600 | -94.800 | -95.200 | -105.300 |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 57.101 150.000 | 698.000 | | | | | 1.205.061 1.903.061 |

| | |
|---|------|
| Produktbeschreibung 404100 Medienbereitstellung | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 5.862 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 339.265 | 395.100 | 417.500 | 443.800 | 568.300 | 608.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -333.403 | -384.800 | -407.200 | -433.500 | -558.000 | -598.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -333.403 | -384.800 | -407.200 | -433.500 | -558.000 | -598.100 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -333.494 | -386.800 | -407.300 | -433.600 | -558.100 | -598.200 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.694 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 336.272 | 393.800 | 416.300 | 442.600 | 567.100 | 607.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -330.578 | -383.800 | -406.300 | -432.600 | -557.100 | -597.200 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1.300 | | 4.300 | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 1.300 | | 4.300 | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | -1.300 | | -4.300 | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -330.578 | -385.100 | -406.300 | -436.900 | -557.100 | -597.200 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -330.578 | -385.100 | -406.300 | -436.900 | -557.100 | -597.200 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 1.300 | | | 4.300 | | | 9.374 13.674 |

Produktbeschreibung 404200 Leseförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 1.000 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.000 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 33.826 | 35.000 | 38.700 | 41.100 | 41.800 | 42.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -32.826 | -35.000 | -38.700 | -41.100 | -41.800 | -42.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -32.826 | -35.000 | -38.700 | -41.100 | -41.800 | -42.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 100 | 100 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | -100 | -100 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -32.826 | -35.000 | -38.700 | -41.100 | -41.900 | -43.000 |

| Finanzhaushalt Produkt 404200 Leseförderung | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.000 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.835 | 35.000 | 38.700 | 41.100 | 41.800 | 42.900 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -32.835 | -35.000 | -38.700 | -41.100 | -41.800 | -42.900 |
| - | 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) | -32.835 | -35.000 | -38.700 | -41.100 | -41.800 | -42.900 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -32.835 | -35.000 | -38.700 | -41.100 | -41.800 | -42.900 |

| Produktbeschreibung 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Informationen und Beratung, Unterstützung, Aktivierung Persönliche und finanzielle Hilfen zur Beseitigung der Notlage Hilfe zur Selbsthilfe | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Fälle | 1.195 | 1.150 | 1.215 | 1.265 | 1.315 | 1.365 |
| 01 Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | - | - | 70 | 70 | 75 | 75 |
| 02 Hilfe zur Pflege | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | - | - | 200 | 210 | 220 | 230 |
| - davon ambulant | - | - | 40 | 45 | 50 | 55 |
| - davon stationär | - | - | 160 | 165 | 170 | 175 |
| 04 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | - | - | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 05 Hilfen in anderen Lebenslagen | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | - | - | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 06 Grundsicherung im Alter | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | - | - | 575 | 580 | 585 | 590 |
| 07 Grundsicherung bei Erwerbsminderung | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 491.794 | 557.000 | 557.000 | 557.000 | 557.000 | 557.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.143.028 | 1.224.900 | 1.475.800 | 1.530.500 | 1.547.200 | 1.573.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -651.234 | -667.900 | -918.800 | -973.500 | -990.200 | -1.016.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -651.234 | -667.900 | -918.800 | -973.500 | -990.200 | -1.016.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -651.234 | -667.900 | -918.800 | -973.500 | -990.200 | -1.016.300 |

| Finanzhaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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) | 1.866 | 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 428.332 | 557.000 | 557.000 | 557.000 | 557.000 | 557.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.063.408 | 1.224.900 | 1.475.800 | 1.530.500 | 1.547.200 | 1.573.300 |
| 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 |
| - | 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) | -635.076 | -667.900 | -918.800 | -973.500 | -990.200 | -1.016.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 154.231 | 271.600 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 177.716 | 352.900 | 322.900 | 327.500 | 328.600 | 330.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -23.485 | -81.300 | -32.900 | -37.500 | -38.600 | -40.700 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -23.485 | -81.300 | -32.900 | -37.500 | -38.600 | -40.700 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -23.485 | -81.300 | -32.900 | -37.500 | -38.600 | -40.700 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 125.573 | 271.600 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 173.554 | 352.900 | 322.900 | 327.500 | 328.600 | 330.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -47.981 | -81.300 | -32.900 | -37.500 | -38.600 | -40.700 |
| - | 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) | -47.981 | -81.300 | -32.900 | -37.500 | -38.600 | -40.700 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -47.981 | -81.300 | -32.900 | -37.500 | -38.600 | -40.700 |

| Produktbeschreibung 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 02 Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 56.782 | 49.600 | 49.400 | 50.700 | 51.100 | 51.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -56.782 | -49.600 | -49.400 | -50.700 | -51.100 | -51.800 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -56.782 | -49.600 | -49.400 | -50.700 | -51.100 | -51.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -56.782 | -49.600 | -49.400 | -50.700 | -51.100 | -51.800 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 56.782 | 49.600 | 49.400 | 50.700 | 51.100 | 51.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -56.782 | -49.600 | -49.400 | -50.700 | -51.100 | -51.800 |
| - | 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) | -56.782 | -49.600 | -49.400 | -50.700 | -51.100 | -51.800 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -56.782 | -49.600 | -49.400 | -50.700 | -51.100 | -51.800 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 245.906 | 237.700 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 245.906 | 237.700 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 263.137 | 265.900 | 166.600 | 176.200 | 179.300 | 184.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 263.137 | 265.900 | 166.600 | 176.200 | 179.300 | 184.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -17.231 | -28.200 | 78.400 | 68.800 | 65.700 | 61.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -17.231 | -28.200 | 78.400 | 68.800 | 65.700 | 61.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -17.231 | -28.200 | 78.400 | 68.800 | 65.700 | 61.000 |

| Finanzhaushalt 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 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 245.906 | 237.700 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 245.906 | 237.700 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 260.768 | 265.900 | 166.600 | 176.200 | 179.300 | 184.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 260.768 | 265.900 | 166.600 | 176.200 | 179.300 | 184.000 |
| 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 |
| - | 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) | -14.862 | -28.200 | 78.400 | 68.800 | 65.700 | 61.000 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -14.862 | -28.200 | 78.400 | 68.800 | 65.700 | 61.000 |

| Produktbeschreibung 507100 Wohnbauförderung | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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 |
| 01 Wohnberechtigungsscheine | | | | | | |
| 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 |
| 02 Wohnraumüberwachung | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 459.861 | 802.100 | 803.300 | 803.300 | 803.300 | 803.300 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 87.918 | 56.300 | 55.500 | 58.900 | 59.900 | 61.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 371.943 | 745.800 | 747.800 | 744.400 | 743.400 | 742.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 371.943 | 745.800 | 747.800 | 744.400 | 743.400 | 742.100 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 371.943 | 745.800 | 747.800 | 744.400 | 743.400 | 742.100 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 459.103 | 802.100 | 803.300 | 803.300 | 803.300 | 803.300 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 68.647 | 56.300 | 55.500 | 58.900 | 59.900 | 61.200 |
| 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) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 390.456 | 745.800 | 747.800 | 744.400 | 743.400 | 742.100 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 507200 Wohngeld | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Information und Beratung zu Wohngeldleistungen Miet- und Lastenzuschüsse Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Wohngeld | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 667.799 | 800.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 872.355 | 968.000 | 1.210.600 | 1.230.100 | 1.235.700 | 1.244.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -204.556 | -168.000 | -310.600 | -330.100 | -335.700 | -344.800 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -204.556 | -168.000 | -310.600 | -330.100 | -335.700 | -344.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -204.556 | -168.000 | -310.600 | -330.100 | -335.700 | -344.800 |

| Finanzhaushalt Produkt 507200 Wohngeld | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 667.916 | 800.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 828.674 | 968.000 | 1.210.600 | 1.230.100 | 1.235.700 | 1.244.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -160.758 | -168.000 | -310.600 | -330.100 | -335.700 | -344.800 |
| - | 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) | -160.758 | -168.000 | -310.600 | -330.100 | -335.700 | -344.800 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -160.758 | -168.000 | -310.600 | -330.100 | -335.700 | -344.800 |

| Produktbeschreibung 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 78.444 | 96.300 | 117.500 | 124.700 | 127.000 | 130.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -78.444 | -96.300 | -117.500 | -124.700 | -127.000 | -130.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -78.444 | -96.300 | -117.500 | -124.700 | -127.000 | -130.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -78.444 | -96.300 | -117.500 | -124.700 | -127.000 | -130.300 |

| Finanzhaushalt 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 78.408 | 96.300 | 117.500 | 124.700 | 127.000 | 130.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -78.408 | -96.300 | -117.500 | -124.700 | -127.000 | -130.300 |
| - | 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) | -78.408 | -96.300 | -117.500 | -124.700 | -127.000 | -130.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -78.408 | -96.300 | -117.500 | -124.700 | -127.000 | -130.300 |

| Produktbeschreibung 507700 Betreuung von Flüchtlingen | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Förderung der Integration von Zuwanderern | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Betreuung von Flüchtlingen | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 437.430 | 753.400 | 728.800 | 525.100 | 525.100 | 525.100 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 437.430 | 753.400 | 728.800 | 525.100 | 525.100 | 525.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 453.125 | 629.600 | 603.200 | 410.100 | 415.100 | 423.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -15.695 | 123.800 | 125.600 | 115.000 | 110.000 | 101.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -15.695 | 123.800 | 125.600 | 115.000 | 110.000 | 101.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -15.695 | 123.800 | 125.600 | 115.000 | 110.000 | 101.500 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 437.430 | 753.400 | 728.800 | 525.100 | 525.100 | 525.100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 462.925 | 629.600 | 602.200 | 408.000 | 413.000 | 421.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -25.495 | 123.800 | 126.600 | 117.100 | 112.100 | 103.600 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 20.600 | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | 20.600 | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | -20.600 | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -25.495 | 123.800 | 106.000 | 117.100 | 112.100 | 103.600 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -25.495 | 123.800 | 106.000 | 117.100 | 112.100 | 103.600 |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 50-430027A Nachbarschaftshaus - Mobiliar, Geräte und dgl. | | 20.600 | | | | | 20.600 |
| Summe | | 20.600 | | | | | 20.600 |

