

Haushaltsplan 2023

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Haushaltsplan 2023

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	11 - 275
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	11 - 13
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	11
B. Teilergebnishaushalt	12
C. Teilfinanzhaushalt	13
10 - Digitalisierung	14 - 17
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	14
B. Teilergebnishaushalt	15
C. Teilfinanzhaushalt	16
D. Investitionen	17
11 - Personal	18 - 20
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	18
B. Teilergebnishaushalt	19
C. Teilfinanzhaushalt	20
12 - IT-Service und -Systeme	21 - 24
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	21
B. Teilergebnishaushalt	22
C. Teilfinanzhaushalt	23
D. Investitionen	24
13 - Organisations- und Personalentwicklung	25 - 27
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	25
B. Teilergebnishaushalt	26
C. Teilfinanzhaushalt	27
14 - Rechnungsprüfung	28 - 30
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	28
B. Teilergebnishaushalt	29
C. Teilfinanzhaushalt	30
19 - Gleichstellung	31 - 33
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	31
B. Teilergebnishaushalt	32
C. Teilfinanzhaushalt	33
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	34 - 37
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	34
B. Teilergebnishaushalt	35
C. Teilfinanzhaushalt	36
D. Investitionen	37
21 - Stadtkasse	38 - 40
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	38
B. Teilergebnishaushalt	39
C. Teilfinanzhaushalt	40

22 - Steuern und Abgaben	41 - 43
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	41
B. Teilergebnishaushalt	42
C. Teilfinanzhaushalt	43
30 - Recht und Beauftragtenwesen	44 - 46
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	44
B. Teilergebnishaushalt	45
C. Teilfinanzhaushalt	46
32 - Sicherheit und Ordnung	47 - 56
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	47
B. Teilergebnishaushalt	48
C. Teilfinanzhaushalt	49
D. Investitionen	50
Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen	51
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen	52
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen	53
Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	54
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	55
Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	56
33 - Bürgerbüro	57 - 59
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	57
B. Teilergebnishaushalt	58
C. Teilfinanzhaushalt	59
34 - Standesamt	60 - 68
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	60
B. Teilergebnishaushalt	61
C. Teilfinanzhaushalt	62
D. Investitionen	63
Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	64
Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	65
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen (ab 2022)	66
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen (ab 2022)	67
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen (ab 2022)	68
40 - Bildung und Sport	69 - 112
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	69
B. Teilergebnishaushalt	70
C. Teilfinanzhaushalt	71
D. Investitionen	72 - 73
Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße	74
Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße	75
Budgetinvestitionen GS Rathausstraße	76
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße	77
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße	78
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße	79
Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld	80
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld	81
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld	82

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf	83
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf	84
Budgetinvestitionen GS Grasdorf	85
Budgetergebnishaushalt GS Rethen	86
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen	87
Budgetinvestitionen GS Rethen	88
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen	89
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen	90
Budgetinvestitionen GS Gleidingen	91
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse	92
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse	93
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse	94
Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg (bis 2021)	95
Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg (bis 2021)	96
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule	97
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule	98
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule	99
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium	100
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium	101
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium	102
Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	103
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	104
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)	105
Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei	106
Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei	107
Budgetinvestitionen Stadtbücherei	108
Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	109
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	110
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben	111 - 112
50 - Soziale Sicherung	113 - 116
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	113
B. Teilergebnishaushalt	114
C. Teilfinanzhaushalt	115
D. Investitionen	116
51 - Kinder- und Jugendhilfe	117 - 119
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	117
B. Teilergebnishaushalt	118
C. Teilfinanzhaushalt	119
52 - Kinder- und Jugendbüro	120 - 141
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	120
B. Teilergebnishaushalt	121
C. Teilfinanzhaushalt	122
D. Investitionen	123
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	124
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	125
Budgetinvestitionen Jugendtreff Alt-Laatzen	126

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	127
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	128
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz	129
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz	130
Budgetinvestitionen Jugendtreff Marktplatz	131
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	132
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	133
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen	134
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen	135
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	136
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	137
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse	138
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse	139
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	140
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	141
53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	142 - 200
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	142
B. Teilergebnishaushalt	143
C. Teilfinanzhaushalt	144
D. Investitionen	145
Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch	146
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch	147
Budgetinvestitionen KITA An der Masch	148
Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße	149
Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße	150
Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße	151
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	152
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	153
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße	154
Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße	155
Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße	156
Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße	157
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz	158
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz	159
Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	160
Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	161
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg	162
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg	163
Budgetergebnishaushalt KITA Im Langen Feld	164
Budgetfinanzhaushalt KITA Im Langen Feld	165
Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld	166
Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld	167
Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld	168
Budgetergebnishaushalt KITA Pinienweg	169
Budgetfinanzhaushalt KITA Pinienweg	170
Budgetinvestitionen KITA Pinienweg	171

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße	172
Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße	173
Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße	174
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	175
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	176
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	177
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)	178
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)	179
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)	180
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	181
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	182
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)	183
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	184
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	185
Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese	186
Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen	187
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen	188
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen	189
Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg	190
Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg	191
Budgetinvestitionen KITA Lavendelweg	192
Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen	193
Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen	194
Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege	195
Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege	196
Budgetinvestitionen Kindertagespflege	197
Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	198
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	199
Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	200
54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	201 - 218
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	201
B. Teilergebnishaushalt	202
C. Teilfinanzhaushalt	203
D. Investitionen	204
Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	205
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	206
Budgetinvestitionen Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	207
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	208
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	209
Budgetinvestitionen Generationentreff Familienzentrum Rethen	210
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	211
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	212
Budgetergebnishaushalt Senioren	213
Budgetfinanzhaushalt Senioren	214
Budgetinvestitionen Senioren	215
Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	216
Budgetfinanzenhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	217 - 218

61 - Stadtplanung	219 - 222
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	219
B. Teilergebnishaushalt	220
C. Teilfinanzhaushalt	221
D. Investitionen	222
63 - Bauordnung	223 - 225
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	223
B. Teilergebnishaushalt	224
C. Teilfinanzhaushalt	225
65 - Hochbau	226 - 228
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	226
B. Teilergebnishaushalt	227
C. Teilfinanzhaushalt	228
66 - Tiefbau	229 - 250
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	229
B. Teilergebnishaushalt	230
C. Teilfinanzhaushalt	231
D. Investitionen	232 - 235
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	236
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	237
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	238
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	239
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	240
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	241
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	242
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	243
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung	244
Budgetergebnishaushalt Erschließung	245
Budgetfinanzhaushalt Erschließung	246
Budgetinvestitionen Erschließung	247
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	248
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	249
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	250
67 - Grünflächen	251 - 260
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	251
B. Teilergebnishaushalt	252
C. Teilfinanzhaushalt	253
D. Investitionen	254
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe (bis 2021)	255
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe (bis 2021)	256
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe (bis 2021)	257
Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	258
Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	259
Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	260

69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	261 - 264
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	261
B. Teilergebnishaushalt	262
C. Teilfinanzhaushalt	263
D. Investitionen	264
79 - Betriebshof	265 - 268
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	265
B. Teilergebnishaushalt	266
C. Teilfinanzhaushalt	267
D. Investitionen	268
80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	269 - 272
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	269
B. Teilergebnishaushalt	270
C. Teilfinanzhaushalt	271
D. Investitionen	272
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	273 - 275
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	273
B. Teilergebnishaushalt	274
C. Teilfinanzhaushalt	275

A. Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Laatzen	
Zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produkte:</u> 011100 Verwaltungsleitung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 012200 Repräsentation und Partnerschaften 012300 Internationale Jugendarbeit 013100 Ratsangelegenheiten 014100 Nachhaltigkeit <u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service 362 Jugendarbeit 561 Umweltschutzmaßnahmen	
Verantwortlich	
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Teamleitung: Matthias Brinkmann	

B. Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

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)			452.500	88.600	88.600	88.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	600	600	600	600
06	Privatrechtliche Entgelte	2.357	200				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039	300	300	300	300	300
11	Sonstige ordentliche Erträge	55		31.300	53.600	64.700	27.200
12	= Summe ordentliche Erträge	4.451	1.100	484.700	143.100	154.200	116.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	912.536	1.262.700	1.395.300	1.569.200	1.585.000	1.588.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.224	67.100	573.000	181.800	180.800	174.400
16	Abschreibungen	261	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.104	249.300	293.000	291.500	291.500	301.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.186.125	1.584.500	2.266.700	2.047.900	2.062.700	2.069.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.181.674	-1.583.400	-1.782.000	-1.904.800	-1.908.500	-1.952.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.181.674	-1.583.400	-1.782.000	-1.904.800	-1.908.500	-1.952.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.700	14.700	15.400	16.200	17.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277	2.700	68.600	72.300	73.600	75.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.277	19.000	-53.900	-56.900	-57.400	-58.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.183.951	-1.564.400	-1.835.900	-1.961.700	-1.965.900	-2.011.300

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit

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)			452.500	88.600	88.600	88.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.357	200				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.039	300	300	300	300	300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.396	500	452.800	88.900	88.900	88.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	913.462	1.262.700	1.361.600	1.557.900	1.585.000	1.588.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	14.179	67.100	573.000	181.800	180.800	174.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.898	249.300	293.000	291.500	291.500	301.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.193.539	1.582.100	2.230.600	2.034.200	2.060.300	2.067.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.189.143	-1.581.600	-1.777.800	-1.945.300	-1.971.400	-1.978.200
-	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)	-1.189.143	-1.581.600	-1.777.800	-1.945.300	-1.971.400	-1.978.200
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.189.143	-1.581.600	-1.777.800	-1.945.300	-1.971.400	-1.978.200

A. Teilhaushalt 10 Digitalisierung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 101300 Verwaltungsservice 101400 Digitalisierung 101500 Prozessentwicklung 103100 Archiv Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortlich
Team 10 Digitalisierung Teamleitung: N. N.

B. Teilergebnishaushalt 10 Digitalisierung

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)	3.747	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	723	400	400	400	400	400
06	Privatrechtliche Entgelte	5					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.026	17.300	17.400	14.000	14.000	14.000
12	= Summe ordentliche Erträge	29.501	21.400	21.500	18.100	18.100	18.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.805.900	2.189.700	1.421.900	1.511.000	1.536.000	1.577.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.445	1.575.200	1.753.200	1.283.400	1.351.000	1.422.000
16	Abschreibungen	150.441	124.800	10.200	23.500	28.700	31.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.726	242.800	265.100	235.100	235.100	235.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.130.512	4.132.500	3.450.400	3.053.000	3.150.800	3.266.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.101.011	-4.111.100	-3.428.900	-3.034.900	-3.132.700	-3.248.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.101.011	-4.111.100	-3.428.900	-3.034.900	-3.132.700	-3.248.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		113.000	31.000	32.600	34.200	35.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137	800	5.800	6.100	6.400	6.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137	112.200	25.200	26.500	27.800	29.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.101.148	-3.998.900	-3.403.700	-3.008.400	-3.104.900	-3.219.300

C. Teilfinanzhaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.747	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	755	400	400	400	400	400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.921	17.300	17.400	14.000	14.000	14.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.428	21.400	21.500	18.100	18.100	18.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.805.822	2.189.700	1.421.900	1.511.000	1.536.000	1.577.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	864.870	1.575.200	1.753.200	1.283.400	1.351.000	1.422.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.658	242.800	265.100	235.100	235.100	235.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.882.350	4.007.700	3.440.200	3.029.500	3.122.100	3.234.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.854.922	-3.986.300	-3.418.700	-3.011.400	-3.104.000	-3.216.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.200	43.000				
29	Sonstige Investitionstätigkeit	47.267	454.900	156.600	56.200	27.800	21.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	91.467	497.900	156.600	56.200	27.800	21.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-91.467	-497.900	-156.600	-56.200	-27.800	-21.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.946.389	-4.484.200	-3.575.300	-3.067.600	-3.131.800	-3.237.700
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.946.389	-4.484.200	-3.575.300	-3.067.600	-3.131.800	-3.237.700

D. Investitionen Teilhaushalt 10 Digitalisierung

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	44.200 43.000						829.691 829.691
10-010003A EDV Software	47.267 454.900						1.194.321 1.194.321
10-010010A Team 10 - EDV Software		156.600		56.200	27.800	21.000	261.600
Summe	91.467 497.900	156.600		56.200	27.800	21.000	2.024.012 2.285.612

A. Teilhaushalt 11 Personal
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 111100 Personalbetreuung
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 11 Personal Teamleitung: Reyhan Mun

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal

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)	11.065					
06	Privatrechtliche Entgelte	327					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	2.400				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	516	3.000	200	200	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge		979.900	1.259.700	945.900	943.400	946.600
12	= Summe ordentliche Erträge	16.708	985.300	1.259.900	946.100	943.900	947.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.762.014	3.535.500	4.692.800	5.086.500	3.301.600	3.360.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.056	360.500	23.300	33.800	23.300	25.000
16	Abschreibungen	1.214	1.000				
18	Transferaufwendungen	26.620	27.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.253	66.100	93.700	79.000	79.200	79.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.247.157	3.990.100	4.809.800	5.199.300	3.404.100	3.465.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.230.449	-3.004.800	-3.549.900	-4.253.200	-2.460.200	-2.517.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.230.449	-3.004.800	-3.549.900	-4.253.200	-2.460.200	-2.517.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.900	111.900	117.700	123.500	129.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.676	1.800	5.900	6.200	6.300	6.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.676	69.100	106.000	111.500	117.200	123.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.235.125	-2.935.700	-3.443.900	-4.141.700	-2.343.000	-2.394.700