| Produktbeschreibung 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Unterbringung von Asylbewerbern, Asylbewerberinnen, Flüchtlingen und Obdachlosen | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 849.875 | 1.343.100 | 1.794.600 | 1.724.600 | 1.615.600 | 1.477.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.173.653 | 3.231.800 | 3.685.900 | 3.542.900 | 3.272.700 | 3.003.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.323.778 | -1.888.700 | -1.891.300 | -1.818.300 | -1.657.100 | -1.526.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.323.778 | -1.888.700 | -1.891.300 | -1.818.300 | -1.657.100 | -1.526.600 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.387.095 | -1.942.100 | -1.982.600 | -1.914.200 | -1.754.700 | -1.626.900 |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 837.526 | 1.343.100 | 1.794.600 | 1.724.600 | 1.615.600 | 1.477.100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.028.191 | 3.017.800 | 3.477.600 | 3.334.600 | 3.064.400 | 2.795.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.190.665 | -1.674.700 | -1.683.000 | -1.610.000 | -1.448.800 | -1.318.300 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | | 800.000 | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.204 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 6.204 | 800.000 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -6.204 | -800.000 | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -1.196.869 | -2.474.700 | -1.683.000 | -1.610.000 | -1.448.800 | -1.318.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.196.869 | -2.474.700 | -1.683.000 | -1.610.000 | -1.448.800 | -1.318.300 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 6.204 | | | | | | 6.204 6.204 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 50-430028A Neubau Unterkunft Immengarten | 800.000 | | | | | | 800.000 800.000 |
| Summe | 800.000 | | | | | | 800.000 800.000 |

| Produktbeschreibung 514100 Unterhaltsvorschuss | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Uwe Jung | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Kinder- und Jugendhilfeausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Die Rückholquote (Verhältnis Heranziehung/Ausgaben) beträgt mindestens 13 % | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Unterhaltsvorschuss | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.687.971 | 1.456.000 | 1.456.000 | 1.456.000 | 1.456.000 | 1.456.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.853.166 | 1.895.900 | 2.560.600 | 2.569.700 | 2.572.500 | 2.577.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -165.195 | -439.900 | -1.104.600 | -1.113.700 | -1.116.500 | -1.121.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -165.195 | -439.900 | -1.104.600 | -1.113.700 | -1.116.500 | -1.121.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -165.195 | -439.900 | -1.104.600 | -1.113.700 | -1.116.500 | -1.121.200 |

| Finanzhaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.524.621 | 1.456.000 | 1.456.000 | 1.456.000 | 1.456.000 | 1.456.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.857.222 | 1.895.900 | 2.560.600 | 2.569.700 | 2.572.500 | 2.577.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -332.601 | -439.900 | -1.104.600 | -1.113.700 | -1.116.500 | -1.121.200 |
| - | 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) | -332.601 | -439.900 | -1.104.600 | -1.113.700 | -1.116.500 | -1.121.200 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -332.601 | -439.900 | -1.104.600 | -1.113.700 | -1.116.500 | -1.121.200 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 514200 Beistandschaften | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 133.455 | 128.600 | 131.100 | 139.400 | 141.700 | 145.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 133.455 | 128.600 | 131.100 | 139.400 | 141.700 | 145.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -133.455 | -128.600 | -131.100 | -139.400 | -141.700 | -145.700 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -133.455 | -128.600 | -131.100 | -139.400 | -141.700 | -145.700 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -133.455 | -128.600 | -131.100 | -139.400 | -141.700 | -145.700 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 133.478 | 128.600 | 131.100 | 139.400 | 141.700 | 145.700 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 133.478 | 128.600 | 131.100 | 139.400 | 141.700 | 145.700 |
| 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 | | | | | | |
| 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) | -133.478 | -128.600 | -131.100 | -139.400 | -141.700 | -145.700 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -133.478 | -128.600 | -131.100 | -139.400 | -141.700 | -145.700 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 514300 Elterngeld | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Marion Harenkamp | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Kinder- und Jugendhilfeausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Zahlung von Elterngeld im Auftrag und zu Lasten des Bundes Informationen und Beratung zu Elterngeld und Elternzeit | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Elterngeld | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.459 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 46.459 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 67.693 | 69.700 | 66.600 | 70.100 | 71.500 | 73.100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 292 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 67.985 | 69.900 | 66.800 | 70.300 | 71.700 | 73.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -21.526 | -23.900 | -20.800 | -24.300 | -25.700 | -27.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -21.526 | -23.900 | -20.800 | -24.300 | -25.700 | -27.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -21.526 | -23.900 | -20.800 | -24.300 | -25.700 | -27.300 |

| Finanzhaushalt Produkt 514300 Elterngeld | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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) | 46.459 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 46.459 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 67.895 | 69.700 | 66.600 | 70.100 | 71.500 | 73.100 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 292 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 68.187 | 69.900 | 66.800 | 70.300 | 71.700 | 73.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -21.728 | -23.900 | -20.800 | -24.300 | -25.700 | -27.300 |
| - | 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) | -21.728 | -23.900 | -20.800 | -24.300 | -25.700 | -27.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -21.728 | -23.900 | -20.800 | -24.300 | -25.700 | -27.300 |

| Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Arne Bungeroth | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Kinder- und Jugendhilfeausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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 |
| 01 Jugendsozialarbeit | | | | | | |
| 02 Sozialpädagogische Beratungen | | | | | | |
| Fallzahl | 1.223 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03 Gemeinsame Wohnformen | | | | | | |
| Fallzahl | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 04 Versorgung in Notfallsituationen | | | | | | |
| Fallzahl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Hilfe zur Erziehung | | | | | | |
| Anzahl Hilfen | 306 | 220 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 06 Soziale Gruppenarbeit | | | | | | |
| Fallzahl | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 07 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | | | | | | |
| Fallzahl | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 08 Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | | |
| Fallzahl | 62 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 09 Erziehung in einer Tagesgruppe | | | | | | |
| Anzahl der Personen | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 10 Vollzeitpflege | | | | | | |
| Fallzahl | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 11 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform | | | | | | |
| Anzahl der betreuten Personen | 59 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 12 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | | | | | | |
| Fallzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Eingliederungshilfe gem. §35a SGB VIII | | | | | | |

| Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Fallzahl | 346 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 14 Hilfe für junge Volljährige | | | | | | |
| Anzahl | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 15 Inobhutnahmen | | | | | | |
| Anzahl, davon | 34 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - dauerhafte Fremdunterbringung | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 Familiengerichtshilfe | | | | | | |
| Fallzahlen insgesamt | 49 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl Berichte bei Kindeswohlgefährdung | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 17 Jugendhilfe im Strafverfahren | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 7.970.205 | 7.084.000 | 8.922.000 | 8.903.200 | 8.780.200 | 8.780.200 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.261.836 | 8.727.600 | 10.376.200 | 10.463.500 | 10.332.500 | 10.380.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -291.631 | -1.643.600 | -1.454.200 | -1.560.300 | -1.552.300 | -1.600.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -291.631 | -1.643.600 | -1.454.200 | -1.560.300 | -1.552.300 | -1.600.500 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -291.631 | -1.644.000 | -1.456.000 | -1.562.100 | -1.554.200 | -1.602.500 |

| 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 | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.909.369 | 7.061.300 | 8.901.200 | 8.903.200 | 8.780.200 | 8.780.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.562.356 | 8.727.600 | 10.376.200 | 10.463.500 | 10.332.500 | 10.380.700 |
| 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 | | | | | | |
| 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) | -652.987 | -1.666.300 | -1.475.000 | -1.560.300 | -1.552.300 | -1.600.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -652.987 | -1.666.300 | -1.475.000 | -1.560.300 | -1.552.300 | -1.600.500 |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 521100 Kinder- u. Jugendarbeit | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 81.469 | 168.300 | 55.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 356.157 | 334.100 | 543.500 | 560.800 | 570.000 | 584.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -274.688 | -165.800 | -487.700 | -549.800 | -559.000 | -573.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -274.688 | -165.800 | -487.700 | -549.800 | -559.000 | -573.500 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -277.339 | -169.800 | -493.200 | -555.600 | -565.100 | -579.800 |

| Finanzhaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.719 | 168.300 | 55.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 352.410 | 333.600 | 543.000 | 560.300 | 569.500 | 584.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -335.691 | -165.300 | -487.200 | -549.300 | -558.500 | -573.000 |
| - | 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) | -335.691 | -165.300 | -487.200 | -549.300 | -558.500 | -573.000 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -335.691 | -165.300 | -487.200 | -549.300 | -558.500 | -573.000 |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 24.954 | 39.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 929.728 | 897.000 | 940.800 | 985.600 | 999.300 | 1.020.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -904.774 | -857.500 | -899.300 | -944.100 | -957.800 | -978.500 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 1.500 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 1.500 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -903.274 | -857.500 | -899.300 | -944.100 | -957.800 | -978.500 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -925.664 | -900.600 | -930.900 | -977.400 | -991.600 | -1.013.200 |

| Finanzhaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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) | 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.908 | 37.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 923.255 | 877.700 | 921.500 | 966.300 | 980.000 | 1.000.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -905.347 | -840.500 | -882.300 | -927.100 | -940.800 | -961.500 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.257 | 25.900 | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 2.257 | 25.900 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -2.257 | -25.900 | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -907.604 | -866.400 | -882.300 | -927.100 | -940.800 | -961.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -907.604 | -866.400 | -882.300 | -927.100 | -940.800 | -961.500 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 2.257 | | | | | | 2.257 2.257 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 52-375001A Jugendtreff Marktplatz - Möbiliar, Geräte u. dgl. | 25.900 | | | | | | 25.900 25.900 |
| Summe | 25.900 | | | | | | 25.900 25.900 |

| | |
|---|------|
| Produktbeschreibung 521500 Übergang Schule - Beruf | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 454 | 11.500 | 11.500 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -454 | -9.900 | -9.900 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -454 | -9.900 | -9.900 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -454 | -9.900 | -9.900 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 424 | 11.500 | 11.500 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -424 | -9.900 | -9.900 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| - | 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) | -424 | -9.900 | -9.900 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -424 | -9.900 | -9.900 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |

| | |
|---|------|
| Produktbeschreibung 521700 Jugendsozialarbeit | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 500.969 | 483.900 | 684.300 | 727.100 | 739.500 | 759.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -500.969 | -483.900 | -684.300 | -727.100 | -739.500 | -759.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -500.969 | -483.900 | -684.300 | -727.100 | -739.500 | -759.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -500.969 | -483.900 | -684.300 | -727.100 | -739.500 | -759.300 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 500.886 | 483.900 | 684.300 | 727.100 | 739.500 | 759.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -500.886 | -483.900 | -684.300 | -727.100 | -739.500 | -759.300 |
| - | 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) | -500.886 | -483.900 | -684.300 | -727.100 | -739.500 | -759.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -500.886 | -483.900 | -684.300 | -727.100 | -739.500 | -759.300 |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 6.089.296 | 6.477.500 | 6.704.200 | 6.476.900 | 6.436.800 | 6.305.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.588.129 | 16.316.800 | 16.614.500 | 17.186.900 | 17.383.800 | 17.677.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -8.498.833 | -9.839.300 | -9.910.300 | -10.710.000 | -10.947.000 | -11.371.700 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 74.148 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 74.148 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -8.424.685 | -9.839.300 | -9.910.300 | -10.710.000 | -10.947.000 | -11.371.700 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -8.685.578 | -10.169.900 | -10.246.400 | -11.064.200 | -11.306.000 | -11.739.100 |

| Finanzhaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.967.557 | 6.339.100 | 6.466.000 | 6.195.200 | 6.175.200 | 6.165.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.299.954 | 15.948.900 | 16.156.100 | 16.780.800 | 16.991.500 | 17.280.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -8.332.397 | -9.609.800 | -9.690.100 | -10.585.600 | -10.816.300 | -11.115.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 51.000 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 51.000 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 3.892.308 | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 127.068 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 210.000 | 60.000 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 4.019.376 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 210.000 | 60.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -3.968.376 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -210.000 | -60.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -12.300.773 | -9.669.800 | -9.750.100 | -10.645.600 | -11.026.300 | -11.175.400 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -12.300.773 | -9.669.800 | -9.750.100 | -10.645.600 | -11.026.300 | -11.175.400 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 32.796 | | | | | | 269.448 269.448 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 3.935.580 60.000 | 60.000 | | 60.000 | 210.000 | 60.000 | 10.640.407 11.030.407 |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 532200 Förderung freier Trägerschaften | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 352.169 | 435.000 | 257.900 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.244.161 | 5.978.500 | 5.998.200 | 5.752.000 | 5.751.900 | 5.758.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -4.891.992 | -5.543.500 | -5.740.300 | -5.723.200 | -5.723.100 | -5.730.100 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 900 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 900 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -4.891.092 | -5.543.500 | -5.740.300 | -5.723.200 | -5.723.100 | -5.730.100 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -4.987.705 | -5.619.300 | -5.878.800 | -5.869.100 | -5.871.300 | -5.881.600 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 161.554 | 406.200 | 229.300 | 200 | 200 | 200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.889.601 | 5.813.100 | 5.782.700 | 5.532.100 | 5.527.600 | 5.534.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -4.728.047 | -5.406.900 | -5.553.400 | -5.531.900 | -5.527.400 | -5.534.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | 115.000 | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | 10.000 | 125.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | -10.000 | -10.000 | -125.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -4.728.047 | -5.416.900 | -5.563.400 | -5.656.900 | -5.537.400 | -5.544.400 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -4.728.047 | -5.416.900 | -5.563.400 | -5.656.900 | -5.537.400 | -5.544.400 |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 10.000 | 10.000 | 115.000 | 125.000 | 10.000 | 10.000 | 15.404 170.404 |

| | |
|--|----|
| Produktbeschreibung 532300 Kindertagespflege | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 564.170 | 712.100 | 727.100 | 734.100 | 734.100 | 734.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.409.884 | 1.558.900 | 1.600.800 | 1.612.400 | 1.618.200 | 1.627.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -845.714 | -846.800 | -873.700 | -878.300 | -884.100 | -893.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -845.714 | -846.800 | -873.700 | -878.300 | -884.100 | -893.500 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -849.276 | -850.100 | -878.400 | -883.200 | -889.000 | -898.500 |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 590.207 | 700.000 | 715.000 | 722.000 | 722.000 | 722.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.401.527 | 1.546.800 | 1.588.700 | 1.600.300 | 1.606.100 | 1.615.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -811.320 | -846.800 | -873.700 | -878.300 | -884.100 | -893.500 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.311 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 2.311 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -2.311 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -813.631 | -846.800 | -873.700 | -878.300 | -884.100 | -893.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -813.631 | -846.800 | -873.700 | -878.300 | -884.100 | -893.500 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 2.311 | | | | | | 2.311 2.311 |

| Produktbeschreibung 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen Produktverantwortung: Vera Barein | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Kinder- und Jugendhilfeausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Förderung von Laatzeener Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen sowie Förderung auswärtiger Kinder in Tageseinrichtungen in Laatzen (Förderung durch Wohnsitzkommunen) | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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 |
| 01 Förderung Laatzeener Kinder in auswärtigen Einrichtungen | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Laatzeener 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 |
| 02 Förderung auswärtiger Kinder in Laatzeener Einrichtungen | | | | | | |
| Anzahl auswärtiger Kinder in Laatzeener 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 13.322 | 8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 13.322 | 8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 367.810 | 412.400 | 373.600 | 375.200 | 375.500 | 376.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -354.488 | -404.400 | -358.600 | -360.200 | -360.500 | -361.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -354.488 | -404.400 | -358.600 | -360.200 | -360.500 | -361.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -354.488 | -404.400 | -358.600 | -360.200 | -360.500 | -361.000 |

| Finanzhaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.322 | 8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 277.511 | 412.400 | 373.600 | 375.200 | 375.500 | 376.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -264.189 | -404.400 | -358.600 | -360.200 | -360.500 | -361.000 |
| - | 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) | -264.189 | -404.400 | -358.600 | -360.200 | -360.500 | -361.000 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -264.189 | -404.400 | -358.600 | -360.200 | -360.500 | -361.000 |

| Produktbeschreibung 541200 Jugendschutz | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Produktverantwortung: Ludger Oldeweme | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Kinder- und Jugendhilfeausschuss | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdung in der Öffentlichkeit und gefährdeten Einflüssen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Es werden mindestens 10 Gewerbetreibende hinsichtlich des Jugendschutzes kontrolliert und beraten | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Angebote des erzieherischen Jugendschutzes | | | | | | |
| Anzahl Kursteilnehmer/innen | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 02 Kontrolle des gesetzlichen Jugendschutzes | | | | | | |
| Beratung und Kontrolle von Gewerbetreibenden | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 03 Präventionsrat | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 813 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 813 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.313 | 19.800 | 13.900 | 14.600 | 14.800 | 15.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -10.500 | -18.400 | -12.500 | -13.200 | -13.400 | -13.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -10.500 | -18.400 | -12.500 | -13.200 | -13.400 | -13.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -10.500 | -18.400 | -12.500 | -13.200 | -13.400 | -13.900 |

| Finanzhaushalt Produkt 541200 Jugendschutz | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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) | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 813 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 813 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.320 | 19.800 | 13.900 | 14.600 | 14.800 | 15.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -10.507 | -18.400 | -12.500 | -13.200 | -13.400 | -13.900 |
| - | 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) | -10.507 | -18.400 | -12.500 | -13.200 | -13.400 | -13.900 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -10.507 | -18.400 | -12.500 | -13.200 | -13.400 | -13.900 |

| 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. Projekt: Demokratie leben!</p> <p>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. Projekt: Kita-Einstieg</p> <p>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: - Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zur Stärkung der Erziehungskompetenzen und der sprachlichen Entwicklung für Eltern und Kinder - Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zur Förderung der Interaktion zwischen Kindern und Eltern - Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zum Austausch von Familien mit Migrationshintergrund - Durchführung von jährlich mindestens 5 Vorträgen für Eltern zu Themen rund um die Erziehung - Durchführung von jährlich mindestens 5 Angeboten für Eltern und Kinder zur Stärkung der Bindung von Eltern und Kindern Projekt: Demokratie leben!:</p> <p>- Jährliche Durchführung von 1 Projektausschreibung zum Bundesprogramm Projekt: Kita-Einstieg: - Durchführung von regelmäßigen Eltern-Kind-Gruppen in einer Anker-Kita oder bei Akteuren im Sozialraum - Mindestens 10 Angebote offener Spielkreise für Eltern und Kinder (spielerisches Erlernen der deutschen Sprache)</p> | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 318.478 | 334.700 | 196.700 | 196.700 | 196.700 | 196.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 597.176 | 617.100 | 521.500 | 543.800 | 550.000 | 560.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -278.698 | -282.400 | -324.800 | -347.100 | -353.300 | -363.700 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -278.698 | -282.400 | -324.800 | -347.100 | -353.300 | -363.700 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -278.698 | -282.400 | -324.800 | -347.100 | -353.300 | -363.700 |

| 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 | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 319.100 | 334.700 | 196.700 | 196.700 | 196.700 | 196.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 589.948 | 617.100 | 521.500 | 543.800 | 550.000 | 560.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -270.848 | -282.400 | -324.800 | -347.100 | -353.300 | -363.700 |
| - | 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) | -270.848 | -282.400 | -324.800 | -347.100 | -353.300 | -363.700 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -270.848 | -282.400 | -324.800 | -347.100 | -353.300 | -363.700 |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 542300 Kindertagespflege | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.647 | | | | | |
| - | 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.) | 3.647 | | | | | |
| - | 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) | 3.647 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 3.647 | | | | | |

| | |
|---|------|
| Produktbeschreibung 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 23.723 | 30.900 | 28.700 | 24.800 | 24.800 | 15.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 101.912 | 115.300 | 134.500 | 133.200 | 134.200 | 127.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -78.189 | -84.400 | -105.800 | -108.400 | -109.400 | -112.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -78.189 | -84.400 | -105.800 | -108.400 | -109.400 | -112.000 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -78.371 | -89.800 | -106.000 | -108.600 | -109.600 | -112.300 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.263 | 21.000 | 18.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 104.982 | 108.100 | 127.600 | 132.200 | 133.200 | 126.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -80.719 | -87.100 | -109.100 | -123.500 | -124.500 | -117.700 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -80.719 | -88.100 | -110.100 | -124.500 | -125.500 | -118.700 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -80.719 | -88.100 | -110.100 | -124.500 | -125.500 | -118.700 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.471 6.471 |