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal

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)	5.665	2.400				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.057	2.400				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.767.695	1.842.800	1.416.200	1.461.200	1.482.200	1.518.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	416.945	360.500	23.300	33.800	23.300	25.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.620	27.000				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.741	66.100	93.700	79.000	79.200	79.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.276.001	2.296.400	1.533.200	1.574.000	1.584.700	1.623.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.258.944	-2.294.000	-1.533.200	-1.574.000	-1.584.700	-1.623.100
-	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)	-2.258.944	-2.294.000	-1.533.200	-1.574.000	-1.584.700	-1.623.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.258.944	-2.294.000	-1.533.200	-1.574.000	-1.584.700	-1.623.100

A. Teilhaushalt 12 IT-Service und -Systeme
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 122100 IT
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 12 IT-Service und -Systeme Teamleitung: Jens Roleff

B. Teilergebnishaushalt 12 IT-Service und -Systeme

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			1.359.500	1.446.700	1.470.700	1.510.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			148.400	133.600	129.000	129.000
16	Abschreibungen			120.900	119.500	118.200	116.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.629.500	1.700.500	1.718.600	1.757.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.629.500	-1.700.500	-1.718.600	-1.757.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.629.500	-1.700.500	-1.718.600	-1.757.300
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			-1.536.100	-1.602.500	-1.615.600	-1.649.200

C. Teilfinanzhaushalt 12 IT-Service und -Systeme

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			148.400	133.600	129.000	129.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			700	700	700	700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.508.600	1.581.000	1.600.400	1.640.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.508.600	-1.581.000	-1.600.400	-1.640.500
-	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			145.600	75.600	75.600	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			340.600	95.600	95.600	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-340.600	-95.600	-95.600	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)			-1.849.200	-1.676.600	-1.696.000	-1.640.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)			-1.849.200	-1.676.600	-1.696.000	-1.640.500

D. Investitionen Teilhaushalt 12 IT-Service und -Systeme

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 Team 12 - EDV Hardware		195.000		20.000	20.000		235.000
12-010003A Team 12 - EDV Software		145.600		75.600	75.600		296.800
Summe		340.600		95.600	95.600		531.800

A. Teilhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

131100 Organisationsentwicklung
 131200 Personalentwicklung
 131300 Personalfürsorge

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 13 Organisations- und Personalentwicklung
 Teamleitung: Franziska Vandi

B. Teilergebnishaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung

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			1.279.400	1.379.900	1.406.900	1.440.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			519.100	466.000	481.600	490.800
16	Abschreibungen			1.200	1.200	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen			28.000	28.400	28.800	29.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			68.900	11.700	13.400	13.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.896.600	1.887.200	1.931.900	1.974.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.896.600	-1.887.200	-1.931.900	-1.974.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.896.600	-1.887.200	-1.931.900	-1.974.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			19.500	20.500	21.500	22.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			19.400	20.400	21.400	22.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.877.200	-1.866.800	-1.910.500	-1.952.100

C. Teilfinanzhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung

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						
10	Personalauszahlungen			1.279.400	1.379.900	1.406.900	1.440.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			519.100	466.000	481.600	490.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			28.000	28.400	28.800	29.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			68.900	11.700	13.400	13.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.895.400	1.886.000	1.930.700	1.973.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.895.400	-1.886.000	-1.930.700	-1.973.400
-	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)			-1.895.400	-1.886.000	-1.930.700	-1.973.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)			-1.895.400	-1.886.000	-1.930.700	-1.973.400

A. Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung	
Stadt Laatzen	
Zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produkte:</u>	
141100 Rechnungsprüfung	
<u>Finanzstatistik:</u>	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
<u>Verantwortlich</u>	
Team 14 Rechnungsprüfung komm. Leitung: Esther Schwab	

B. Teilergebnishaushalt 14 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

C. Teilfinanzhaushalt 14 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

A. Teilhaushalt 19 Gleichstellung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 191100 Gleichstellung
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 19 Gleichstellung Teamleitung: Nicole Hendrych

B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung

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)	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	2.600	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	201.600	209.600	212.900	217.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-162.672	-178.800	-179.400	-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	-179.400	-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	-179.400	-187.400	-190.700	-195.600

C. Teilfinanzhaushalt 19 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	2.600	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	201.600	209.600	212.900	217.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-164.892	-178.800	-179.400	-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	-179.400	-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	-179.400	-187.400	-190.700	-195.600

A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

201100 Haushalt
 201200 Finanzbuchhaltung
 201300 Kosten- und Leistungsrechnung
 201400 Steuerungsunterstützung
 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen
 202200 aquaLaatzium
 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung
 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens
 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen
 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
 202700 Musikschule
 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen
 202900 Vergabestelle

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
 263 Musikschulen
 271 Volkshochschulen
 424 Sportstätten und Bäder
 5221 Wohnbauförderung
 532 Gasversorgung
 535 Kombinierte Versorgung
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
 Teamleitung: Heiko Henning

B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

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	8.927	8.900				
06	Privatrechtliche Entgelte	700	700	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.753	287.400	276.600	272.400	268.700	271.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	181.470	176.300	181.500	183.500	183.500	183.500
12	= Summe ordentliche Erträge	627.850	473.300	458.800	456.600	452.900	455.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.711.247	1.734.300	1.873.100	1.984.700	2.018.800	2.071.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.444	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	316.461	316.600	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	1.654.552	1.475.200	2.202.000	1.050.800	880.400	883.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.898	122.600	125.800	126.000	126.000	126.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.007.602	3.649.200	4.201.600	3.162.200	3.025.900	3.082.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.379.752	-3.175.900	-3.742.800	-2.705.600	-2.573.000	-2.626.200
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)	-2.989.306	-3.175.900	-3.742.800	-2.705.600	-2.573.000	-2.626.200
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	-3.021.252	-3.248.200	-3.788.200	-2.753.400	-2.621.400	-2.675.700

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

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	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	433.350	287.400	276.600	272.400	268.700	271.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181.470	176.300	181.500	183.500	183.500	183.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.520	464.400	458.800	456.600	452.900	455.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.716.920	1.734.300	1.873.100	1.984.700	2.018.800	2.071.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	385.225	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.654.552	1.475.200	2.202.000	1.050.800	880.400	883.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.255	122.600	125.800	126.000	126.000	126.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.879.952	3.332.600	4.201.400	3.162.000	3.025.700	3.081.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.264.432	-2.868.200	-3.742.600	-2.705.400	-2.572.800	-2.626.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen	7.000					
22	Sonstige Investitionstätigkeit	20.394	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	27.394	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.115.000	566.000	443.400			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.115.000	566.000	443.400			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.087.606	-548.200	-425.600	17.800	17.800	17.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.352.038	-3.416.400	-4.168.200	-2.687.600	-2.555.000	-2.608.200
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-5.352.038	-3.416.400	-4.168.200	-2.687.600	-2.555.000	-2.608.200

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen							
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						-7.333 -7.333
AB10: Investitionen ab 10 T€							
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-20.394 -17.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-542.302 -613.502
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	2.115.000 566.000	343.400					3.681.000 4.024.400
20-050006A Erhöhung Eigenkapital Leine- VHS gGmbH		100.000					100.000
Summe	2.094.606 548.200	425.600		-17.800	-17.800	-17.800	3.138.698 3.510.898

A. Teilhaushalt 21 Stadtkasse
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 211100 Kasse- und Zahlungsverkehr 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 21 Stadtkasse Teamleitung: Sandra Vergin

B. Teilergebnishaushalt 21 Stadtkasse

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)	632	300	300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	1.695					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.713	21.100	20.600	20.600	20.600	20.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	129.389	71.500	106.200	106.200	106.200	106.200
12	= Summe ordentliche Erträge	153.429	92.900	127.100	127.100	127.100	127.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	539.090	540.100	699.900	743.200	756.000	776.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	21.240	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.894	27.100	31.300	31.500	31.500	31.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	581.224	567.500	731.500	775.000	787.800	808.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-427.795	-474.600	-604.400	-647.900	-660.700	-681.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-427.795	-474.600	-604.400	-647.900	-660.700	-681.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.600	90.900	95.400	100.200	105.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	4.200	4.400	4.600	4.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		69.700	86.700	91.000	95.600	100.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-427.795	-404.900	-517.700	-556.900	-565.100	-580.700

C. Teilfinanzhaushalt 21 Stadtkasse

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)	578	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.695					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.545	21.100	20.600	20.600	20.600	20.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.372	71.500	106.200	106.200	106.200	106.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.190	92.900	127.100	127.100	127.100	127.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	538.738	540.100	699.900	743.200	756.000	776.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.166	27.100	31.300	31.500	31.500	31.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.904	567.400	731.400	774.900	787.700	808.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-446.714	-474.500	-604.300	-647.800	-660.600	-680.900
-	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)	-446.714	-474.500	-604.300	-647.800	-660.600	-680.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-446.714	-474.500	-604.300	-647.800	-660.600	-680.900

A. Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 22 Steuern und Abgaben Teamleitung: Nadin Holze

B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

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	7.300	7.300	7.300	7.300
12	= Summe ordentliche Erträge	11.024	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	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	-520.300	-552.800	-573.400	-577.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-479.158	-507.500	-520.300	-552.800	-573.400	-577.300
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	-286.200	-307.000	-315.300	-306.300

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.039	700	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.937					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.089	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.065	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	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	-520.300	-552.800	-573.400	-577.300
-	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	-520.300	-552.800	-573.400	-577.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-476.555	-507.500	-520.300	-552.800	-573.400	-577.300

A. Teilhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 301100 Rechtsangelegenheiten
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 30 Recht und Beauftragtenwesen Verantwortlich: Tina Sievers-Rodenwaldt

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

Stadt Laatzen

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

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

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

A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

321100 Wahlen
 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht
 321600 Jahr- und Spezialmärkte
 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
 324100 Feuerwehrwesen
 324200 Musikzug der Feuerwehr
 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Finanzstatistik:

121 Statistik und Wahlen
 122 Ordnungsangelegenheiten
 126 Brandschutz
 128 Katastrophenschutz
 262 Musikpflege
 541 Gemeindestraßen
 573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
 Teamleitung: Sebastian Osterwald

B. Teilergebnishaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

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)	245.552	222.800	240.200	240.200	240.200	235.200
06	Privatrechtliche Entgelte	37.424	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.570	39.000		30.000	20.000	39.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	122.381	143.800	154.500	154.500	154.500	154.500
12	= Summe ordentliche Erträge	1.325.105	506.900	496.500	526.500	516.500	530.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.019.345	1.030.900	1.298.500	1.405.100	1.429.700	1.467.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.279	757.100	757.200	615.100	605.500	596.300
16	Abschreibungen	451.363	387.100	367.600	367.600	367.600	367.600
18	Transferaufwendungen	17.129	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.800	220.400	169.200	215.900	212.900	303.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.461.916	2.412.900	2.609.900	2.621.100	2.633.100	2.751.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.136.811	-1.906.000	-2.113.400	-2.094.600	-2.116.600	-2.221.300
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)	-1.090.069	-1.906.000	-2.113.400	-2.094.600	-2.116.600	-2.221.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.495	82.800	81.300	85.800	87.500	90.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.495	-82.800	-81.300	-85.800	-87.500	-90.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.151.564	-1.988.800	-2.194.700	-2.180.400	-2.204.100	-2.311.400

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

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)	223.418	222.800	240.200	240.200	240.200	235.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	37.424	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	151.841	39.000		30.000	20.000	39.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.379	143.800	154.500	154.500	154.500	154.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.226	420.000	409.600	439.600	429.600	443.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.025.668	1.030.900	1.298.500	1.405.100	1.429.700	1.467.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	838.865	757.100	757.200	615.100	605.500	596.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.129	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	283.994	220.400	169.200	215.900	212.900	303.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.165.656	2.025.800	2.242.300	2.253.500	2.265.500	2.384.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.360.430	-1.605.800	-1.832.700	-1.813.900	-1.835.900	-1.940.600
-	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	40.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	468.286	422.400	554.500	560.000	175.000	830.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	6.995					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	476.858	462.400	554.500	560.000	175.000	830.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-341.886	-377.400	-459.500	-475.000	-100.000	-755.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.702.316	-1.983.200	-2.292.200	-2.288.900	-1.935.900	-2.695.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.702.316	-1.983.200	-2.292.200	-2.288.900	-1.935.900	-2.695.600

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
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	20.564	7.000					5.921.639 5.928.639
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.	14.934 25.000	47.500		60.000	25.000	30.000	344.663 507.163
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 Feuerwehrggeb. Ingeln-Oesselse - Inventar						300.000	300.000
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	76.000						84.670 84.670
32-100006A Team 32 - Sirenen	11.400						11.400 11.400
Summe	321.322 377.400	452.500	500.000	475.000	100.000	755.000	3.205.264 4.987.764

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen							
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)	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	493.869	542.400	561.400	458.400	458.800	458.800
16	Abschreibungen	439.095	379.300	357.200	357.200	357.200	357.200
18	Transferaufwendungen	17.109	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.132	152.700	140.700	140.700	140.700	140.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.422.667	1.407.500	1.410.200	1.327.200	1.333.600	1.343.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-919.463	-1.201.200	-1.203.400	-1.120.400	-1.126.800	-1.136.300
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)	-872.721	-1.201.200	-1.203.400	-1.120.400	-1.126.800	-1.136.300
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	-902.893	-1.245.300	-1.245.300	-1.164.700	-1.171.900	-1.182.500

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	277.164					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	96.993	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.203	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
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	606.552	542.400	561.400	458.400	458.800	458.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.109	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.418	152.700	140.700	140.700	140.700	140.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.133	1.028.200	1.053.000	970.000	976.400	985.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-692.773	-908.800	-933.100	-850.100	-856.500	-866.000
-	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	468.286	375.000	547.500	560.000	175.000	830.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	6.995					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	476.858	375.000	547.500	560.000	175.000	830.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-341.886	-290.000	-452.500	-475.000	-100.000	-755.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.034.659	-1.198.800	-1.385.600	-1.325.100	-956.500	-1.621.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.034.659	-1.198.800	-1.385.600	-1.325.100	-956.500	-1.621.000