| Produktbeschreibung 543200 Förderung der Seniorenarbeit | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Produktverantwortung: Gundula Walter | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Förderung der Seniorenarbeit | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 3.868 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | 23.200 | 23.700 | 37.600 | 37.600 | 15.700 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 3.868 | 23.200 | 23.700 | 37.600 | 37.600 | 15.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 100.794 | 130.100 | 152.000 | 143.700 | 145.600 | 127.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -96.926 | -106.900 | -128.300 | -106.100 | -108.000 | -112.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -96.926 | -106.900 | -128.300 | -106.100 | -108.000 | -112.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 100 | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -100 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -96.926 | -107.000 | -128.300 | -106.100 | -108.000 | -112.000 |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.868 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 100.718 | 115.700 | 138.100 | 143.700 | 145.600 | 127.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -96.850 | -115.700 | -138.100 | -143.700 | -145.600 | -127.700 |
| - | 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) | -96.850 | -115.700 | -138.100 | -143.700 | -145.600 | -127.700 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -96.850 | -115.700 | -138.100 | -143.700 | -145.600 | -127.700 |

| | |
|---|------|
| Produktbeschreibung 548100 Familieneinrichtungen | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 26.422 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 208.099 | 295.000 | 855.400 | 648.900 | 248.200 | 249.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -181.677 | -270.200 | -830.600 | -624.100 | -223.400 | -224.800 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 534 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 534 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -181.143 | -270.200 | -830.600 | -624.100 | -223.400 | -224.800 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -194.562 | -291.500 | -847.700 | -642.100 | -241.600 | -243.400 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.269 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 242.891 | 254.900 | 815.300 | 608.800 | 208.100 | 209.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -238.622 | -251.900 | -812.300 | -605.800 | -205.100 | -206.500 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.950 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 4.950 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -4.950 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -243.572 | -251.900 | -812.300 | -605.800 | -205.100 | -206.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -243.572 | -251.900 | -812.300 | -605.800 | -205.100 | -206.500 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 4.950 | | | | | | 8.586 8.586 |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 611100 Stadtplanung | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 51.164 | 70.000 | 92.200 | 96.200 | 44.100 | 44.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 505.390 | 557.100 | 658.500 | 700.600 | 606.700 | 621.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -454.226 | -487.100 | -566.300 | -604.400 | -562.600 | -577.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -454.226 | -487.100 | -566.300 | -604.400 | -562.600 | -577.300 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -456.092 | -487.800 | -569.500 | -607.800 | -566.000 | -580.900 |

| 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 | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 50.624 | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 11.000 | 11.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 495.557 | 557.100 | 646.600 | 692.700 | 606.700 | 621.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -444.933 | -487.100 | -575.600 | -621.700 | -595.700 | -610.400 |
| - | 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) | -444.933 | -487.100 | -575.600 | -621.700 | -595.700 | -610.400 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -444.933 | -487.100 | -575.600 | -621.700 | -595.700 | -610.400 |

| | |
|---|------|
| Produktbeschreibung 611200 Sozialer Zusammenhalt | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 110.087 | 247.600 | 319.200 | 414.800 | 442.100 | 471.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 357.250 | 420.800 | 519.500 | 639.400 | 658.000 | 698.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -247.163 | -173.200 | -200.300 | -224.600 | -215.900 | -227.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -247.163 | -173.200 | -200.300 | -224.600 | -215.900 | -227.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 200 | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -200 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -247.163 | -173.400 | -200.300 | -224.600 | -215.900 | -227.600 |

| Finanzhaushalt 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 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 44.800 | 140.200 | 140.200 | 133.600 | 133.600 | 133.600 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 44.800 | 140.200 | 140.200 | 133.600 | 133.600 | 133.600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 282.548 | 298.200 | 305.000 | 294.300 | 295.800 | 298.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -237.748 | -158.000 | -164.800 | -160.700 | -162.200 | -164.500 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 710.195 | 1.841.700 | 2.336.000 | 666.600 | 1.666.600 | 1.820.300 |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 4.150.000 | 2.167.000 | 3.368.000 | 800.000 | 2.200.000 | 2.400.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -3.439.805 | -325.300 | -1.032.000 | -133.400 | -533.400 | -579.700 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -3.677.553 | -483.300 | -1.196.800 | -294.100 | -695.600 | -744.200 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -3.677.553 | -483.300 | -1.196.800 | -294.100 | -695.600 | -744.200 |

| Investitionen Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 61-450002A Programm "Laatzten-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 "Laatzten-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. "Laatzten-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge | -38.695 -600.000 | -100.000 | | -400.000 | -600.000 | -661.000 | -2.207.648 -3.968.648 |
| Summe | 3.439.805 325.300 | 1.032.000 | 800.000 | 133.400 | 533.400 | 579.700 | 2.268.063 4.546.563 |

| | |
|--|------|
| Produktbeschreibung 612100 Wirtschaftsförderung | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 30.746 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 30.746 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 86.036 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.165 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 91.201 | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -60.455 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -60.455 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -93 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -60.548 | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.746 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 86.036 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 5.069 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 91.105 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -61.359 | | | | | |
| - | 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) | -61.359 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -61.359 | | | | | |

Produktbeschreibung 613100 Musikpflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet und unter der Produktnummer 803100 abgebildet.

| Ergebnishaushalt Produkt 613100 Musikpflege | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 3.400 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.400 | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -3.400 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -3.400 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -3.400 | | | | | |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 3.400 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.400 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -3.400 | | | | | |
| - | 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) | -3.400 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -3.400 | | | | | |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 613200 Kulturpflege | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 540 | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 1.446 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.986 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 83.664 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.584 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 92.248 | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -90.262 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -90.262 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.111 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.111 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -93.373 | | | | | |

| Finanzhaushalt Produkt 613200 Kulturpflege | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 540 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 1.353 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.893 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 83.664 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 7.690 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 91.354 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -89.461 | | | | | |
| - | 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) | -89.461 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -89.461 | | | | | |

| | |
|--|------|
| Produktbeschreibung 614100 Grundstücksverkehr | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 54.487 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 54.487 | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -54.487 | | | | | |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 19.392 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 19.392 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -35.095 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 411 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -411 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -35.506 | | | | | |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 54.487 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.487 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -54.487 | | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | 60.630 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 60.630 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 36.204 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 36.204 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 24.426 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -30.061 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -30.061 | | | | | |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -24.426 | | | | | | -1.349.827 -1.349.827 |

| | |
|--|------|
| Produktbeschreibung 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -1.875 | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 211.906 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 210.031 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 42.924 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.934 | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 286 | | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 61.171 | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 148.860 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 148.860 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -70 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 148.790 | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 211.904 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 42.924 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 17.762 | | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 27 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 60.713 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 151.191 | | | | | |
| - | 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) | 151.191 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 151.191 | | | | | |

| Produktbeschreibung 631100 Bauberatung | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Uwe Fleischmann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Bauvoranfragen | | | | | | |
| Neue Anträge (Anzahl) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Abgeschlossene Anträge | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 02 Bauanträge | | | | | | |
| Neue Anträge (Anzahl) | 135 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Abgeschlossene Anträge (Anzahl) | 169 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 03 Anträge auf Abweichungen | | | | | | |
| Neue Anträge (Anzahl) | 34 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Abgeschlossene Anträge (Anzahl) | 88 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 04 Genehmigungsfreie Baumaßnahmen nach § 62 NBauO | | | | | | |
| Neue Anzeigen (Anzahl) | 21 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Abgeschlossene Anzeigen (Anzahl) | 21 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 05 Prüfung bautechnischer Nachweise | | | | | | |
| Anzahl | 55 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 06 Abnahmen | | | | | | |
| Anzahl | 25 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 |
| 07 Beratungen zu Teilungen | | | | | | |
| 08 Akteneinsichten | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 774.507 | 699.800 | 707.800 | 545.100 | 493.600 | 493.600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 999.852 | 937.400 | 1.151.700 | 1.046.400 | 1.010.100 | 1.032.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -225.345 | -237.600 | -443.900 | -501.300 | -516.500 | -539.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -225.345 | -237.600 | -443.900 | -501.300 | -516.500 | -539.100 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -225.345 | -237.600 | -443.900 | -501.300 | -516.500 | -539.100 |

| Finanzhaushalt Produkt 631100 Bauberatung | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) | 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 807.773 | 699.800 | 707.800 | 545.100 | 493.600 | 493.600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.010.578 | 937.400 | 1.151.700 | 1.046.400 | 1.010.100 | 1.032.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -202.805 | -237.600 | -443.900 | -501.300 | -516.500 | -539.100 |
| - | 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) | -202.805 | -237.600 | -443.900 | -501.300 | -516.500 | -539.100 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -202.805 | -237.600 | -443.900 | -501.300 | -516.500 | -539.100 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 8.512 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 8.512 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 9.831 | 10.100 | 13.500 | 14.200 | 14.300 | 14.600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.831 | 10.100 | 13.500 | 14.200 | 14.300 | 14.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.319 | -5.600 | -9.000 | -9.700 | -9.800 | -10.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.319 | -5.600 | -9.000 | -9.700 | -9.800 | -10.100 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.319 | -5.600 | -9.000 | -9.700 | -9.800 | -10.100 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.602 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 9.829 | 10.100 | 13.500 | 14.200 | 14.300 | 14.600 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.829 | 10.100 | 13.500 | 14.200 | 14.300 | 14.600 |
| 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 |
| - | 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) | -3.227 | -5.600 | -9.000 | -9.700 | -9.800 | -10.100 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -3.227 | -5.600 | -9.000 | -9.700 | -9.800 | -10.100 |

| Produktbeschreibung 631300 Bauüberwachung | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Sonja Kuhlmann | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände Überprüfung von Feuerwehzufahrten | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Überprüfte Anlagen (Anzahl) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Überprüfte Feuerwehzufahrten (Anzahl) | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 01 Überwachungspflichtige Anlagen | | | | | | |
| Erfasste Anlagen (Anzahl) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 02 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | = Summe ordentliche Erträge | 8.091 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 218.923 | 262.800 | 275.000 | 290.500 | 295.600 | 303.200 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 273 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 219.196 | 262.800 | 275.000 | 290.500 | 295.600 | 303.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -211.105 | -255.300 | -267.500 | -283.000 | -288.100 | -295.700 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -211.105 | -255.300 | -267.500 | -283.000 | -288.100 | -295.700 |
| 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 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -211.105 | -255.700 | -268.200 | -283.800 | -288.900 | -296.500 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.640 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 219.120 | 262.800 | 275.000 | 290.500 | 295.600 | 303.200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 219.120 | 262.800 | 275.000 | 290.500 | 295.600 | 303.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -211.480 | -255.300 | -267.500 | -283.000 | -288.100 | -295.700 |
| - | 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) | -211.480 | -255.300 | -267.500 | -283.000 | -288.100 | -295.700 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -211.480 | -255.300 | -267.500 | -283.000 | -288.100 | -295.700 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 631400 Denkmalschutz | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Ulrike Schaaf | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Denkmalschutz | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.910 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 15.450 | 45.300 | 16.500 | 17.500 | 17.900 | 18.500 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.450 | 45.800 | 17.000 | 18.000 | 18.400 | 19.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -12.540 | -42.700 | -13.900 | -14.900 | -15.300 | -15.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -12.540 | -42.700 | -13.900 | -14.900 | -15.300 | -15.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -12.540 | -42.700 | -13.900 | -14.900 | -15.300 | -15.900 |

| Finanzhaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.910 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 15.450 | 45.300 | 16.500 | 17.500 | 17.900 | 18.500 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.450 | 45.800 | 17.000 | 18.000 | 18.400 | 19.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -12.540 | -42.700 | -13.900 | -14.900 | -15.300 | -15.900 |
| - | 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) | -12.540 | -42.700 | -13.900 | -14.900 | -15.300 | -15.900 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -12.540 | -42.700 | -13.900 | -14.900 | -15.300 | -15.900 |

| Produktbeschreibung 631500 Baulasten | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Florian Lehner | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen von Baulasten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Rechtsbehelfsverfahren in Bezug auf Baulasten | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Baulasten | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | = Summe ordentliche Erträge | 13.924 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 54.260 | 56.800 | 72.700 | 76.900 | 78.200 | 80.300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 54.260 | 56.800 | 72.700 | 76.900 | 78.200 | 80.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -40.336 | -34.800 | -47.700 | -51.900 | -53.200 | -55.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -40.336 | -34.800 | -47.700 | -51.900 | -53.200 | -55.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -40.336 | -34.800 | -47.700 | -51.900 | -53.200 | -55.300 |

| Finanzhaushalt Produkt 631500 Baulasten | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.378 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 54.304 | 56.800 | 72.700 | 76.900 | 78.200 | 80.300 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.304 | 56.800 | 72.700 | 76.900 | 78.200 | 80.300 |
| 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 |
| - | 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) | -38.926 | -34.800 | -47.700 | -51.900 | -53.200 | -55.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -38.926 | -34.800 | -47.700 | -51.900 | -53.200 | -55.300 |

| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | 698.700 | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 698.700 | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.127.423 | 1.158.400 | 1.278.400 | 1.359.200 | 1.381.800 | 1.419.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.127.423 | -459.700 | -683.400 | -764.200 | -786.800 | -824.400 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.127.423 | -459.700 | -683.400 | -764.200 | -786.800 | -824.400 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.127.423 | -459.400 | -683.300 | -764.000 | -786.700 | -824.200 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.127.050 | 1.157.900 | 1.277.900 | 1.358.700 | 1.381.300 | 1.418.900 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.127.050 | -1.157.900 | -1.277.900 | -1.358.700 | -1.381.300 | -1.418.900 |
| - | 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) | -1.127.050 | -1.157.900 | -1.277.900 | -1.358.700 | -1.381.300 | -1.418.900 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.127.050 | -1.157.900 | -1.277.900 | -1.358.700 | -1.381.300 | -1.418.900 |

| Produktbeschreibung 651300 Energiewirtschaft - strategisch | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 65 Hochbau Produktverantwortung: Volker Dopke | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Wirtschaftliche und umweltgerechte Versorgung der Liegenschaften mit Gas, Strom, Öl, Wärme, alternativen Rohstoffen sowie Wasser Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO ² -Einsparung Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Energiewirtschaft | | | | | | |
| Ø Verbräuche Strom kWh/m ² /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/m ² /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 ² 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.484 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.484 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 96.554 | 110.500 | 21.700 | 20.100 | 18.100 | 18.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -94.070 | -105.500 | -16.700 | -17.600 | -18.100 | -18.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -94.070 | -105.500 | -16.700 | -17.600 | -18.100 | -18.500 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -94.070 | -105.200 | -15.900 | -16.800 | -17.300 | -17.600 |

| Finanzhaushalt 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 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.484 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.484 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 96.554 | 110.500 | 21.700 | 20.100 | 18.100 | 18.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -94.070 | -105.500 | -16.700 | -17.600 | -18.100 | -18.500 |
| - | 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) | -94.070 | -105.500 | -16.700 | -17.600 | -18.100 | -18.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -94.070 | -105.500 | -16.700 | -17.600 | -18.100 | -18.500 |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 661100 Straßen, Wege, Plätze | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.115.618 | 1.116.400 | 993.100 | 971.900 | 948.900 | 911.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.423.468 | 3.459.500 | 4.112.500 | 3.789.100 | 3.901.500 | 3.970.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.307.850 | -2.343.100 | -3.119.400 | -2.817.200 | -2.952.600 | -3.058.700 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 800 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 800 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.307.050 | -2.343.100 | -3.119.400 | -2.817.200 | -2.952.600 | -3.058.700 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.648.776 | -3.309.400 | -4.129.300 | -3.878.400 | -4.048.700 | -4.195.200 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 49.178 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.569.861 | 1.690.100 | 2.294.200 | 1.836.400 | 1.845.700 | 1.853.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.520.683 | -1.662.000 | -2.266.100 | -1.808.300 | -1.817.600 | -1.825.300 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 25.227 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 25.227 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 699 | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 766.126 | 460.100 | 753.100 | 1.135.100 | 335.100 | 335.100 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 766.825 | 460.100 | 753.100 | 1.135.100 | 335.100 | 335.100 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -741.598 | -400.100 | -693.100 | -1.075.100 | -275.100 | -275.100 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -2.262.281 | -2.062.100 | -2.959.200 | -2.883.400 | -2.092.700 | -2.100.400 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -2.262.281 | -2.062.100 | -2.959.200 | -2.883.400 | -2.092.700 | -2.100.400 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 699 | | | | | | 699 699 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 66-520002A Straßenbe- leuchtung 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 |
| Summe | 740.899 400.100 | 693.100 | 200.000 | 1.075.100 | 275.100 | 275.100 | 1.932.993 4.251.393 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 300.771 | 441.900 | 442.700 | 445.600 | 445.600 | 435.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 220.953 | 130.600 | 147.100 | 147.600 | 149.100 | 141.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 79.818 | 311.300 | 295.600 | 298.000 | 296.500 | 294.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 79.818 | 311.300 | 295.600 | 298.000 | 296.500 | 294.000 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -502.216 | | -461.300 | -499.200 | -508.900 | -527.400 |
| Gebührenkalkulation | | | | | | | |
| Gebührenkalkulation | | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| = Ergebnis | | | 0 | | | | |
| ./ Erträge a. d. Aufl. SoPo | | | 0 | | | | |
| ./ Diff. Kalk. zu bilanz. Afa | | | 0 | | | | |
| ./ Kalkulatorische Zinsen | | wird noch ermittelt | 0 | wird noch ermittelt | wird noch ermittelt | wird noch ermittelt | wird noch ermittelt |
| + kalk. Rücklagenverzinsung | | | 0 | | | | |
| ./ außerordentliches Ergebnis | | | 0 | | | | |
| = Saldo der Gebührenkalkulation | | | 0 | | | | |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 300.004 | 435.700 | 435.700 | 435.700 | 435.700 | 435.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 221.221 | 126.800 | 144.100 | 147.500 | 149.000 | 141.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 78.783 | 308.900 | 291.600 | 288.200 | 286.700 | 294.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | | 90.000 | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 95.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | -95.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | 78.783 | 213.900 | 286.600 | 283.200 | 281.700 | 289.100 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 78.783 | 213.900 | 286.600 | 283.200 | 281.700 | 289.100 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 11.705 31.705 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße | 90.000 | | | | | | 90.000 90.000 |
| Summe | 90.000 | | | | | | 90.000 90.000 |

| Produktbeschreibung 662100 Gewässer | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Gewässer allgemein in km | 84,375 | 83,41 | 83,41 | 83,41 | 83,41 | 83,41 |
| 01 Gewässer II. Ordnung | | | | | | |
| 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 |
| 02 Gewässer III. Ordnung | | | | | | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 49 | 7.900 | 8.000 | 10.900 | 10.900 | 1.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 208.877 | 184.400 | 234.600 | 235.100 | 236.000 | 228.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -208.828 | -176.500 | -226.600 | -224.200 | -225.100 | -227.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -208.828 | -176.500 | -226.600 | -224.200 | -225.100 | -227.200 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -218.636 | -178.300 | -239.700 | -238.000 | -239.200 | -241.500 |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 120 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 204.213 | 180.700 | 221.600 | 225.000 | 225.900 | 218.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -204.093 | -180.700 | -221.600 | -225.000 | -225.900 | -218.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 14.310 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 14.310 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 10.980 | | 20.000 | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 10.980 | | 20.000 | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 3.330 | | -20.000 | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -200.763 | -180.700 | -241.600 | -225.000 | -225.900 | -218.100 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -200.763 | -180.700 | -241.600 | -225.000 | -225.900 | -218.100 |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -3.330 | 20.000 | | | | | 25.486 45.486 |

| 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 Grundstücksentwässerungsanlagen | 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 Indirekteinleitungsgenehmigungen | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 4.827.771 | 4.882.600 | 5.188.800 | 5.593.400 | 5.457.500 | 5.593.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.598.882 | 3.675.000 | 4.055.200 | 4.338.600 | 4.200.300 | 4.295.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 1.228.889 | 1.207.600 | 1.133.600 | 1.254.800 | 1.257.200 | 1.297.800 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 10.000 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 10.000 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 1.238.889 | 1.207.600 | 1.133.600 | 1.254.800 | 1.257.200 | 1.297.800 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 971.665 | 639.300 | 372.500 | 454.600 | 431.200 | 441.400 |
| Gebührenkalkulation | | | | | | | |
| Gebührenkalkulation | | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| = Ergebnis | | | 639.300 | 372.500 | 454.600 | 431.200 | 441.400 |
| /. Erträge a. d. Aufl. SoPo | | | -170.600 | -170.600 | -170.600 | -170.600 | -170.600 |
| /. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa | | | -468.700 | -201.900 | -284.000 | -260.600 | -270.800 |
| /. Kalkulatorische Zinsen | | wird noch ermittelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + kalk. Rücklagenverzinsung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /. außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Gebührenkalkulation | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.716.789 | 4.487.000 | 4.882.500 | 5.394.900 | 5.259.000 | 5.404.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.925.736 | 3.224.000 | 3.637.600 | 3.844.300 | 3.645.200 | 3.707.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 1.791.053 | 1.263.000 | 1.244.900 | 1.550.600 | 1.613.800 | 1.697.300 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 850.165 | 638.500 | 1.198.700 | 3.859.300 | 2.869.000 | 965.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -850.165 | -638.500 | -1.198.700 | -3.859.300 | -2.869.000 | -965.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | 940.888 | 624.500 | 46.200 | -2.308.700 | -1.255.200 | 732.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 940.888 | 624.500 | 46.200 | -2.308.700 | -1.255.200 | 732.300 |

| Investitionen Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 12.045 45.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 303.706 463.706 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 Laatzen 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 |
| Summe | 838.121 593.500 | 1.158.700 | 3.491.300 | 3.819.300 | 2.829.000 | 925.000 | 3.791.886 12.523.886 |

| Produktbeschreibung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Zurückhalten von Niederschlagswasser vor Ort, verzögertes Ableiten zur Entzerrung von Abflussspitzen Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Niederschlagswasser | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Niederschlagswassergebühr in €/m ² | 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 |
| 01 Niederschlagswasserbeseitigung | | | | | | |
| 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 |
| 02 Entwässerungsgenehmigungen | | | | | | |
| Neu beantragte Genehmigungen (Anzahl) | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Erteilte Genehmigungen (Anzahl) | 88 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 03 Abnahmen | | | | | | |
| Neu anhängige Abnahmen (Anzahl) | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Erledigte Abnahmen (Anzahl) | 106 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

| Ergebnishaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.112.209 | 1.142.500 | 1.164.900 | 1.207.600 | 1.237.400 | 1.259.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 766.772 | 852.400 | 984.400 | 1.020.200 | 1.044.400 | 1.063.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 345.437 | 290.100 | 180.500 | 187.400 | 193.000 | 196.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 345.437 | 290.100 | 180.500 | 187.400 | 193.000 | 196.200 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 313.470 | 377.500 | 281.000 | 292.700 | 305.100 | 315.000 |
| Gebührenkalkulation | | | | | | | |
| Gebührenkalkulation | | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| = Ergebnis | | | 377.500 | 281.000 | 292.700 | 305.100 | 315.000 |
| /. Erträge a. d. Aufl. SoPo | | | -141.500 | -141.500 | -141.500 | -141.500 | -141.500 |
| /. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa | | | -236.000 | -139.500 | -151.200 | -163.600 | -173.500 |
| /. Kalkulatorische Zinsen | | wird noch ermittelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + kalk. Rücklagenverzinsung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /. außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /. Aufwendungen aus Ermächtigung VJ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Gebührenkalkulation | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 937.730 | 865.700 | 865.700 | 970.500 | 1.069.000 | 1.101.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 524.198 | 662.000 | 730.700 | 754.000 | 760.800 | 762.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 413.532 | 203.700 | 135.000 | 216.500 | 308.200 | 338.700 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 1.170.218 | 1.901.000 | 747.600 | 1.506.700 | 1.203.300 | 1.418.200 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -1.170.218 | -1.901.000 | -747.600 | -1.506.700 | -1.203.300 | -1.418.200 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -756.686 | -1.697.300 | -612.600 | -1.290.200 | -895.100 | -1.079.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -756.686 | -1.697.300 | -612.600 | -1.290.200 | -895.100 | -1.079.500 |

| Investitionen Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 10.241 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 218.026 378.026 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 Laatzten 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 |
| Summe | 1.159.976 1.861.000 | 707.600 | 1.156.000 | 1.466.700 | 1.163.300 | 1.378.200 | 3.444.162 8.159.962 |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 7.634 | 23.700 | 17.300 | 20.200 | 20.200 | 10.300 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 72.903 | 118.700 | 87.500 | 89.400 | 90.800 | 83.600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 73.036 | 118.800 | 87.600 | 89.500 | 90.900 | 83.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -65.402 | -95.100 | -70.300 | -69.300 | -70.700 | -73.400 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -65.402 | -95.100 | -70.300 | -69.300 | -70.700 | -73.400 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -65.402 | -95.100 | -70.300 | -69.300 | -70.700 | -73.400 |

| Finanzhaushalt 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 |
| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.487 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 72.912 | 115.000 | 84.600 | 89.400 | 90.800 | 83.600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 133 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 73.045 | 115.100 | 84.700 | 89.500 | 90.900 | 83.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -66.558 | -114.900 | -84.500 | -89.300 | -90.700 | -83.500 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 9.000 | | | 300.000 | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 9.000 | | | 300.000 | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 12.030 | 1.223.500 | 1.832.700 | 2.378.400 | 1.418.800 | 1.443.500 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 12.030 | 1.223.500 | 1.832.700 | 2.378.400 | 1.418.800 | 1.443.500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -3.030 | -1.223.500 | -1.832.700 | -2.078.400 | -1.418.800 | -1.443.500 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -69.588 | -1.338.400 | -1.917.200 | -2.167.700 | -1.509.500 | -1.527.000 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -69.588 | -1.338.400 | -1.917.200 | -2.167.700 | -1.509.500 | -1.527.000 |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 3.030 1.223.500 | 1.832.700 | 1.561.000 | 2.078.400 | 1.418.800 | 1.443.500 | 1.035.909 7.809.309 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Lukas Lustig | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen Erschließungsbeiträge | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 105 | 10.200 | 11.200 | 14.100 | 14.100 | 4.200 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 55.565 | 67.400 | 65.200 | 65.900 | 66.900 | 59.100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 55.565 | 67.500 | 65.300 | 66.000 | 67.000 | 59.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -55.460 | -57.300 | -54.100 | -51.900 | -52.900 | -55.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -55.460 | -57.300 | -54.100 | -51.900 | -52.900 | -55.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -55.460 | -57.300 | -54.100 | -51.900 | -52.900 | -55.000 |

| Finanzhaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 105 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 105 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 55.574 | 63.700 | 62.300 | 65.900 | 66.900 | 59.100 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 55.574 | 63.800 | 62.400 | 66.000 | 67.000 | 59.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -55.469 | -63.600 | -62.200 | -65.800 | -66.800 | -59.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 3.188.183 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 3.188.183 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 75.554 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 75.554 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 3.112.629 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | 3.057.160 | -158.600 | -157.200 | -160.800 | -161.800 | -154.000 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 3.057.160 | -158.600 | -157.200 | -160.800 | -161.800 | -154.000 |

| Investitionen Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -3.112.629 95.000 | 95.000 | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | -3.196.476 -2.816.476 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 12.762 | 34.300 | 6.700 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.762 | 34.300 | 6.700 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -12.762 | -34.300 | -6.700 | -7.000 | -7.100 | -7.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -12.762 | -34.300 | -6.700 | -7.000 | -7.100 | -7.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -12.762 | -34.300 | -6.700 | -7.000 | -7.100 | -7.200 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 12.786 | 34.300 | 6.700 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.786 | 34.300 | 6.700 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| 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 | | | | | | |
| 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) | -12.786 | -34.300 | -6.700 | -7.000 | -7.100 | -7.200 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -12.786 | -34.300 | -6.700 | -7.000 | -7.100 | -7.200 |

| | |
|---|------|
| Produktbeschreibung 671100 Grünflächen und Parkanlagen | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 33.948 | 28.400 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 255.255 | 296.300 | 308.900 | 315.800 | 318.400 | 322.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -221.307 | -267.900 | -274.200 | -281.100 | -283.700 | -288.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -221.307 | -267.900 | -274.200 | -281.100 | -283.700 | -288.100 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -554.823 | -724.400 | -741.000 | -772.500 | -782.000 | -797.600 |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.805 | 14.200 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 221.661 | 261.300 | 273.900 | 280.800 | 283.400 | 287.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -206.856 | -247.100 | -253.400 | -260.300 | -262.900 | -267.300 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | -1.991 | 10.000 | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.795 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 804 | 10.000 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -804 | -10.000 | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -207.660 | -257.100 | -253.400 | -260.300 | -262.900 | -267.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -207.660 | -257.100 | -253.400 | -260.300 | -262.900 | -267.300 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | 804 | | | | | | 26.036 26.036 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen | 10.000 | | | | | | 24.628 24.628 |
| Summe | 10.000 | | | | | | 24.628 24.628 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 671200 Natur- und Landschaftsflächen | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Jens Landschoof | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Pflege und Unterhaltung von Flächen und Wanderwegen in der Feldflur und in den Naherholungsgebieten Unterhaltung des Wanderwegenetzes Lenkung der Erholungssuchenden zum Schutz der Landschaftsräume | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Erhalt der Landschaftsräume zur Nutzung für die Naherholung | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Natur- und Landschaftsflächen | | | | | | |
| Größe der Flächen in m ² | 206.654 | 206.654 | 206.654 | 206.654 | 206.654 | 206.654 |
| 02 Wanderwege | | | | | | |
| Länge Wanderwege in km | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 03 Leinemasch | | | | | | |

| Ergebnishaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 579 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 16.961 | 14.100 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 17.540 | 15.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 67.259 | 69.400 | 112.600 | 118.400 | 120.100 | 122.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -49.719 | -54.300 | -111.600 | -117.400 | -119.100 | -121.700 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -49.719 | -54.300 | -111.600 | -117.400 | -119.100 | -121.700 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -161.329 | -149.800 | -267.600 | -281.900 | -286.000 | -292.200 |

| 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 | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.134 | 14.100 | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.828 | 66.200 | 109.400 | 115.200 | 116.900 | 119.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -49.694 | -52.100 | -109.400 | -115.200 | -116.900 | -119.500 |
| - | 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) | -49.694 | -52.100 | -109.400 | -115.200 | -116.900 | -119.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -49.694 | -52.100 | -109.400 | -115.200 | -116.900 | -119.500 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle | | | | | | |
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Jens Landschoof | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Lärmschutzwälle und Straßenbegleitgrün | | | | | | |
| Lärmschutzwälle in m ² | 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 8.000 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 8.000 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 43.640 | 31.200 | 208.700 | 212.400 | 213.500 | 215.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -35.640 | -31.200 | -208.700 | -212.400 | -213.500 | -215.400 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -35.640 | -31.200 | -208.700 | -212.400 | -213.500 | -215.400 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -672.828 | -1.075.300 | -1.113.400 | -1.165.400 | -1.179.200 | -1.202.500 |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.000 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 41.425 | 31.200 | 208.700 | 212.400 | 213.500 | 215.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -33.425 | -31.200 | -208.700 | -212.400 | -213.500 | -215.400 |
| - | 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) | -33.425 | -31.200 | -208.700 | -212.400 | -213.500 | -215.400 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -33.425 | -31.200 | -208.700 | -212.400 | -213.500 | -215.400 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 66.700 | 55.000 | 55.000 | 21.700 | 21.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | -66.700 | -55.000 | -55.000 | -21.700 | -21.700 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | -66.700 | -55.000 | -55.000 | -21.700 | -21.700 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | -66.700 | -55.000 | -55.000 | -21.700 | -21.700 |