Budgetinvestitionen 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.	14.934 25.000	47.500		60.000	25.000	30.000	344.663 507.163
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	321.322 290.000	452.500	500.000	475.000	100.000	755.000	3.109.194 4.891.694

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

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)	133.897	117.800	135.200	135.200	135.200	130.200
06	Privatrechtliche Entgelte	9.221					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.570	39.000		30.000	20.000	39.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	118.213	143.800	154.500	154.500	154.500	154.500
12	= Summe ordentliche Erträge	821.901	300.600	289.700	319.700	309.700	323.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	683.882	715.200	965.000	1.051.600	1.070.200	1.098.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.410	214.700	195.800	156.700	146.700	137.500
16	Abschreibungen	12.268	7.800	10.400	10.400	10.400	10.400
18	Transferaufwendungen	20					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.668	67.700	28.500	75.200	72.200	162.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.248	1.005.400	1.199.700	1.293.900	1.299.500	1.408.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-217.347	-704.800	-910.000	-974.200	-989.800	-1.085.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-217.347	-704.800	-910.000	-974.200	-989.800	-1.085.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.323	38.700	39.400	41.500	42.400	43.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.323	-38.700	-39.400	-41.500	-42.400	-43.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-248.670	-743.500	-949.400	-1.015.700	-1.032.200	-1.128.900

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
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)	126.425	117.800	135.200	135.200	135.200	130.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.221					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	151.841	39.000		30.000	20.000	39.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.379	143.800	154.500	154.500	154.500	154.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.866	300.600	289.700	319.700	309.700	323.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	690.614	715.200	965.000	1.051.600	1.070.200	1.098.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	232.314	214.700	195.800	156.700	146.700	137.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.576	67.700	28.500	75.200	72.200	162.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.524	997.600	1.189.300	1.283.500	1.289.100	1.398.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-667.658	-697.000	-899.600	-963.800	-979.400	-1.074.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen		40.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		47.400	7.000			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		87.400	7.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-87.400	-7.000			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-667.658	-784.400	-906.600	-963.800	-979.400	-1.074.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-667.658	-784.400	-906.600	-963.800	-979.400	-1.074.600

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne 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		7.000					101.316 108.316
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	76.000						84.670 84.670
32-100006A Team 32 - Sirenen	11.400						11.400 11.400
Summe	87.400						96.070 96.070

A. Teilhaushalt 33 Bürgerbüro
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 331100 Statistik 332200 Zulassung zum Straßenverkehr 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten
<u>Finanzstatistik:</u> 121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich
Team 33 Bürgerbüro Teamleitung: Jens van Vürden

B. Teilergebnishaushalt 33 Bürgerbüro

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)	505.575	785.100	565.300	565.300	565.300	565.300
06	Privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.815	280.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	563.390	1.065.900	641.100	641.100	641.100	641.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	748.127	702.800	721.500	766.600	779.500	800.500
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	345.210	650.700	400.800	400.800	400.800	400.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.214.384	1.354.100	1.122.900	1.168.000	1.180.900	1.201.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-650.994	-288.200	-481.800	-526.900	-539.800	-560.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-650.994	-288.200	-481.800	-526.900	-539.800	-560.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.861	6.200	9.900	10.500	10.700	10.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.861	-6.200	-9.900	-10.500	-10.700	-10.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-658.855	-294.400	-491.700	-537.400	-550.500	-571.700

C. Teilfinanzhaushalt 33 Bürgerbüro

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)	497.965	785.100	565.300	565.300	565.300	565.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	53.112	280.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300	300	300	300	300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.077	1.065.900	641.100	641.100	641.100	641.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	748.462	702.800	721.500	766.600	779.500	800.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	110.222	500	500	500	500	500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301.763	650.700	400.800	400.800	400.800	400.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.447	1.354.000	1.122.800	1.167.900	1.180.800	1.201.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-609.370	-288.100	-481.700	-526.800	-539.700	-560.700
-	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)	-609.370	-288.100	-481.700	-526.800	-539.700	-560.700
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-609.370	-288.100	-481.700	-526.800	-539.700	-560.700

A. Teilhaushalt 34 Standesamt
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 342100 Bestattungen 346100 Personenstandswesen <u>Finanzstatistik:</u> 122 Ordnungsangelegenheiten 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortlich
Team 34 Standesamt Teamleitung: Petra Schwarz

B. Teilergebnishaushalt 34 Standesamt

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		72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	60.535	834.900	844.900	838.900	838.900	844.900
06	Privatrechtliche Entgelte	99					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	= Summe ordentliche Erträge	61.730	908.500	918.500	912.500	912.500	918.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	386.086	559.500	516.800	544.900	553.900	568.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884	80.800	98.200	103.800	93.900	98.900
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	3.987	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	393.957	676.000	650.800	684.500	689.000	708.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-332.227	232.500	267.700	228.000	223.500	210.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-332.227	232.500	267.700	228.000	223.500	210.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409	537.300	729.100	767.400	781.300	801.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409	-537.300	-729.100	-767.400	-781.300	-801.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-332.636	-304.800	-461.400	-539.400	-557.800	-590.800

C. Teilfinanzhaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	57.045	834.900	844.900	838.900	838.900	844.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	99					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.096	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.240	836.000	846.000	840.000	840.000	846.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	387.071	559.500	516.800	544.900	553.900	568.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	99	80.800	98.200	103.800	93.900	98.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.280	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.450	644.900	619.700	653.400	652.500	671.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-332.210	191.100	226.300	186.600	187.500	174.300
-	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)	-332.210	140.200	183.800	158.100	145.000	145.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-332.210	140.200	183.800	158.100	145.000	145.800

D. Investitionen Teilhaushalt 34 Standesamt

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

Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)							
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)	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

Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	57.045	70.800	70.800	64.800	64.800	70.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	99					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
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

Zur aktuellen Kalkulation der Friedhofsgebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2022/289.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
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

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
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

A. Teilhaushalt 40 Bildung und Sport	
Stadt Laatzen	
Zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produkte:</u> 401100 Grundschulen 401400 Oberschule 401500 Gymnasium 401600 Gesamtschule 401700 Sonstige schulische Aufgaben 402100 Sportförderung 402200 Sportstätten 404100 Medienbereitstellung 404200 Leseförderung	
<u>Finanzstatistik:</u> 211 Grundschulen 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 217 Gymnasien 218 Gesamtschulen 221 Förderschulen 243 Sonstige schulische Aufgaben 272 Büchereien 421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder	
Verantwortlich	
Team 40 Bildung und Sport Teamleitung: Holger Thiel	

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung und Sport

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)	445.520	82.600	72.600	72.600	72.600	72.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	677.254	948.300	549.700	549.700	550.700	559.500
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	208.780	136.600	148.400	148.400	148.400	148.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.669	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	184.016	42.200	161.200	182.400	163.000	85.400
12	= Summe ordentliche Erträge	1.592.127	1.469.100	1.191.300	1.212.500	1.194.100	1.125.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.534.941	2.566.200	3.070.600	3.136.900	3.094.800	3.102.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864.903	5.205.500	5.978.600	4.860.200	4.964.900	5.045.700
16	Abschreibungen	2.054.314	2.284.800	2.214.400	2.331.200	2.898.600	2.993.300
18	Transferaufwendungen	50.354	64.200	64.700	39.000	39.000	39.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.943	540.500	614.900	620.900	620.900	623.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.024.455	10.661.200	11.943.200	10.988.200	11.618.200	11.804.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.432.328	-9.192.100	-10.751.900	-9.775.700	-10.424.100	-10.679.100
22	Außerordentliche Erträge	128.184					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.921					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	125.263					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.307.065	-9.192.100	-10.751.900	-9.775.700	-10.424.100	-10.679.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.154	717.100	728.600	766.900	778.800	796.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-547.154	-717.100	-728.600	-766.900	-778.800	-796.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.854.219	-9.909.200	-11.480.500	-10.542.600	-11.202.900	-11.475.600

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport

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)	164.130	82.600	72.600	72.600	72.600	72.600
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)	201.818	136.600	148.400	148.400	148.400	148.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	71.424	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.955	22.600	21.100	21.100	21.100	21.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.195	501.200	501.500	501.500	501.500	501.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.535.330	2.552.900	2.967.600	3.098.700	3.094.800	3.102.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.870.172	5.205.500	5.978.600	4.860.200	4.964.900	5.045.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	54.334	64.200	64.700	39.000	39.000	39.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	529.972	553.100	626.000	632.000	632.000	634.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.989.808	8.375.700	9.636.900	8.629.900	8.730.700	8.822.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.530.613	-7.874.500	-9.135.400	-8.128.400	-8.229.200	-8.320.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	186.155					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	186.155					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	5.353.554	34.755.000	41.998.000	30.420.000	16.600.000	38.800.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.655	2.021.900	1.896.400	1.543.400	855.700	205.300
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.656.209	36.776.900	43.894.400	31.963.400	17.455.700	39.005.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.470.054	-36.776.900	-43.894.400	-31.963.400	-17.455.700	-39.005.300
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-13.000.667	-44.651.400	-53.029.800	-40.091.800	-25.684.900	-47.326.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-13.000.667	-44.651.400	-53.029.800	-40.091.800	-25.684.900	-47.326.000

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport							
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	13.247 4.300	7.300		4.300	3.900		4.985.511 5.001.011
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.052	28.100		11.500	8.600		53.982 102.182
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik		20.900		7.600	5.800	9.300	43.600
40-120017A GS Pestalozzistr.- Neubau	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	6.460.000	23.100.000	8.300.000	8.300.000	6.500.000	147.705 29.707.705
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau					750.000		750.000
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.029 1.200	12.100		6.700		9.600	38.538 66.938
40-140002A GS Grasdorf - Informatik		30.400		2.400	2.500	23.700	59.000
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung		2.200.000				24.000.000	26.200.000
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.		3.300			7.200	17.400	78.698 106.598
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	31.600		10.800	6.000	1.600	59.509 109.509
40-170002A GS Gleidingen - Informatik		34.000				7.000	41.000
40-170008A GS Gleidingen - Erweiterung	1.000.000	1.150.000					1.000.000 2.150.000
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	18.700	4.300			11.300		27.341 42.941
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
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	15.200	38.000			25.700	6.500	92.492 162.692
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	7.422.000		4.587.000			8.128.733 20.137.733

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport							
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)
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
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.800	28.900			7.900	27.100	220.212 284.112
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	17.318.000		10.703.000			18.928.107 46.949.107
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
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	91.000	21.300			26.800	33.100	275.018 356.218
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
40-230016A AES - Zaunanlage		30.000					30.000
40-230021E AES - Programm mobile Endgeräte Zusch.	-24.751						-24.751 -24.751
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	5.456.808 36.772.600	43.887.100	31.140.000	31.959.100	17.451.800	39.005.300	49.820.544 182.123.844

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße							
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)	22.454	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.009	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
06	Privatrechtliche Entgelte	86.190	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
11	Sonstige ordentliche Erträge		10.600				
12	= Summe ordentliche Erträge	160.653	140.300	129.700	129.700	129.700	129.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	230.500	220.800	261.400	278.200	283.000	290.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.517	401.700	269.300	291.900	272.400	272.800
16	Abschreibungen	113.380	122.500	124.200	124.200	124.200	124.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	17.300	20.400	20.800	20.800	20.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	563.897	762.300	675.300	715.100	700.400	708.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-403.244	-622.000	-545.600	-585.400	-570.700	-578.700
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)	-393.244	-622.000	-545.600	-585.400	-570.700	-578.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.706	75.600	31.300	32.900	33.600	34.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.706	-75.600	-31.300	-32.900	-33.600	-34.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-417.950	-697.600	-576.900	-618.300	-604.300	-613.000

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße							
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)	5.632	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	79.822	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.454	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	230.324	220.800	261.400	278.200	283.000	290.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	197.395	401.700	269.300	291.900	272.400	272.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.388	17.300	20.400	20.800	20.800	20.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.107	639.800	551.100	590.900	576.200	584.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-358.653	-572.000	-483.300	-523.100	-508.400	-516.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.005					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	6.005					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.915	43.200	5.800			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.915	43.200	5.800			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.910	-43.200	-5.800			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-360.563	-615.200	-489.100	-523.100	-508.400	-516.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-360.563	-615.200	-489.100	-523.100	-508.400	-516.400

Budgetinvestitionen GS Rathausstraße							
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	1.910	1.600					35.913 37.513
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	43.200	4.200					43.200 47.400
Summe	43.200	4.200					43.200 47.400

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße							
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)	33.067	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.303	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
06	Privatrechtliche Entgelte	1.738	500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	40.433		24.600	20.500		
12	= Summe ordentliche Erträge	81.541	26.000	50.600	46.500	26.000	26.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	113.241	79.300	133.600	131.300	114.000	117.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.779	309.800	480.700	488.600	491.600	481.400
16	Abschreibungen	62.187	71.800	68.700	68.900	68.900	68.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.757	28.300	33.600	33.900	33.900	34.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	529.964	489.200	716.600	722.700	708.400	702.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-448.423	-463.200	-666.000	-676.200	-682.400	-676.200
22	Außerordentliche Erträge	43.059					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	43.059					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-405.364	-463.200	-666.000	-676.200	-682.400	-676.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.603	43.800	54.000	56.900	57.800	59.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.603	-43.800	-54.000	-56.900	-57.800	-59.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-447.967	-507.000	-720.000	-733.100	-740.200	-735.300

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße							
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)	11.469	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.738	500	500	500	500	500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.207	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	113.243	79.300	130.900	131.300	114.000	117.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	333.954	309.800	480.700	488.600	491.600	481.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.240	28.300	33.600	33.900	33.900	34.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.437	417.400	645.200	653.800	639.500	633.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-462.230	-411.200	-639.000	-647.600	-633.300	-627.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.005					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	6.005					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	29.063		1.100.000		8.300.000	8.300.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.530		49.000	19.100	14.400	9.300
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	41.593		1.149.000	19.100	8.314.400	8.309.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-35.588		-1.149.000	-19.100	-8.314.400	-8.309.300
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-497.818	-411.200	-1.788.000	-666.700	-8.947.700	-8.936.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-497.818	-411.200	-1.788.000	-666.700	-8.947.700	-8.936.400

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße							
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	473						473 473
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.052	28.100		11.500	8.600		53.982 102.182
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik		20.900		7.600	5.800	9.300	43.600
40-120017A GS Pestalozzistr. - Neubau	29.063	1.100.000			8.300.000	8.300.000	70.713 17.770.713
Summe	35.115	1.149.000		19.100	8.314.400	8.309.300	124.696 17.916.496

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld							
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)	25.825	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.067	22.300	22.900	22.900	15.000	15.000
06	Privatrechtliche Entgelte	7.805	7.300				
11	Sonstige ordentliche Erträge			25.300	44.000	62.600	52.200
12	= Summe ordentliche Erträge	42.697	34.000	52.600	71.300	82.000	71.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	124.092	119.300	193.100	180.900	164.200	157.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.793	155.600	210.700	189.600	195.300	184.500
16	Abschreibungen	151.056	158.500	160.300	160.500	18.300	18.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.101	22.500	26.700	27.000	27.000	27.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	434.042	455.900	590.800	558.000	404.800	387.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-391.345	-421.900	-538.200	-486.700	-322.800	-315.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-391.345	-421.900	-538.200	-486.700	-322.800	-315.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.488	12.500	14.500	15.300	15.600	16.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.488	-12.500	-14.500	-15.300	-15.600	-16.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-402.833	-434.400	-552.700	-502.000	-338.400	-331.700

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld							
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)	9.365	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.805	7.300				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.170	11.700	4.400	4.400	4.400	4.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	124.114	119.300	155.800	162.300	164.200	157.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	138.242	155.600	210.700	189.600	195.300	184.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.993	22.500	26.700	27.000	27.000	27.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.349	297.400	393.200	378.900	386.500	369.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-268.179	-285.700	-388.800	-374.500	-382.100	-364.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.695					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	12.695					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	127.858		6.460.000	8.300.000	8.300.000	6.500.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.707	3.000	5.700		753.900	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	144.565	3.000	6.465.700	8.300.000	9.053.900	6.500.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-131.870	-3.000	-6.465.700	-8.300.000	-9.053.900	-6.500.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-400.049	-288.700	-6.854.500	-8.674.500	-9.436.000	-6.864.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-400.049	-288.700	-6.854.500	-8.674.500	-9.436.000	-6.864.600

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld							
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	4.012 3.000	5.700			3.900		38.478 48.078
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	127.858	6.460.000	23.100.000	8.300.000	8.300.000	6.500.000	147.705 29.707.705
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau					750.000		750.000
Summe	127.858	6.460.000	23.100.000	8.300.000	9.050.000	6.500.000	147.705 30.457.705

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf							
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)	15.666	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.975	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	Privatrechtliche Entgelte	5.018	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge		21.600	24.500	21.100	34.800	
12	= Summe ordentliche Erträge	22.659	34.200	37.100	33.700	47.400	12.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	87.350	95.100	121.200	130.000	117.700	87.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.060	127.900	153.400	173.200	161.900	151.900
16	Abschreibungen	12.390	18.400	19.900	20.100	20.100	20.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.291	13.200	15.800	16.000	16.000	16.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.091	254.600	310.300	339.300	315.700	275.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-231.432	-220.400	-273.200	-305.600	-268.300	-262.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-231.432	-220.400	-273.200	-305.600	-268.300	-262.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.598	53.300	37.600	39.500	40.100	41.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.598	-53.300	-37.600	-39.500	-40.100	-41.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-261.030	-273.700	-310.800	-345.100	-308.400	-303.700

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.562	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.018	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.580	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	87.372	81.800	110.900	116.200	117.700	87.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	131.521	127.900	153.400	173.200	161.900	151.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.264	13.200	15.800	16.000	16.000	16.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.157	222.900	280.100	305.400	295.600	255.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-222.577	-220.500	-277.700	-303.000	-293.200	-252.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.635					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.635					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen			2.200.000			24.000.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.137	1.200	42.500	9.100	2.500	33.300
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.137	1.200	2.242.500	9.100	2.500	24.033.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	6.498	-1.200	-2.242.500	-9.100	-2.500	-24.033.300
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-216.079	-221.700	-2.520.200	-312.100	-295.700	-24.286.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-216.079	-221.700	-2.520.200	-312.100	-295.700	-24.286.100

Budgetinvestitionen GS Grasdorf							
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	-8.526						469 469
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.029 1.200	12.100		6.700		9.600	36.396 64.796
40-140002A GS Grasdorf - Informatik		30.400		2.400	2.500	23.700	59.000
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung		2.200.000				24.000.000	26.200.000
Summe	2.029 1.200	2.242.500		9.100	2.500	24.033.300	36.396 26.323.796

Budgetergebnishaushalt GS Rethen							
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)	29.853	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.136	49.800	49.800	49.800	58.700	67.500
06	Privatrechtliche Entgelte	14.858	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.213					
12	= Summe ordentliche Erträge	96.060	55.000	55.000	55.000	63.900	72.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	134.556	136.600	142.100	151.000	153.400	157.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.421	242.100	308.900	308.500	287.000	354.900
16	Abschreibungen	77.821	82.600	106.600	126.100	181.400	236.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.052	28.600	32.900	33.200	33.200	33.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	450.850	489.900	590.500	618.800	655.000	782.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-354.790	-434.900	-535.500	-563.800	-591.100	-709.900
22	Außerordentliche Erträge	17.375					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	17.375					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-337.415	-434.900	-535.500	-563.800	-591.100	-709.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.466	38.500	36.100	38.100	38.600	39.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.466	-38.500	-36.100	-38.100	-38.600	-39.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-365.881	-473.400	-571.600	-601.900	-629.700	-749.400

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen							
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)	10.948	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.632	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.974					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.554	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	134.556	136.600	142.100	151.000	153.400	157.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	211.166	242.100	308.900	308.500	287.000	354.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.211	28.600	32.900	33.200	33.200	33.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.933	407.300	483.900	492.700	473.600	545.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-330.379	-402.100	-478.700	-487.500	-468.400	-540.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.857					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	31.857					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	352.661	3.910.000	650.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.326		634.000	167.000	7.200	75.600
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	384.987	3.910.000	1.284.000	167.000	7.200	75.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-353.130	-3.910.000	-1.284.000	-167.000	-7.200	-75.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-683.509	-4.312.100	-1.762.700	-654.500	-475.600	-616.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-683.509	-4.312.100	-1.762.700	-654.500	-475.600	-616.300

Budgetinvestitionen GS Rethen							
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€							
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.		3.300			7.200	17.400	78.698 106.598
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
Summe	353.130 3.910.000	1.284.000		167.000	7.200	75.600	5.151.262 6.685.062

Budgetergebnishaushalt GS Gleidungen							
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)	14.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.666	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100
06	Privatrechtliche Entgelte	44.352	52.000	60.800	60.800	60.800	60.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.283					
12	= Summe ordentliche Erträge	127.632	126.700	135.400	135.400	135.400	135.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	122.801	122.800	122.000	129.700	131.900	135.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.017	168.500	249.000	252.200	263.900	275.400
16	Abschreibungen	46.901	51.000	55.500	57.500	57.500	57.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.581	14.300	17.700	17.900	17.900	17.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	384.300	356.600	444.200	457.300	471.200	486.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-256.668	-229.900	-308.800	-321.900	-335.800	-350.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-256.668	-229.900	-308.800	-321.900	-335.800	-350.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.276	26.200	13.000	13.700	13.900	14.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.276	-26.200	-13.000	-13.700	-13.900	-14.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-266.944	-256.100	-321.800	-335.600	-349.700	-365.000

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.781	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	42.871	52.000	60.800	60.800	60.800	60.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.000	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	106.314	117.100	124.400	124.400	124.400	124.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	122.823	122.800	122.000	129.700	131.900	135.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	191.940	168.500	249.000	252.200	263.900	275.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.835	26.900	28.800	29.000	29.000	29.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.598	318.200	399.800	410.900	424.800	439.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-234.284	-201.100	-275.400	-286.500	-300.400	-315.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.345					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.345					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen		1.000.000	1.150.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.100		65.600	10.800	6.000	8.600
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.100	1.000.000	1.215.600	10.800	6.000	8.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.755	-1.000.000	-1.215.600	-10.800	-6.000	-8.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-239.039	-1.201.100	-1.491.000	-297.300	-306.400	-323.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-239.039	-1.201.100	-1.491.000	-297.300	-306.400	-323.900

Budgetinvestitionen GS Gleidungen							
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	469						469 469
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-170001A GS Gleidungen - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.286	31.600		10.800	6.000	1.600	59.509 109.509
40-170002A GS Gleidungen - Informatik		34.000				7.000	41.000
40-170008A GS Gleidungen - Erweiterung	1.000.000	1.150.000					1.000.000 2.150.000
Summe	4.286 1.000.000	1.215.600		10.800	6.000	8.600	1.059.509 2.300.509

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse							
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)	12.293	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.022	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Privatrechtliche Entgelte	68	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355					
12	= Summe ordentliche Erträge	13.738	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	71.458	71.300	71.200	75.700	77.000	79.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.157	568.500	579.800	117.100	138.600	163.200
16	Abschreibungen	9.466	45.700	18.200	24.100	69.200	108.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.599	15.500	18.100	18.300	18.300	18.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.680	701.000	687.300	235.200	303.100	369.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-239.942	-688.700	-675.000	-222.900	-290.800	-357.000
22	Außerordentliche Erträge	1.250					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.250					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-238.692	-688.700	-675.000	-222.900	-290.800	-357.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.226	14.700	21.900	23.000	23.300	23.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.226	-14.700	-21.900	-23.000	-23.300	-23.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-255.918	-703.400	-696.900	-245.900	-314.100	-380.800

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	68	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	355					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.914	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	71.458	71.300	71.200	75.700	77.000	79.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	100.649	568.500	579.800	117.100	138.600	163.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.503	15.500	18.100	18.300	18.300	18.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.610	655.300	669.100	211.100	233.900	260.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-183.696	-652.600	-666.400	-208.400	-231.200	-258.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	561.224	2.000.000	4.900.000	5.000.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469	18.700	4.300	150.000	11.300	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	561.693	2.018.700	4.904.300	5.150.000	11.300	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-561.693	-2.018.700	-4.904.300	-5.150.000	-11.300	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-745.389	-2.671.300	-5.570.700	-5.358.400	-242.500	-258.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-745.389	-2.671.300	-5.570.700	-5.358.400	-242.500	-258.000

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse							
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	469						469 469
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	18.700	4.300			11.300		27.341 42.941
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
Summe	561.224 2.018.700	4.904.300	5.050.000	5.150.000	11.300		3.171.579 13.237.179

Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg

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						
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					

Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg							
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					

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule							
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)	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	475.400	493.500	454.700
16	Abschreibungen	131.351	156.100	312.200	313.100	495.900	495.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.838	90.000	96.800	97.500	85.500	85.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	847.084	676.500	1.114.200	1.050.300	1.224.300	1.189.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-790.088	-614.300	-1.024.100	-969.700	-1.162.200	-1.127.500
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	-1.024.100	-969.700	-1.162.200	-1.127.500
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	-1.025.800	-971.400	-1.163.900	-1.129.300

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	14.547	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.115					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	475.400	493.500	454.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.781	90.000	96.800	97.500	85.500	85.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	696.845	520.400	793.000	737.200	728.400	693.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-671.183	-487.700	-760.300	-704.500	-695.700	-661.000
-	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	7.422.000	5.136.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.588	569.500	338.000	371.100	25.700	15.300
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	206.290	7.649.500	7.760.000	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	-7.760.000	-5.507.100	-25.700	-15.300
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-856.033	-8.137.200	-8.520.300	-6.211.600	-721.400	-676.300
-	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	-8.520.300	-6.211.600	-721.400	-676.300

Budgetinvestitionen Erich Kästner 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	38.000			25.700	6.500	92.492 162.692
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	7.422.000		4.587.000			8.128.733 20.137.733
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	7.760.000	897.000	5.507.100	25.700	15.300	8.847.836 22.155.936

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium							
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)	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	1.057.900	1.035.800	1.058.200
16	Abschreibungen	1.049.141	996.900	707.300	709.200	1.135.800	1.135.800
18	Transferaufwendungen	-147					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.698	97.200	114.300	115.500	115.500	115.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.689.551	2.292.600	2.446.800	2.164.000	2.555.700	2.585.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.141.526	-1.714.200	-2.239.400	-1.966.100	-2.376.300	-2.405.700
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	-2.239.400	-1.966.100	-2.376.300	-2.405.700
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	-2.307.500	-2.038.000	-2.449.100	-2.480.200

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium							
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)	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	1.057.900	1.035.800	1.058.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-147					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.460	97.200	114.300	115.500	115.500	115.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.565.366	1.295.700	1.730.500	1.454.800	1.419.900	1.449.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.513.535	-1.211.700	-1.646.500	-1.370.800	-1.335.900	-1.365.300
-	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	17.318.000	11.984.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.504	1.294.000	730.200	812.000	7.900	30.100
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	434.650	17.814.000	18.048.200	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	-18.048.200	-12.796.000	-7.900	-30.100
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.924.256	-19.025.700	-19.694.700	-14.166.800	-1.343.800	-1.395.400
-	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	-19.694.700	-14.166.800	-1.343.800	-1.395.400

Budgetinvestitionen Erich Kästner 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	28.900			7.900	27.100	220.212 284.112
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	17.318.000		10.703.000			18.928.107 46.949.107
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	18.048.200	2.093.000	12.796.000	7.900	30.100	20.573.992 51.456.192

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
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	1.547.200	1.253.200	1.254.500	1.239.600
16	Abschreibungen	370.845	564.700	594.700	675.000	674.800	674.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.319	201.300	226.300	228.300	240.300	242.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.439.819	3.002.800	3.031.100	2.827.100	2.845.000	2.819.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.037.384	-2.642.700	-2.639.900	-2.406.900	-2.419.000	-2.425.500
22	Außerordentliche Erträge	42.500					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.921					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	39.579					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.997.805	-2.642.700	-2.639.900	-2.406.900	-2.419.000	-2.425.500
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	-2.123.481	-2.774.200	-2.816.400	-2.592.800	-2.607.600	-2.618.400

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
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	1.547.200	1.253.200	1.254.500	1.239.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.110	201.300	226.300	228.300	240.300	242.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.323.015	2.438.100	2.401.700	2.146.300	2.170.200	2.144.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.246.178	-2.306.300	-2.259.600	-2.004.200	-2.028.100	-2.002.200
-	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	100.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.380	91.000	21.300		26.800	33.100
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.800.178	4.186.000	121.300		26.800	33.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.734.933	-4.186.000	-121.300		-26.800	-33.100
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.981.111	-6.492.300	-2.380.900	-2.004.200	-2.054.900	-2.035.300
-	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	-2.380.900	-2.004.200	-2.054.900	-2.035.300

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)							
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	21.300			26.800	33.100	275.018 356.218
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
40-230016A AES - Zaunanlage		30.000					30.000
40-230021E AES - Programm mobile Endgeräte Zusch.	-24.751						-24.751 -24.751
Summe	3.734.602 4.186.000	121.300			26.800	33.100	9.457.166 9.638.366

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei							
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)	2.634					
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	6.862	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	324.684	377.100	402.600	427.900	435.300	447.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.979	46.400	47.000	50.300	168.100	197.600
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	373.092	430.100	456.200	484.900	610.100	651.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-366.230	-419.800	-445.900	-474.600	-599.800	-641.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-366.230	-419.800	-445.900	-474.600	-599.800	-641.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91	2.000	100	100	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91	-2.000	-100	-100	-200	-200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-366.321	-421.800	-446.000	-474.700	-600.000	-641.200

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei							
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)	2.634					
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	6.694	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	324.735	377.100	402.600	427.900	435.300	447.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	40.803	46.400	47.000	50.300	168.100	197.600
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	370.109	428.800	455.000	483.700	608.900	650.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-363.415	-418.800	-445.000	-473.700	-598.900	-640.100
-	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)	-363.415	-420.100	-445.000	-478.000	-598.900	-640.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-363.415	-420.100	-445.000	-478.000	-598.900	-640.100

Budgetinvestitionen Stadtbücherei							
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

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
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				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48					
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	21.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	= Summe ordentliche Erträge	32.831	29.600	19.600	19.600	19.600	19.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	409.947	439.100	486.700	515.900	524.900	538.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.303	224.100	276.000	202.300	202.300	211.500
16	Abschreibungen	26.919	15.300	45.600	51.300	51.300	51.300
18	Transferaufwendungen	48.659	62.300	62.700	37.000	37.000	37.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.480	8.900	8.900	9.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	798.308	749.700	879.900	815.500	824.500	848.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-765.477	-720.100	-860.300	-795.900	-804.900	-828.500
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)	-753.977	-720.100	-860.300	-795.900	-804.900	-828.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.415	208.200	273.800	287.900	292.600	299.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.415	-208.200	-273.800	-287.900	-292.600	-299.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-955.392	-928.300	-1.134.100	-1.083.800	-1.097.500	-1.127.600

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
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					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.293	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.981	29.600	19.600	19.600	19.600	19.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	410.214	439.100	486.700	515.900	524.900	538.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	214.864	224.100	276.000	202.300	202.300	211.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	52.639	62.300	62.700	37.000	37.000	37.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.425	8.900	8.900	9.000	9.000	9.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.142	734.400	834.300	764.200	773.200	796.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-666.161	-704.800	-814.700	-744.600	-753.600	-777.200
-	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)	-723.262	-854.800	-1.512.700	-744.600	-753.600	-777.200
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-723.262	-854.800	-1.512.700	-744.600	-753.600	-777.200

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische 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€							
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

A. Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte**

506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 507100 Wohnbauförderung
 507200 Wohngeld
 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst
 507700 Betreuung von Flüchtlingen
 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Finanzstatistik:

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 313 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
 346 Wohngeld
 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
 5221 Wohnbauförderung

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
 Teamleitung: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung

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)	942.397	1.542.000	1.594.800	568.100	568.100	568.100
04	Sonstige Transfererträge	402.389	650.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	865.507	1.343.700	1.796.400	1.726.400	1.617.400	1.478.900
06	Privatrechtliche Entgelte	4.908	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.945	1.225.100	3.032.400	3.032.400	3.032.400	3.032.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3					
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.748					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.306.897	4.764.900	7.477.700	6.381.000	6.272.000	6.133.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.917.249	1.992.000	2.680.400	2.834.300	2.884.400	2.958.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.172	2.699.800	5.228.400	3.053.100	2.775.100	2.409.400
16	Abschreibungen	222.920	214.000	226.000	335.900	335.900	335.900
18	Transferaufwendungen	1.154.891	1.434.900	3.646.900	3.443.200	3.443.200	3.443.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.927	534.600	523.600	523.600	523.600	523.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.306.159	6.875.300	12.305.300	10.190.100	9.962.200	9.670.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.999.262	-2.110.400	-4.827.600	-3.809.100	-3.690.200	-3.537.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.999.262	-2.110.400	-4.827.600	-3.809.100	-3.690.200	-3.537.300
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	-2.062.579	-2.163.800	-4.918.900	-3.905.000	-3.787.800	-3.637.600

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung

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)	937.702	1.542.000	1.594.800	568.100	568.100	568.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	329.730	650.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	869.471	1.343.700	1.796.400	1.726.400	1.617.400	1.478.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.942	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.090.699	1.225.100	3.032.400	3.032.400	3.032.400	3.032.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.231.547	4.764.900	7.477.700	6.381.000	6.272.000	6.133.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.908.359	1.992.000	2.680.400	2.834.300	2.884.400	2.958.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.729.038	2.699.800	5.228.400	3.053.100	2.775.100	2.409.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.119.558	1.434.900	3.646.900	3.443.200	3.443.200	3.443.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.404	534.600	523.600	523.600	523.600	523.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.021.359	6.661.300	12.079.300	9.854.200	9.626.300	9.334.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.789.812	-1.896.400	-4.601.600	-3.473.200	-3.354.300	-3.201.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000			
25	Baumaßnahmen		800.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.204		20.600			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.204	800.000	1.020.600			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.204	-800.000	-1.020.600			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.796.016	-2.696.400	-5.622.200	-3.473.200	-3.354.300	-3.201.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.796.016	-2.696.400	-5.622.200	-3.473.200	-3.354.300	-3.201.400

D. Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung							
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€							
50-430024A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung		1.000.000					1.000.000
50-430027A Nachbarschaftshaus - Mobiliar, Geräte und dgl.		20.600					20.600
50-430028A Neubau Unterkunft Immengarten	800.000						800.000 800.000
Summe	800.000	1.020.600					800.000 1.820.600

A. Teilhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 514100 Unterhaltsvorschuss 514200 Beistandschaften 514300 Elterngeld 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<u>Finanzstatistik:</u> 341 Unterhaltsvorschussleistungen 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Teamleitung: Arne Bungeroth

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

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)	6.847.633	5.910.900	8.140.700	7.822.700	7.699.700	7.699.700
04	Sonstige Transfererträge	588.647	515.900	456.500	456.500	456.500	456.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.154					
06	Privatrechtliche Entgelte	16.260					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227.582	2.136.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	20.358	23.200	20.800			
12	= Summe ordentliche Erträge	9.704.634	8.586.000	10.744.000	10.405.200	10.282.200	10.282.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.590.843	1.789.100	2.204.400	2.313.500	2.198.000	2.257.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.039					
16	Abschreibungen	2.196					
18	Transferaufwendungen	8.365.386	8.460.400	10.351.500	10.351.800	10.351.800	10.351.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.978	572.500	609.000	609.000	600.700	600.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.316.442	10.822.000	13.164.900	13.274.300	13.150.500	13.209.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-611.808	-2.236.000	-2.420.900	-2.869.100	-2.868.300	-2.927.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-611.808	-2.236.000	-2.420.900	-2.869.100	-2.868.300	-2.927.600
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	-611.808	-2.236.400	-2.422.700	-2.870.900	-2.870.200	-2.929.600

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

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)	6.784.983	5.910.900	8.140.700	7.822.700	7.699.700	7.699.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	456.827	515.900	456.500	456.500	456.500	456.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-356					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.260					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.221.235	2.136.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	500				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.480.449	8.563.300	10.723.200	10.405.200	10.282.200	10.282.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.591.219	1.789.100	2.204.400	2.313.500	2.198.000	2.257.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	31.030					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.535.320	8.460.400	10.351.500	10.351.800	10.351.800	10.351.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	463.673	572.500	609.000	609.000	600.700	600.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.621.242	10.822.000	13.164.900	13.274.300	13.150.500	13.209.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.140.793	-2.258.700	-2.441.700	-2.869.100	-2.868.300	-2.927.600
-	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)	-1.140.793	-2.258.700	-2.441.700	-2.869.100	-2.868.300	-2.927.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.140.793	-2.258.700	-2.441.700	-2.869.100	-2.868.300	-2.927.600

A. Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

521100 Kinder- und Jugendarbeit
 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit
 521500 Übergang Schule - Beruf
 521700 Jugendsozialarbeit

Finanzstatistik:

243 Sonstige schulische Aufgaben
 362 Jugendarbeit
 36311 Jugendsozialarbeit
 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich

Team 52 Kinder- und Jugendbüro
 Teamleitung: Kristina Gleixner

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

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			
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)	330	500	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	19.344	46.300	48.800	48.800	48.800	48.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.902	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.345					
12	= Summe ordentliche Erträge	106.423	209.400	98.900	54.100	54.100	54.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.566.770	1.475.700	1.894.400	2.013.600	2.048.500	2.103.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.235	173.000	207.300	192.900	193.300	193.300
16	Abschreibungen	21.640	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
18	Transferaufwendungen	37.965	42.800	42.900	43.000	43.000	43.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699	15.200	15.700	15.400	15.400	15.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.787.309	1.726.500	2.180.100	2.284.700	2.320.000	2.375.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.680.886	-1.517.100	-2.081.200	-2.230.600	-2.265.900	-2.320.900
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)	-1.679.386	-1.517.100	-2.081.200	-2.230.600	-2.265.900	-2.320.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.041	47.100	37.100	39.100	39.900	41.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.041	-47.100	-37.100	-39.100	-39.900	-41.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.704.427	-1.564.200	-2.118.300	-2.269.700	-2.305.800	-2.361.900

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

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)	280	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.945	46.300	48.800	48.800	48.800	48.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.902	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.627	207.100	96.600	51.800	51.800	51.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.566.652	1.475.700	1.894.400	2.013.600	2.048.500	2.103.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	165.243	173.000	207.300	192.900	193.300	193.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	37.965	42.800	42.900	43.000	43.000	43.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.116	15.200	15.700	15.400	15.400	15.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.776.976	1.706.700	2.160.300	2.264.900	2.300.200	2.355.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.742.349	-1.499.600	-2.063.700	-2.213.100	-2.248.400	-2.303.400
-	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)	-1.744.606	-1.525.500	-2.063.700	-2.213.100	-2.248.400	-2.303.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.744.606	-1.525.500	-2.063.700	-2.213.100	-2.248.400	-2.303.400

D. Investitionen Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
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 - Mobiliar, Geräte u. dgl.	25.900						25.900 25.900
Summe	25.900						25.900 25.900

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
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	508	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	= Summe ordentliche Erträge	508	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	92.521	87.100	57.000	60.700	61.700	63.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
16	Abschreibungen	547					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.630	93.800	63.700	67.400	68.400	70.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-99.122	-91.400	-61.300	-65.000	-66.000	-67.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-99.122	-91.400	-61.300	-65.000	-66.000	-67.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.664	2.000	4.600	4.900	5.000	5.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.664	-2.000	-4.600	-4.900	-5.000	-5.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-102.786	-93.400	-65.900	-69.900	-71.000	-72.900

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
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)	508	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	92.323	87.100	57.000	60.700	61.700	63.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	10.779	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.727	93.800	63.700	67.400	68.400	70.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-103.219	-91.400	-61.300	-65.000	-66.000	-67.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.257					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.257					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.257					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-105.476	-91.400	-61.300	-65.000	-66.000	-67.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-105.476	-91.400	-61.300	-65.000	-66.000	-67.800

Budgetinvestitionen Jugendtreff Alt-Laatzen							
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

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
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	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	1.369	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.216					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.167	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	157.673	149.900	255.200	271.100	275.900	283.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.812	51.000	67.900	67.500	67.600	67.600
16	Abschreibungen	15.706	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.369	218.700	341.400	356.900	361.800	369.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-243.202	-212.700	-335.400	-350.900	-355.800	-363.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-243.202	-212.700	-335.400	-350.900	-355.800	-363.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.834	12.300	8.700	9.100	9.300	9.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.834	-12.300	-8.700	-9.100	-9.300	-9.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-250.036	-225.000	-344.100	-360.000	-365.100	-372.500

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
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)	280	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.369	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.649	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	157.704	149.900	255.200	271.100	275.900	283.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	77.218	51.000	67.900	67.500	67.600	67.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	997	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.919	203.400	326.100	341.600	346.500	353.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-234.270	-199.700	-322.400	-337.900	-342.800	-350.000
-	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)	-234.270	-199.700	-322.400	-337.900	-342.800	-350.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-234.270	-199.700	-322.400	-337.900	-342.800	-350.000

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz

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			2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.600	3.600	3.600	3.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			4.800	4.800	4.800	4.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz							
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)			2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			3.600	3.600	3.600	3.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.800	4.800	4.800	4.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.900				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		25.900				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-25.900				
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		-25.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)		-25.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Budgetinvestitionen Jugendtreff Marktplatz							
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€							
52-375001A Jugendtreff Marktplatz - Mobiliar, Geräte u. dgl.	25.900						25.900 25.900
Summe	25.900						25.900 25.900

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste							
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)	13.000	44.200	44.800			
06	Privatrechtliche Entgelte	380	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	= Summe ordentliche Erträge	13.380	45.300	45.900	1.100	1.100	1.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	143.467	129.900	107.100	113.900	115.800	119.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.295	26.900	28.800	14.400	14.500	14.500
16	Abschreibungen	3.338	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.933	161.000	140.100	132.500	134.500	137.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-149.553	-115.700	-94.200	-131.400	-133.400	-136.600
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)	-148.053	-115.700	-94.200	-131.400	-133.400	-136.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.748	6.900	3.500	3.700	3.700	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.748	-6.900	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-150.801	-122.600	-97.700	-135.100	-137.100	-140.400

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste							
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)		44.200	44.800			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	383	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383	45.300	45.900	1.100	1.100	1.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	143.467	129.900	107.100	113.900	115.800	119.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	13.787	26.900	28.800	14.400	14.500	14.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	818	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.072	158.200	137.300	129.700	131.700	134.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-157.689	-112.900	-91.400	-128.600	-130.600	-133.800
-	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)	-157.689	-112.900	-91.400	-128.600	-130.600	-133.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-157.689	-112.900	-91.400	-128.600	-130.600	-133.800

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen							
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	51	600	600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge	51	600	600	600	600	600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	81.015	79.600	82.900	88.100	89.600	92.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456	5.200	5.500	5.600	5.600	5.600
16	Abschreibungen	74	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.384	86.200	89.800	95.100	96.600	99.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-86.333	-85.600	-89.200	-94.500	-96.000	-98.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-86.333	-85.600	-89.200	-94.500	-96.000	-98.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273	600	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273	-600	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-86.606	-86.200	-89.600	-94.900	-96.400	-98.900

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen							
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)	51	600	600	600	600	600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51	600	600	600	600	600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	81.015	79.600	82.900	88.100	89.600	92.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.066	5.200	5.500	5.600	5.600	5.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	571	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.652	86.100	89.700	95.000	96.500	99.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-85.601	-85.500	-89.100	-94.400	-95.900	-98.400
-	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)	-85.601	-85.500	-89.100	-94.400	-95.900	-98.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-85.601	-85.500	-89.100	-94.400	-95.900	-98.400

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	2.198	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	= Summe ordentliche Erträge	2.198	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	57.877	58.400	67.700	72.000	73.300	75.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.836	18.600	27.900	27.900	28.000	28.000
16	Abschreibungen	876	900	900	900	900	900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.194	79.400	98.000	102.300	103.700	105.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-74.996	-71.900	-90.500	-94.800	-96.200	-98.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-74.996	-71.900	-90.500	-94.800	-96.200	-98.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.597	3.900	3.300	3.500	3.500	3.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.597	-3.900	-3.300	-3.500	-3.500	-3.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-77.593	-75.800	-93.800	-98.300	-99.700	-101.700

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.198	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.198	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	57.877	58.400	67.700	72.000	73.300	75.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	21.574	18.600	27.900	27.900	28.000	28.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.061	78.500	97.100	101.400	102.800	104.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-77.863	-71.000	-89.600	-93.900	-95.300	-97.200
-	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)	-77.863	-71.000	-89.600	-93.900	-95.300	-97.200
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-77.863	-71.000	-89.600	-93.900	-95.300	-97.200

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse							
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	2.996	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.796	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	104.966	105.100	60.000	63.800	65.100	66.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.470	22.000	24.000	24.000	24.100	24.100
16	Abschreibungen	263	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.310	128.600	85.500	89.300	90.700	92.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-110.514	-122.700	-79.600	-83.400	-84.800	-86.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-110.514	-122.700	-79.600	-83.400	-84.800	-86.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453	3.300	500	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453	-3.300	-500	-600	-600	-600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-110.967	-126.000	-80.100	-84.000	-85.400	-87.000

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse							
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)	2.423	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.800					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.223	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	104.989	105.100	60.000	63.800	65.100	66.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	19.672	22.000	24.000	24.000	24.100	24.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	725	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.386	128.500	85.400	89.200	90.600	92.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-118.163	-122.600	-79.500	-83.300	-84.700	-86.300
-	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)	-118.163	-122.600	-79.500	-83.300	-84.700	-86.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-118.163	-122.600	-79.500	-83.300	-84.700	-86.300

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
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)	53.200	113.600				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	50	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	11.842	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.102	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	129					
12	= Summe ordentliche Erträge	74.323	141.700	28.600	28.600	28.600	28.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	929.250	865.700	1.264.500	1.344.000	1.367.100	1.403.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.430	43.900	43.900	44.200	44.200	44.200
16	Abschreibungen	838	600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	37.965	42.800	42.900	43.000	43.000	43.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008	5.800	4.900	4.600	4.600	4.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	991.491	958.800	1.356.800	1.436.400	1.459.500	1.496.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-917.168	-817.100	-1.328.200	-1.407.800	-1.430.900	-1.467.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-917.168	-817.100	-1.328.200	-1.407.800	-1.430.900	-1.467.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.472	18.100	16.100	16.900	17.400	18.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.472	-18.100	-16.100	-16.900	-17.400	-18.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-925.640	-835.200	-1.344.300	-1.424.700	-1.448.300	-1.485.700

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.500	113.600				
03	Sonstige Transfereinzahlungen	75.686					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.013	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.995	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.194	141.700	28.600	28.600	28.600	28.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	929.275	865.700	1.264.500	1.344.000	1.367.100	1.403.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	18.146	43.900	43.900	44.200	44.200	44.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	37.965	42.800	42.900	43.000	43.000	43.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.769	5.800	4.900	4.600	4.600	4.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	988.155	958.200	1.356.200	1.435.800	1.458.900	1.495.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-886.961	-816.500	-1.327.600	-1.407.200	-1.430.300	-1.467.100
-	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)	-886.961	-816.500	-1.327.600	-1.407.200	-1.430.300	-1.467.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-886.961	-816.500	-1.327.600	-1.407.200	-1.430.300	-1.467.100

A. Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

532100 Städtische Kindertageseinrichtungen
 532200 Förderung freier Trägerschaften
 532300 Kindertagespflege
 532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzstatistik:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich

Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
 Teamleitung: Vera Barein

B. Teilergebnishaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

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)	5.374.760	5.568.800	5.404.900	4.910.500	4.910.500	4.910.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	99.328	118.200	121.100	124.000	124.000	124.000
04	Sonstige Transfererträge	187.347	220.000	225.000	222.000	222.000	222.000
06	Privatrechtliche Entgelte	764.791	1.153.800	1.254.800	1.264.500	1.264.500	1.264.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.486	510.200	564.800	534.800	514.800	504.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	52.245	61.600	158.400	199.000	178.900	57.900
12	= Summe ordentliche Erträge	7.018.957	7.632.600	7.729.000	7.254.800	7.214.700	7.083.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	13.207.450	14.941.200	14.920.300	15.538.300	15.742.800	16.052.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.808	1.661.200	2.132.300	2.099.700	2.092.700	2.092.700
16	Abschreibungen	539.128	518.800	612.400	1.106.900	1.117.100	1.122.800
18	Transferaufwendungen	5.998.068	6.963.300	6.880.500	6.609.700	6.609.700	6.609.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.533	182.100	193.300	193.500	193.500	193.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.609.987	24.266.600	24.738.800	25.548.100	25.755.800	26.071.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.591.030	-16.634.000	-17.009.800	-18.293.300	-18.541.100	-18.987.500
22	Außerordentliche Erträge	75.048					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.295					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	71.753					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-14.519.277	-16.634.000	-17.009.800	-18.293.300	-18.541.100	-18.987.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.068	409.700	479.300	505.000	512.100	523.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-361.068	-409.700	-479.300	-505.000	-512.100	-523.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-14.880.345	-17.043.700	-17.489.100	-18.798.300	-19.053.200	-19.511.400

C. Teilfinanzhaushalt 53 Verwaltung der 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)	5.127.663	5.568.800	5.404.900	4.910.500	4.910.500	4.910.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	188.546	220.000	225.000	222.000	222.000	222.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	756.579	1.153.800	1.254.800	1.264.500	1.264.500	1.264.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	656.197	510.200	564.800	534.800	514.800	504.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.047	500	600	600	600	600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.735.032	7.453.300	7.450.100	6.932.400	6.912.400	6.902.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	13.207.877	14.914.100	14.846.100	15.517.600	15.741.700	16.052.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.739.636	1.661.200	2.132.300	2.099.700	2.092.700	2.092.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.751.028	6.963.300	6.880.500	6.609.700	6.609.700	6.609.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.052	182.600	193.900	194.100	194.100	194.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.868.593	23.721.200	24.052.800	24.421.100	24.638.200	24.949.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-14.133.561	-16.267.900	-16.602.700	-17.488.700	-17.725.800	-18.046.600
-	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.379	60.000	60.000	175.000	210.000	60.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.021.687	70.000	70.000	185.000	220.000	70.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.970.687	-70.000	-70.000	-185.000	-220.000	-70.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-18.104.248	-16.337.900	-16.672.700	-17.673.700	-17.945.800	-18.116.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-18.104.248	-16.337.900	-16.672.700	-17.673.700	-17.945.800	-18.116.600

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Verwaltung der 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	37.791						600.751 600.751
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
53-324003A 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
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	3.932.896 70.000	70.000	115.000	185.000	220.000	70.000	10.326.819 10.871.819

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch							
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)	484.612	498.100	439.000	413.000	413.000	413.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.104	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Privatrechtliche Entgelte	40.653	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.788					
12	= Summe ordentliche Erträge	596.157	567.300	508.200	482.200	482.200	482.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.092.367	1.132.000	1.110.800	1.152.800	1.172.400	1.204.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.724	115.700	129.400	134.600	134.800	134.800
16	Abschreibungen	10.067	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.645	1.263.200	1.256.300	1.303.500	1.323.300	1.355.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-642.488	-695.900	-748.100	-821.300	-841.100	-873.200
22	Außerordentliche Erträge	55.148					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	55.148					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-587.340	-695.900	-748.100	-821.300	-841.100	-873.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.192	26.900	12.900	13.600	13.800	14.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.192	-26.900	-12.900	-13.600	-13.800	-14.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-597.532	-722.800	-761.000	-834.900	-854.900	-887.300

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch							
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)	474.386	498.100	439.000	413.000	413.000	413.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	40.791	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	71.845					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.022	566.200	507.100	481.100	481.100	481.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.092.506	1.132.000	1.110.800	1.152.800	1.172.400	1.204.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	135.806	115.700	129.400	134.600	134.800	134.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	600	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.901	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.233.813	1.254.400	1.247.500	1.294.700	1.314.500	1.346.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-646.791	-688.200	-740.400	-813.600	-833.400	-865.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	9.472					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.553					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.025					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.025					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-659.816	-688.200	-740.400	-813.600	-833.400	-865.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-659.816	-688.200	-740.400	-813.600	-833.400	-865.500

Budgetinvestitionen KITA An der Masch							
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€							
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	13.026						32.541 32.541
Summe	13.026						32.541 32.541

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße

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)	450.063	383.300	374.900	359.000	359.000	359.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
06	Privatrechtliche Entgelte	87.415	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.191					
12	= Summe ordentliche Erträge	548.669	532.400	524.000	508.100	508.100	508.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	963.481	1.070.700	1.134.000	1.188.600	1.208.600	1.241.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.079	69.300	125.000	124.700	124.800	124.800
16	Abschreibungen	64.677	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.095.819	1.206.000	1.325.600	1.379.900	1.400.000	1.433.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-547.150	-673.600	-801.600	-871.800	-891.900	-925.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	452					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-452					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-547.602	-673.600	-801.600	-871.800	-891.900	-925.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.558	30.100	14.700	15.500	15.700	15.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.558	-30.100	-14.700	-15.500	-15.700	-15.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-559.160	-703.700	-816.300	-887.300	-907.600	-940.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße							
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)	443.693	383.300	374.900	359.000	359.000	359.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	87.487	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.342					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.522	513.300	504.900	489.000	489.000	489.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	963.310	1.070.700	1.134.000	1.188.600	1.208.600	1.241.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	60.043	69.300	125.000	124.700	124.800	124.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.384	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027.737	1.145.300	1.264.900	1.319.200	1.339.300	1.372.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-488.215	-632.000	-760.000	-830.200	-850.300	-883.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	16.136					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	16.136					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-16.136					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-504.351	-632.000	-760.000	-830.200	-850.300	-883.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-504.351	-632.000	-760.000	-830.200	-850.300	-883.400

Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße							
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	2.684						328.992 328.992
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau	13.452						1.053.588 1.053.588
Summe	13.452						1.053.588 1.053.588

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.							
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)	389.144	375.600	338.900	286.500	286.500	286.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	505	500	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	84.965	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.375					
11	Sonstige ordentliche Erträge	369					
12	= Summe ordentliche Erträge	532.358	509.200	472.500	420.100	420.100	420.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.046.973	1.287.800	1.119.700	1.147.800	1.167.300	1.198.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.083	97.700	115.700	115.900	116.000	116.000
16	Abschreibungen	9.086	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.160.094	1.400.600	1.251.700	1.280.000	1.299.600	1.331.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-627.736	-891.400	-779.200	-859.900	-879.500	-911.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-627.736	-891.400	-779.200	-859.900	-879.500	-911.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.132	41.600	34.400	36.200	36.700	37.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.132	-41.600	-34.400	-36.200	-36.700	-37.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-654.868	-933.000	-813.600	-896.100	-916.200	-948.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.

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)	364.668	375.600	338.900	286.500	286.500	286.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	82.295	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	57.375					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.338	508.700	472.000	419.600	419.600	419.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.047.022	1.287.800	1.119.700	1.147.800	1.167.300	1.198.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	102.144	97.700	115.700	115.900	116.000	116.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.698	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.864	1.391.700	1.242.800	1.271.100	1.290.700	1.322.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-651.526	-883.000	-770.800	-851.500	-871.100	-902.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	3.857					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.857					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.857					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-655.383	-883.000	-770.800	-851.500	-871.100	-902.700
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-655.383	-883.000	-770.800	-851.500	-871.100	-902.700

Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.							
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	3.857						19.504 19.504

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße							
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)			348.000	380.000	380.000	380.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.900	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte			105.500	115.200	115.200	115.200
12	= Summe ordentliche Erträge			456.400	501.000	501.000	501.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		47.900	13.600	14.300	14.700	15.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538	34.000	158.800	158.200	158.300	158.300
16	Abschreibungen			49.200	50.400	50.400	50.400
18	Transferaufwendungen			600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	538	81.900	227.200	228.500	229.000	229.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-538	-81.900	229.200	272.500	272.000	271.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-538	-81.900	229.200	272.500	272.000	271.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.570	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.108	-85.200	225.900	269.100	268.500	267.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße							
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)			348.000	380.000	380.000	380.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			105.500	115.200	115.200	115.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			453.500	495.200	495.200	495.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen		47.900	13.600	14.300	14.700	15.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	538	34.000	158.800	158.200	158.300	158.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	538	81.900	178.000	178.100	178.600	179.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-538	-81.900	275.500	317.100	316.600	316.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	978.117					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	978.117					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-978.117					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-978.655	-81.900	275.500	317.100	316.600	316.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-978.655	-81.900	275.500	317.100	316.600	316.000

Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße							
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	8.046						16.929 16.929
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	970.071						1.044.985 1.044.985
Summe	970.071						1.044.985 1.044.985

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz							
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)	301.259	283.800	234.100	217.000	217.000	217.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.114	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	Privatrechtliche Entgelte	24.779	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.289					
12	= Summe ordentliche Erträge	345.441	327.900	278.200	261.100	261.100	261.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	703.444	817.000	917.700	957.000	973.400	999.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.680	90.700	115.400	115.400	115.400	115.400
16	Abschreibungen	36.867	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	827.487	947.300	1.073.000	1.112.300	1.128.700	1.155.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-482.046	-619.400	-794.800	-851.200	-867.600	-894.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-482.046	-619.400	-794.800	-851.200	-867.600	-894.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.756	15.400	10.900	11.600	11.800	12.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.756	-15.400	-10.900	-11.600	-11.800	-12.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-489.802	-634.800	-805.700	-862.800	-879.400	-906.000

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz							
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)	318.384	283.800	234.100	217.000	217.000	217.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.123	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.289					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.796	322.800	273.100	256.000	256.000	256.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	703.548	817.000	917.700	957.000	973.400	999.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	82.079	90.700	115.400	115.400	115.400	115.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.461	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788.088	911.200	1.036.900	1.076.200	1.092.600	1.119.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-431.292	-588.400	-763.800	-820.200	-836.600	-863.000
-	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)	-431.292	-588.400	-763.800	-820.200	-836.600	-863.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-431.292	-588.400	-763.800	-820.200	-836.600	-863.000

Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)							
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)	41.871	46.200	45.000	45.000	45.000	45.000
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904					
12	= Summe ordentliche Erträge	44.775	46.300	45.100	45.100	45.100	45.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	38.532	96.800	59.200	62.800	64.300	66.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.492	12.200	16.200	16.100	16.100	16.100
16	Abschreibungen	21.103	19.200	19.100	19.100	19.100	19.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.769	129.500	95.900	99.400	100.900	102.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-24.994	-83.200	-50.800	-54.300	-55.800	-57.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-24.994	-83.200	-50.800	-54.300	-55.800	-57.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669	1.400	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-669	-1.400	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-25.663	-84.600	-51.700	-55.200	-56.700	-58.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)							
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)	41.994	46.200	45.000	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.904					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.898	46.300	45.100	45.100	45.100	45.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	38.532	96.800	59.200	62.800	64.300	66.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	8.993	12.200	16.200	16.100	16.100	16.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	642	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.167	110.300	76.800	80.300	81.800	83.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.269	-64.000	-31.700	-35.200	-36.700	-38.600
-	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)	-3.269	-64.000	-31.700	-35.200	-36.700	-38.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-3.269	-64.000	-31.700	-35.200	-36.700	-38.600

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg							
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)	436.442	370.000	401.300	363.600	363.600	363.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.741	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	Privatrechtliche Entgelte	46.074	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.579					
11	Sonstige ordentliche Erträge	25.831		18.900	18.900	30.500	31.600
12	= Summe ordentliche Erträge	537.667	457.900	508.100	470.400	482.000	483.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.167.235	1.415.400	1.327.100	1.408.100	1.419.800	1.456.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.217	113.000	141.000	141.000	141.200	141.200
16	Abschreibungen	20.061	18.500	17.400	17.400	17.400	17.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.401	6.400	7.200	7.300	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.330.914	1.553.900	1.493.300	1.574.400	1.586.300	1.623.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-793.247	-1.096.000	-985.200	-1.104.000	-1.104.300	-1.140.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-793.247	-1.096.000	-985.200	-1.104.000	-1.104.300	-1.140.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.620	22.400	26.200	27.500	27.900	28.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.620	-22.400	-26.200	-27.500	-27.900	-28.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-813.867	-1.118.400	-1.011.400	-1.131.500	-1.132.200	-1.168.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg							
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)	423.585	370.000	401.300	363.600	363.600	363.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	44.850	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.460					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.895	455.000	486.300	448.600	448.600	448.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.167.086	1.415.400	1.314.500	1.395.500	1.418.700	1.456.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	173.209	113.000	141.000	141.000	141.200	141.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.648	6.400	7.200	7.300	7.300	7.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346.943	1.535.400	1.463.300	1.544.400	1.567.800	1.606.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-844.048	-1.080.400	-977.000	-1.095.800	-1.119.200	-1.157.400
-	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)	-844.048	-1.080.400	-977.000	-1.095.800	-1.119.200	-1.157.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-844.048	-1.080.400	-977.000	-1.095.800	-1.119.200	-1.157.400

Budgetergebnishaushalt KITA Im Langen Feld

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)	71.681					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.107					
12	= Summe ordentliche Erträge	116.788					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	171.856					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.216					
16	Abschreibungen	1.905					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.585					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-65.797					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-65.797					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-985					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-66.782					

Budgetfinanzhaushalt KITA Im Langen Feld							
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)	67.709					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	67.933					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.642					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	171.323					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	9.169					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	581					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.073					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-45.431					
-	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)	-45.431					
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-45.431					

Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld

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						
16	Abschreibungen					5.800	11.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen					5.800	11.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)					-5.800	-11.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)					-5.800	-11.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen					-5.800	-11.500

Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					150.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit					150.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)					-150.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)					-150.000	
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)					-150.000	

Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld							
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€							
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar, Spielgeräte u.dgl.					150.000		150.000
Summe					150.000		150.000

Budgetergebnishaushalt KITA Pinienweg

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	8.451					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.451					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.451					

Budgetfinanzhaushalt KITA Pinienweg							
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	37					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37					
-	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.)	37					
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	51.000					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	30.017					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	30.017					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	20.983					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	21.020					
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	21.020					

Budgetinvestitionen KITA Pinienweg							
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€							
53-336003A KiTa Pinienweg - Neubau	30.017						4.054.253 4.054.253
53-336003E KiTa Pinienweg - erhaltener Zuschuss	-51.000						-571.348 -571.348
Summe	-20.983						3.482.905 3.482.905

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße							
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)	204.658	203.400	171.100	169.000	169.000	169.000
06	Privatrechtliche Entgelte	6.532	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.236					
12	= Summe ordentliche Erträge	243.426	215.500	183.200	181.100	181.100	181.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	499.826	880.200	647.200	687.800	699.600	718.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.996	152.500	172.200	172.200	172.300	172.300
16	Abschreibungen	25.913	23.700	19.200	19.200	19.200	19.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	671.950	1.061.400	843.800	884.400	896.300	915.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-428.524	-845.900	-660.600	-703.300	-715.200	-734.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-428.524	-845.900	-660.600	-703.300	-715.200	-734.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.841	12.500	9.900	10.500	10.700	10.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.841	-12.500	-9.900	-10.500	-10.700	-10.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-436.365	-858.400	-670.500	-713.800	-725.900	-745.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße							
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)	204.816	203.400	171.100	169.000	169.000	169.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.355	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.042					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.213	215.500	183.200	181.100	181.100	181.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	499.967	880.200	647.200	687.800	699.600	718.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	132.786	152.500	172.200	172.200	172.300	172.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.211	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.964	1.037.700	824.600	865.200	877.100	896.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-388.751	-822.200	-641.400	-684.100	-696.000	-715.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	9.011					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.512					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.523					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.523					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-402.274	-822.200	-641.400	-684.100	-696.000	-715.200
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-402.274	-822.200	-641.400	-684.100	-696.000	-715.200

Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße							
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	13.523						171.663 171.663

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße							
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)	475.597	495.000	500.300	485.300	485.300	485.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.890	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
06	Privatrechtliche Entgelte	130.882	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.264	107.200	101.800	101.800	101.800	101.800
11	Sonstige ordentliche Erträge		24.300	27.500	39.200	39.200	6.500
12	= Summe ordentliche Erträge	697.633	838.400	841.500	838.200	838.200	805.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.285.162	1.449.800	1.407.400	1.481.200	1.506.000	1.515.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.291	240.300	290.300	289.800	290.200	290.200
16	Abschreibungen	39.034	37.000	36.900	36.900	36.900	36.900
18	Transferaufwendungen	630	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.533.917	1.734.000	1.741.800	1.815.100	1.840.300	1.850.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-836.284	-895.600	-900.300	-976.900	-1.002.100	-1.044.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.843					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.843					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-839.127	-895.600	-900.300	-976.900	-1.002.100	-1.044.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.782	35.500	50.700	53.500	54.200	55.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.782	-35.500	-50.700	-53.500	-54.200	-55.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-874.909	-931.100	-951.000	-1.030.400	-1.056.300	-1.099.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße							
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)	495.554	495.000	500.300	485.300	485.300	485.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	129.417	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	71.375	107.200	101.800	101.800	101.800	101.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	696.346	790.200	790.100	775.100	775.100	775.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.285.211	1.435.000	1.395.700	1.481.200	1.506.000	1.515.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	199.933	240.300	290.300	289.800	290.200	290.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	630	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.857	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.492.631	1.682.200	1.693.200	1.778.200	1.803.400	1.813.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-796.285	-892.000	-903.100	-1.003.100	-1.028.300	-1.038.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.383					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.383					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.383					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-797.668	-892.000	-903.100	-1.003.100	-1.028.300	-1.038.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-797.668	-892.000	-903.100	-1.003.100	-1.028.300	-1.038.000

Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße							
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	1.383						27.588 27.588

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
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)	209.295	212.000	206.100	184.000	184.000	184.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	189	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	28.574	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.119					
11	Sonstige ordentliche Erträge	11.479	17.300	17.300	4.300		
12	= Summe ordentliche Erträge	266.656	282.500	276.600	241.500	237.200	237.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	725.597	882.700	881.500	900.000	911.500	936.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.095	75.200	106.500	106.000	106.100	106.100
16	Abschreibungen	3.595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen	1.350	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	825.417	966.300	996.600	1.014.600	1.026.200	1.051.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-558.761	-683.800	-720.000	-773.100	-789.000	-814.000
22	Außerordentliche Erträge	14.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	14.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-544.761	-683.800	-720.000	-773.100	-789.000	-814.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.197	24.300	78.500	82.700	83.800	85.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.197	-24.300	-78.500	-82.700	-83.800	-85.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-601.958	-708.100	-798.500	-855.800	-872.800	-899.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
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)	223.100	212.000	206.100	184.000	184.000	184.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	27.823	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.336					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.259	265.000	259.100	237.000	237.000	237.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	725.426	882.700	881.500	900.000	911.500	936.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	98.454	75.200	106.500	106.000	106.100	106.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.350	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.931	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.161	963.300	993.600	1.011.600	1.023.200	1.048.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-546.902	-698.300	-734.500	-774.600	-786.200	-811.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	12.344					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.405					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.749					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.749					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-560.651	-698.300	-734.500	-774.600	-786.200	-811.200
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-560.651	-698.300	-734.500	-774.600	-786.200	-811.200

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)							
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€							
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	13.749						29.605 29.605
Summe	13.749						29.605 29.605

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
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)	382.781	453.000	440.600	423.800	423.800	423.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.416	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06	Privatrechtliche Entgelte	74.785	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
11	Sonstige ordentliche Erträge			36.200	52.900	30.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	465.982	576.600	600.400	600.300	578.300	547.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.003.700	1.083.300	1.183.000	1.237.000	1.236.500	1.240.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.222	110.800	120.700	121.200	121.200	121.200
16	Abschreibungen	64.666	63.700	63.600	63.600	63.600	63.600
18	Transferaufwendungen	338	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.193	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.175.119	1.262.300	1.372.000	1.426.500	1.426.000	1.430.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-709.137	-685.700	-771.600	-826.200	-847.700	-882.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-709.137	-685.700	-771.600	-826.200	-847.700	-882.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.612	20.800	10.800	11.500	11.600	12.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.612	-20.800	-10.800	-11.500	-11.600	-12.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-717.749	-706.500	-782.400	-837.700	-859.300	-894.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
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)	368.292	453.000	440.600	423.800	423.800	423.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	74.542	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	198	300	300	300	300	300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.032	568.600	556.200	539.400	539.400	539.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.003.948	1.083.300	1.166.400	1.237.000	1.236.500	1.240.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	100.385	110.800	120.700	121.200	121.200	121.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	338	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.496	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.109.167	1.198.900	1.292.100	1.363.200	1.362.700	1.366.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-666.135	-630.300	-735.900	-823.800	-823.300	-827.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	664					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	664					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-664					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-666.799	-630.300	-735.900	-823.800	-823.300	-827.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-666.799	-630.300	-735.900	-823.800	-823.300	-827.300

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)							
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	664						18.785 18.785

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
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)	463.205	468.100	392.600	345.100	345.100	345.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.629	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	84.736	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.287					
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.851					
12	= Summe ordentliche Erträge	613.708	585.500	510.000	462.500	462.500	462.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.166.984	1.324.400	1.333.200	1.366.500	1.389.900	1.427.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.356	119.500	138.800	138.500	138.600	138.600
16	Abschreibungen	31.854	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
18	Transferaufwendungen	294	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.122	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.379.610	1.479.500	1.508.300	1.541.300	1.564.800	1.602.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-765.902	-894.000	-998.300	-1.078.800	-1.102.300	-1.140.200
22	Außerordentliche Erträge	5.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	5.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-760.902	-894.000	-998.300	-1.078.800	-1.102.300	-1.140.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.896	56.400	59.300	62.400	63.200	64.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.896	-56.400	-59.300	-62.400	-63.200	-64.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-803.798	-950.400	-1.057.600	-1.141.200	-1.165.500	-1.204.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
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)	486.950	468.100	392.600	345.100	345.100	345.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	84.160	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.448					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105	200	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.663	579.900	504.300	456.800	456.800	456.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.167.033	1.324.400	1.333.200	1.366.500	1.389.900	1.427.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	196.108	119.500	138.800	138.500	138.600	138.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	168	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.106	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.369.415	1.450.500	1.479.200	1.512.200	1.535.700	1.573.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-748.752	-870.600	-974.900	-1.055.400	-1.078.900	-1.116.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	62.124					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	62.124					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-62.124					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-810.876	-870.600	-974.900	-1.055.400	-1.078.900	-1.116.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-810.876	-870.600	-974.900	-1.055.400	-1.078.900	-1.116.800

Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese							
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€							
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	62.124						62.124 62.124
Summe	62.124						62.124 62.124

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen

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)	476.770	450.100	437.000	414.000	414.000	414.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.399	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06	Privatrechtliche Entgelte	56.151	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.813					
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.139	20.000	58.500	83.700	78.300	19.800
12	= Summe ordentliche Erträge	594.272	562.500	587.900	590.100	584.700	526.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.335.662	1.460.100	1.609.700	1.654.100	1.660.000	1.648.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.704	123.400	147.200	147.500	147.600	147.600
16	Abschreibungen	31.630	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
18	Transferaufwendungen	43	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142	6.100	6.700	6.800	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.181	1.621.900	1.795.900	1.840.700	1.846.700	1.835.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-904.909	-1.059.400	-1.208.000	-1.250.600	-1.262.000	-1.308.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-904.909	-1.059.400	-1.208.000	-1.250.600	-1.262.000	-1.308.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.268	32.800	23.100	24.400	24.700	25.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.268	-32.800	-23.100	-24.400	-24.700	-25.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-923.177	-1.092.200	-1.231.100	-1.275.000	-1.286.700	-1.334.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen							
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)	438.411	450.100	437.000	414.000	414.000	414.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	55.852	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.823					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.086	532.100	519.000	496.000	496.000	496.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.335.667	1.447.800	1.576.400	1.646.000	1.660.000	1.648.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	136.655	123.400	147.200	147.500	147.600	147.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	68	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.636	6.100	6.700	6.800	6.800	6.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.477.026	1.577.900	1.730.900	1.800.900	1.815.000	1.803.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-917.940	-1.045.800	-1.211.900	-1.304.900	-1.319.000	-1.307.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	5.323					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.323					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.323					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-923.263	-1.045.800	-1.211.900	-1.304.900	-1.319.000	-1.307.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-923.263	-1.045.800	-1.211.900	-1.304.900	-1.319.000	-1.307.400

Budgetinvestitionen KITA Gleidungen							
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	5.323						14.979 14.979

Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg							
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						

Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg							
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						
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.312					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.312					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.312					
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	2.763.860					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.598					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.881.458					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.881.458					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.887.770					
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.887.770					

Budgetinvestitionen KITA Lavendelweg							
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€							
53-312001A 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
Summe	2.881.458						4.545.667 4.545.667

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen

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)	46.772	43.700	45.000	45.000	45.000	45.000
06	Privatrechtliche Entgelte	82.181	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
12	= Summe ordentliche Erträge	128.953	175.700	177.000	177.000	177.000	177.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	8.669	48.500	10.100	10.700	10.900	11.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.980	65.600	72.200	72.000	72.100	72.100
16	Abschreibungen	1.498	800	800	489.700	489.700	489.700
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.683	119.000	87.300	576.600	576.900	577.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	66.270	56.700	89.700	-399.600	-399.900	-400.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	66.270	56.700	89.700	-399.600	-399.900	-400.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364	7.200	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364	-7.200	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	65.906	49.500	89.200	-400.100	-400.400	-400.600

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidungen							
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)	46.850	43.700	45.000	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	81.693	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.740					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.283	175.700	177.000	177.000	177.000	177.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	8.471	48.500	10.100	10.700	10.900	11.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	49.390	65.600	72.200	72.000	72.100	72.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.475	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.336	118.200	86.500	86.900	87.200	87.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	75.947	57.500	90.500	90.100	89.800	89.600
-	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)	75.947	57.500	90.500	90.100	89.800	89.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	75.947	57.500	90.500	90.100	89.800	89.600

Budgetergebnishaushalt 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)	346.175	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	564.120	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)	-845.764	-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)	-845.764	-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	-849.326	-850.100	-878.400	-883.200	-889.000	-898.500

Budgetfinanzhaushalt 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)	383.626	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	590.157	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.)	-811.370	-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)	-813.681	-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)	-813.681	-846.800	-873.700	-878.300	-884.100	-893.500

Budgetinvestitionen 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

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
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)	594.436	806.500	541.000	280.200	280.200	280.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.851	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06	Privatrechtliche Entgelte	16.953	4.500				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.536	403.000	463.000	433.000	413.000	403.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	577					
12	= Summe ordentliche Erträge	722.353	1.242.800	1.032.800	742.000	722.000	712.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.693.712	1.641.400	1.847.200	1.930.700	1.963.200	2.016.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.341	213.700	251.400	223.500	214.900	214.900
16	Abschreibungen	164.579	165.400	215.700	220.100	224.500	224.500
18	Transferaufwendungen	5.028.343	5.856.100	5.750.700	5.479.900	5.479.900	5.479.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.146.376	7.880.900	8.069.300	7.858.500	7.886.800	7.939.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.424.023	-6.638.100	-7.036.500	-7.116.500	-7.164.800	-7.227.900
22	Außerordentliche Erträge	900					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	900					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.423.123	-6.638.100	-7.036.500	-7.116.500	-7.164.800	-7.227.900
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	-6.519.736	-6.713.900	-7.175.000	-7.262.400	-7.313.000	-7.379.400

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
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)	345.644	806.500	541.000	280.200	280.200	280.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	124					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	17.079	4.500				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	119.290	403.000	463.000	433.000	413.000	403.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.708		200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.845	1.214.000	1.004.200	713.400	693.400	683.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.694.576	1.641.400	1.847.200	1.930.700	1.963.200	2.016.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	224.833	213.700	251.400	223.500	214.900	214.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.781.449	5.856.100	5.750.700	5.479.900	5.479.900	5.479.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.973	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.703.831	7.715.500	7.853.800	7.638.600	7.662.500	7.715.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.215.986	-6.501.500	-6.849.600	-6.925.200	-6.969.100	-7.032.200
-	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		60.000	60.000	175.000	60.000	60.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		70.000	70.000	185.000	70.000	70.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-70.000	-70.000	-185.000	-70.000	-70.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.215.986	-6.571.500	-6.919.600	-7.110.200	-7.039.100	-7.102.200
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-6.215.986	-6.571.500	-6.919.600	-7.110.200	-7.039.100	-7.102.200

Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

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€							
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000 300.000
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	70.000	70.000	115.000	185.000	70.000	70.000	75.404 470.404

A. Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

541200 Jugendschutz
 542100 Familienförderung und Projekte
 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
 543200 Förderung der Seniorenarbeit
 548100 Familieneinrichtungen

Finanzstatistik:

3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 3156 Andere soziale Einrichtungen
 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich

Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
 Teamleitung: Ludger Oldeweme

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

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)	322.244	334.200	196.700	196.700	196.700	196.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.038	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Privatrechtliche Entgelte	4.984	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.038	20.800	18.300	8.500	8.500	8.500
11	Sonstige ordentliche Erträge		33.100	33.900	53.700	53.700	22.400
12	= Summe ordentliche Erträge	373.304	415.000	275.300	285.300	285.300	254.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	667.848	696.500	665.400	681.600	691.900	679.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.795	399.800	930.700	721.300	319.600	319.600
16	Abschreibungen	40.931	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18	Transferaufwendungen	23.538	28.800	69.300	31.900	31.900	31.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.019.295	1.177.300	1.717.700	1.487.100	1.095.700	1.083.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-645.991	-762.300	-1.442.400	-1.201.800	-810.400	-829.300
22	Außerordentliche Erträge	534					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	534					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-645.457	-762.300	-1.442.400	-1.201.800	-810.400	-829.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.601	26.800	17.300	18.200	18.400	18.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.601	-26.800	-17.300	-18.200	-18.400	-18.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-659.058	-789.100	-1.459.700	-1.220.000	-828.800	-848.200

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

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)	323.135	334.200	196.700	196.700	196.700	196.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.378					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.784	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.578	20.800	18.300	8.500	8.500	8.500
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85	200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.960	360.100	219.600	209.800	209.800	209.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	661.276	675.900	645.600	681.600	691.900	679.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	359.559	399.800	930.700	721.300	319.600	319.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	23.913	28.800	69.300	31.900	31.900	31.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.112	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.049.860	1.115.600	1.656.800	1.446.000	1.054.600	1.042.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-693.900	-755.500	-1.437.200	-1.236.200	-844.800	-832.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-698.850	-756.500	-1.438.200	-1.237.200	-845.800	-833.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-698.850	-756.500	-1.438.200	-1.237.200	-845.800	-833.400

D. Investitionen Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

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 1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	11.058 15.058

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
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	19.354	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
06	Privatrechtliche Entgelte	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	= Summe ordentliche Erträge	22.654	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	274	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.212	62.300	80.600	80.800	81.000	81.000
16	Abschreibungen	35.540	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.433	108.700	127.100	127.400	127.600	127.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-81.779	-87.300	-105.700	-106.000	-106.200	-106.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-81.779	-87.300	-105.700	-106.000	-106.200	-106.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.845	13.100	11.300	11.800	12.000	12.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.845	-13.100	-11.300	-11.800	-12.000	-12.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-90.624	-100.400	-117.000	-117.800	-118.200	-118.500

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
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)	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	274	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	65.486	62.300	80.600	80.800	81.000	81.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.559	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.319	73.000	91.400	91.700	91.900	91.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-64.219	-70.900	-89.300	-89.600	-89.800	-89.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.460					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.460					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.460					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-65.679	-70.900	-89.300	-89.600	-89.800	-89.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-65.679	-70.900	-89.300	-89.600	-89.800	-89.800

Budgetinvestitionen Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
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	1.460						1.460 1.460

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
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	2.685	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	Privatrechtliche Entgelte	1.084	700	700	700	700	700
12	= Summe ordentliche Erträge	3.769	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	48.986	51.700	53.400	56.600	57.600	59.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.252	22.200	25.400	25.400	25.400	25.400
16	Abschreibungen	4.011	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.847	79.300	84.200	87.400	88.400	89.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-75.078	-75.900	-80.800	-84.000	-85.000	-86.400
22	Außerordentliche Erträge	534					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	534					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-74.544	-75.900	-80.800	-84.000	-85.000	-86.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011	2.500	1.300	1.400	1.400	1.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011	-2.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-75.555	-78.400	-82.100	-85.400	-86.400	-87.800

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
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)	1.084	700	700	700	700	700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85	200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.169	900	900	900	900	900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	49.150	51.700	53.400	56.600	57.600	59.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	24.893	22.200	25.400	25.400	25.400	25.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	662	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.705	75.300	80.200	83.400	84.400	85.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-73.536	-74.400	-79.300	-