| Finanzhaushalt Produkt 671500 Grünentwicklung | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 | | 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 66.700 | 55.000 | 55.000 | 21.700 | 21.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | -66.700 | -55.000 | -55.000 | -21.700 | -21.700 |
| - | 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) | | -66.700 | -55.000 | -55.000 | -21.700 | -21.700 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | -66.700 | -55.000 | -55.000 | -21.700 | -21.700 |

| Produktbeschreibung 671600 Untere Naturschutzbehörde | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Gabriela Brunotte | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 Bewahrung und Entwicklung des Landschaftsbildes, Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen; Umsetzung der Baumschutzsatzung | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Mindestens 15 % der Biotope werden jährlich überprüft | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Naturdenkmale | | | | | | |
| Anzahl | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 02 Biotope | | | | | | |
| Anzahl | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kontrollierte Biotope in % | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 03 Städt. Maßnahmen und Maßnahmen Anderer | | | | | | |
| Anzahl der Stellungnahmen/ Beteiligungen | 159 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 04 Baumschutzsatzung | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.700 | 17.700 | 20.700 | 17.700 | 17.700 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 20.700 | 17.700 | 20.700 | 17.700 | 17.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 58.800 | 114.400 | 122.200 | 125.600 | 121.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | -38.100 | -96.700 | -101.500 | -107.900 | -103.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | -38.100 | -96.700 | -101.500 | -107.900 | -103.900 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | -48.100 | -106.000 | -111.400 | -117.900 | -114.200 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 20.700 | 17.700 | 20.700 | 17.700 | 17.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 58.800 | 114.400 | 122.200 | 125.600 | 121.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | -38.100 | -96.700 | -101.500 | -107.900 | -103.900 |
| - | 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) | | -38.100 | -96.700 | -101.500 | -107.900 | -103.900 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | -38.100 | -96.700 | -101.500 | -107.900 | -103.900 |

| | |
|--|----|
| Produktbeschreibung 672100 Friedhöfe und Bestattungen | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 798.823 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 119.568 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.296 | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 32.970 | | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 498 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 314.332 | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 484.491 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 484.491 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 469.702 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -469.702 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 14.789 | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 797.275 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 122.678 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 101.659 | | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 460 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 224.797 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 572.478 | | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 21.005 | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.991 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 24.996 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -24.996 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | 547.482 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 547.482 | | | | | |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe | 24.996 | | | | | | 452.794 452.794 |
| Summe | 24.996 | | | | | | 452.794 452.794 |

| | |
|--|----|
| Produktbeschreibung 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.408 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.408 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 268 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.274 | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 761 | | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.306 | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -898 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -898 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.061 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.061 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -12.959 | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.408 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 267 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 1.274 | | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.544 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -136 | | | | | |
| - | 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) | -136 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -136 | | | | | |

| | |
|--|------|
| Produktbeschreibung 673100 Umwelttechnik | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 634 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 634 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 147.029 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.102 | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 650 | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 2.567 | | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 163.434 | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -162.800 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -162.800 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.119 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -42.119 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -204.919 | | | | | |

| Finanzhaushalt Produkt 673100 Umweltechnik | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 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 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 153.820 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -153.820 | | | | | |
| - | 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) | -153.820 | | | | | |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -153.820 | | | | | |

| | |
|---|----|
| Produktbeschreibung 674100 Spielflächen | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Beschreibung | |
| 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.647 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 5.647 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 288.618 | 276.900 | 170.100 | 201.200 | 174.400 | 205.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -282.971 | -271.000 | -164.200 | -195.300 | -168.500 | -199.900 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.527 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -3.527 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -286.498 | -271.000 | -164.200 | -195.300 | -168.500 | -199.900 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -745.080 | -899.900 | -815.700 | -881.300 | -864.100 | -911.000 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 173.521 | 211.700 | 104.900 | 136.000 | 109.200 | 140.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -173.521 | -211.700 | -104.900 | -136.000 | -109.200 | -140.600 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 24.285 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 24.285 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -24.285 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -197.806 | -261.700 | -154.900 | -186.000 | -159.200 | -190.600 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -197.806 | -261.700 | -154.900 | -186.000 | -159.200 | -190.600 |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 24.285 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 822.457 1.022.457 |

| Produktbeschreibung 691200 Gebäudebetrieb und -wartung | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Produktverantwortung: Corinna Eckardt | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Einführung eines Gebäudemanagements | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Einführung eines Gebäudemanagements in % | 10 | 80 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Anzahl der Gesamtobjekte | 121 | 130 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 01 Kleine Instandsetzung (LBU) | | | | | | |
| 02 Hausmeisterdienste | | | | | | |
| Anzahl der Hausmeister und Hausmeisterinnen | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl der zu überwachenden Objekte | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 03 Reinigung | | | | | | |
| 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 |
| 04 Büroausstattung | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 415 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | 15.400 | 22.800 | 29.400 | 24.600 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 415 | 15.400 | 22.800 | 29.400 | 24.600 | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 714.943 | 1.003.900 | 760.000 | 867.400 | 876.500 | 874.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -714.528 | -988.500 | -737.200 | -838.000 | -851.900 | -874.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -714.528 | -988.500 | -737.200 | -838.000 | -851.900 | -874.600 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -731.291 | -1.012.500 | -750.200 | -852.100 | -865.900 | -888.800 |

| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 415 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 715.466 | 994.700 | 753.400 | 867.400 | 876.500 | 874.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -715.051 | -994.700 | -753.400 | -867.400 | -876.500 | -874.600 |
| - | 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) | -715.051 | -994.700 | -753.400 | -867.400 | -876.500 | -874.600 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -715.051 | -994.700 | -753.400 | -867.400 | -876.500 | -874.600 |

| Produktbeschreibung 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Produktverantwortung: Sabine Dierking | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Leerstandsquote beträgt weniger als 10 % | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Verwaltung bebauter Grundstücke | | | | | | |
| 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 |
| 02 Versicherung | | | | | | |
| 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 |
| 03 Energiewirtschaft - operativ | | | | | | |
| Anzahl der Gesamtzähler/-zählwerke | 572 | 557 | 569 | 572 | 572 | 572 |

| Ergebnishaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 547.534 | 425.000 | 448.700 | 328.000 | 286.700 | 216.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.278.122 | 3.382.400 | 3.705.800 | 3.063.000 | 3.076.100 | 3.081.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.730.588 | -2.957.400 | -3.257.100 | -2.735.000 | -2.789.400 | -2.865.200 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 19.000 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 408 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 18.592 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.711.996 | -2.957.400 | -3.257.100 | -2.735.000 | -2.789.400 | -2.865.200 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.761.664 | -3.070.500 | -3.200.200 | -2.675.400 | -2.724.400 | -2.795.000 |

| Finanzhaushalt 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 |
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 407.198 | 408.400 | 432.300 | 307.200 | 269.100 | 215.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.650.375 | 2.490.700 | 2.784.100 | 2.866.500 | 2.879.700 | 2.885.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.243.177 | -2.082.300 | -2.351.800 | -2.559.300 | -2.610.600 | -2.670.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 606.922 | 1.346.400 | 2.023.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -606.922 | -1.346.400 | -2.023.000 | -21.000.000 | -21.000.000 | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -1.850.099 | -3.428.700 | -4.374.800 | -23.559.300 | -23.610.600 | -2.670.000 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.850.099 | -3.428.700 | -4.374.800 | -23.559.300 | -23.610.600 | -2.670.000 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | | 3.000 | | | | | 3.000 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 606.921 1.346.400 | 2.020.000 | 42.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | | 2.441.484 46.461.484 |

| Produktbeschreibung 791100 Betriebshof | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Ja | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 79 Betriebshof Produktverantwortung: Anja Wenzel | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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 |
| 01 Straßenreinigung | | | | | | |
| 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 |
| 02 Kanalreinigung | | | | | | |
| 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 |
| 03 Friedhofspflege | | | | | | |
| 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 m ² | 72.899 | 72.899 | 72.899 | 72.899 | 72.899 | 72.899 |
| Hack- und Gehölzflächen in m ² | 30.174 | 30.174 | 30.174 | 30.174 | 30.174 | 30.174 |
| Wegeflächen in m ² | 20.045 | 20.045 | 20.045 | 20.045 | 20.045 | 20.045 |
| 04 Grünflächenpflege | | | | | | |
| Anzahl der geleisteten Stunden | 45.717 | 44.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Sportrasenflächen in m ² | 110.495 | 110.495 | 110.495 | 110.495 | 110.495 | 110.495 |
| Tennenfläche in m ² | 36.565 | 36.565 | 36.565 | 36.565 | 36.565 | 36.565 |
| Hack- und Gehölzflächen in m ² | 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 |
| 05 Handwerker | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 89.836 | 100.000 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.433.482 | 5.650.400 | 6.347.300 | 6.682.100 | 6.779.900 | 6.935.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -5.343.646 | -5.550.400 | -6.254.700 | -6.589.500 | -6.687.300 | -6.842.600 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 36.239 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 725 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 35.514 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -5.308.132 | -5.550.400 | -6.254.700 | -6.589.500 | -6.687.300 | -6.842.600 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -850.309 | 73.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Auflösung Betriebshof | | | | | | | |
| 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 |
| ./ Erträge a. d. Aufl. SoPo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./ Diff. Kalk. zu bilanz. Afa | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./ Kalkulatorische Zinsen | | | -73.500 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| + kalk. Rücklagenverzinsung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./ außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo Betriebshof | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt Produkt 791100 Betriebshof | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 89.847 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.046.071 | 5.246.900 | 5.969.000 | 6.301.300 | 6.396.600 | 6.551.900 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -4.956.224 | -5.185.500 | -5.907.600 | -6.239.900 | -6.335.200 | -6.490.500 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.748 | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | 36.241 | 46.000 | 17.000 | 28.000 | 30.000 | 10.000 |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 37.989 | 46.000 | 17.000 | 28.000 | 30.000 | 10.000 |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 180.117 | 345.000 | 655.200 | 281.000 | 208.000 | 267.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -142.128 | -299.000 | -638.200 | -253.000 | -178.000 | -257.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -5.098.352 | -5.484.500 | -6.545.800 | -6.492.900 | -6.513.200 | -6.747.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -5.098.352 | -5.484.500 | -6.545.800 | -6.492.900 | -6.513.200 | -6.747.500 |

| 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) |
| UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ | | | | | | | |
| Summe | | 9.000 | | | | | 9.000 |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 142.128 299.000 | 629.200 | 160.000 | 253.000 | 178.000 | 257.000 | 3.738.222 5.055.422 |

| | |
|---|------|
| Produktbeschreibung 801200 Wirtschaftsförderung | |
| Stadt Laatzen | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Beschreibung | |
| Ziele und Kennzahlen dieses Produktes befinden sich derzeit in der Erarbeitungsphase. | |

| Ergebnishaushalt Produkt 801200 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 88.800 | 146.600 | 150.200 | 157.700 | 156.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | -43.500 | -101.300 | -104.900 | -112.400 | -111.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | -43.500 | -101.300 | -104.900 | -112.400 | -111.500 |
| 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 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | -44.100 | -101.500 | -105.100 | -112.600 | -111.700 |

| Finanzhaushalt Produkt 801200 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 88.800 | 146.600 | 150.200 | 157.700 | 156.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | -43.500 | -101.300 | -104.900 | -112.400 | -111.500 |
| - | 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) | | -43.500 | -101.300 | -104.900 | -112.400 | -111.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | -43.500 | -101.300 | -104.900 | -112.400 | -111.500 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 803100 Musikpflege | | | | | | |
| Stadt Laatzten | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine durch Förderung von Musik- und Gesangsinitiativen in der Stadt Laatzten | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 Musikpflege | | | | | | |
| 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 Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| Finanzhaushalt Produkt 803100 Musikpflege | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| - | 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) | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| Produktbeschreibung 803200 Kulturpflege | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | Nein | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | |
| Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde | | | | | | |
| Beratendes Gremium | | | | | | |
| Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege (Erntedanktag, Pogromnacht, Volkstrauertag), Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft, mitgestalteten Kulturlebens | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Sicherstellung einer kulturellen Grundversorgung in Laatzen | | | | | | |
| Kennzahlen/ Leistungsumfang | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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 |
| 02 Kulturpflege | | | | | | |
| 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 122.000 | 119.200 | 125.100 | 127.500 | 131.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | -107.500 | -104.700 | -110.600 | -113.000 | -116.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | -107.500 | -104.700 | -110.600 | -113.000 | -116.500 |
| 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 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | -109.100 | -108.600 | -114.800 | -117.200 | -120.800 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 122.000 | 119.200 | 125.100 | 127.500 | 131.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | -107.500 | -104.700 | -110.600 | -113.000 | -116.500 |
| - | 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) | | -107.500 | -104.700 | -110.600 | -113.000 | -116.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | -107.500 | -104.700 | -110.600 | -113.000 | -116.500 |

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

| Ergebnishaushalt 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 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 2.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | -1.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | -1.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | -16.900 | -17.900 | -18.700 | -18.900 | -19.300 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 25.000 | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 25.000 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | -25.000 | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | -25.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | -25.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 80-555003A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen | 25.000 | | | | | | 25.000 25.000 |
| Summe | 25.000 | | | | | | 25.000 25.000 |

| 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 m ² | 9.321 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Veräußerte Grundstücksfläche in m ² (außerhalb des Stadtgebietes) | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Grundstücksbevorratung in m ² , 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 m ² | 623.400 | 623.400 | 623.400 | 623.400 | 623.400 | 623.400 |
| Gepachtete Grundstücksflächen in m ² | 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 m ² | 85.981 | 85.981 | 85.981 | 85.981 | 85.981 | 85.981 |
| Angepachtete Kleingartenflächen in m ² | 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 Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | 211.500 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 211.500 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 124.800 | 122.400 | 128.800 | 130.800 | 133.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | 86.700 | 107.600 | 101.200 | 99.200 | 96.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | 86.700 | 107.600 | 101.200 | 99.200 | 96.100 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | 85.900 | 107.000 | 100.600 | 98.500 | 95.400 |

| Finanzhaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 170 | 211.500 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 170 | 211.500 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 124.500 | 122.100 | 128.500 | 130.500 | 133.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 170 | 87.000 | 107.900 | 101.500 | 99.500 | 96.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 1.010.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 1.010.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | -1.010.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | 170 | -923.000 | -402.100 | -408.500 | -410.500 | -413.600 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 170 | -923.000 | -402.100 | -408.500 | -410.500 | -413.600 |

| 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) |
| AB10: Investitionen ab 10 T€ | | | | | | | |
| 80-555002A Erwerb von sonst. Grundstücken | 1.010.000 | 510.000 | | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 1.010.000 3.050.000 |
| Summe | 1.010.000 | 510.000 | | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 1.010.000 3.050.000 |

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

| Ergebnishaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 20.300 | 9.800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | -19.700 | -9.200 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | -19.700 | -9.200 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | -20.200 | -10.800 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |

| Finanzhaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 14.600 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | -14.000 | -3.500 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| - | 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) | | -14.000 | -3.500 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | -14.000 | -3.500 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

Produktbeschreibung 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

| Ergebnishaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 164.841 | 147.500 | 153.100 | 153.100 | 153.100 | 153.100 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 164.841 | 147.500 | 153.100 | 153.100 | 153.100 | 153.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 164.841 | 147.500 | 153.100 | 153.100 | 153.100 | 153.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 164.841 | 147.500 | 153.100 | 153.100 | 153.100 | 153.100 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 164.841 | 147.500 | 153.100 | 153.100 | 153.100 | 153.100 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 165.689 | 147.500 | 153.100 | 153.100 | 153.100 | 153.100 |
| - | 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.) | 165.689 | 147.500 | 153.100 | 153.100 | 153.100 | 153.100 |
| - | 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) | 165.689 | 147.500 | 153.100 | 153.100 | 153.100 | 153.100 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 165.689 | 147.500 | 153.100 | 153.100 | 153.100 | 153.100 |

Produktbeschreibung 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

| Ergebnishaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.191.700 | 1.190.300 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.191.700 | 1.190.300 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 1.191.700 | 1.190.300 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 1.191.700 | 1.190.300 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 1.191.700 | 1.190.300 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.190.370 | 1.190.300 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 |
| - | 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.) | 1.190.370 | 1.190.300 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 |
| - | 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) | 1.190.370 | 1.190.300 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 1.190.370 | 1.190.300 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 | 1.225.500 |

Produktbeschreibung 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

| | |
|------------------------|------|
| Pflichtaufgaben | Nein |
|------------------------|------|

| Ergebnishaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 442.149 | 442.100 | 444.900 | 444.900 | 444.900 | 444.900 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 442.149 | 442.100 | 444.900 | 444.900 | 444.900 | 444.900 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 442.149 | 442.100 | 444.900 | 444.900 | 444.900 | 444.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 442.149 | 442.100 | 444.900 | 444.900 | 444.900 | 444.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 442.149 | 442.100 | 444.900 | 444.900 | 444.900 | 444.900 |

| 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 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 442.149 | 442.100 | 444.900 | 444.900 | 444.900 | 444.900 |
| - | 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.) | 442.149 | 442.100 | 444.900 | 444.900 | 444.900 | 444.900 |
| - | 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) | 442.149 | 442.100 | 444.900 | 444.900 | 444.900 | 444.900 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 442.149 | 442.100 | 444.900 | 444.900 | 444.900 | 444.900 |

Produktbeschreibung 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

| Ergebnishaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 74.551.556 | 73.354.400 | 73.146.900 | 78.876.200 | 80.446.100 | 81.956.600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.272.471 | 22.309.700 | 22.384.700 | 23.889.700 | 24.739.700 | 25.499.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 53.279.085 | 51.044.700 | 50.762.200 | 54.986.500 | 55.706.400 | 56.456.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 53.279.085 | 51.044.700 | 50.762.200 | 54.986.500 | 55.706.400 | 56.456.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 53.279.085 | 51.044.700 | 50.762.200 | 54.986.500 | 55.706.400 | 56.456.900 |

| Finanzhaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 73.601.288 | 73.119.000 | 72.911.500 | 78.640.800 | 80.210.700 | 81.721.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.508.318 | 22.309.700 | 22.384.700 | 23.889.700 | 24.739.700 | 25.499.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 53.092.970 | 50.809.300 | 50.526.800 | 54.751.100 | 55.471.000 | 56.221.500 |
| - | 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) | 53.092.970 | 50.809.300 | 50.526.800 | 54.751.100 | 55.471.000 | 56.221.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 53.092.970 | 50.809.300 | 50.526.800 | 54.751.100 | 55.471.000 | 56.221.500 |

Produktbeschreibung 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

| Ergebnishaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.807.881 | 2.546.500 | 3.793.600 | 5.479.200 | 7.092.200 | 8.366.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.807.881 | -1.746.500 | -2.993.600 | -4.679.200 | -6.292.200 | -7.566.500 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | | 3.780.000 | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | 3.780.000 | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.807.881 | 2.033.500 | -2.993.600 | -4.679.200 | -6.292.200 | -7.566.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.807.881 | 2.033.500 | -2.993.600 | -4.679.200 | -6.292.200 | -7.566.500 |

| Finanzhaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.807.396 | 1.946.500 | 3.093.600 | 4.779.200 | 6.392.200 | 7.666.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.807.396 | -1.946.500 | -3.093.600 | -4.779.200 | -6.392.200 | -7.666.500 |
| - | 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) | -1.807.396 | -1.946.500 | -3.093.600 | -4.779.200 | -6.392.200 | -7.666.500 |
| - | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | 11.235.879 | 40.366.000 | 37.012.300 | 53.183.800 | 33.374.100 | 31.008.700 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 9.428.483 | 38.419.500 | 33.918.700 | 48.404.600 | 26.981.900 | 23.342.200 |

Produktbeschreibung 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

| | |
|------------------------|------|
| Pflichtaufgaben | Nein |
|------------------------|------|

| Ergebnishaushalt Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Laatzien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |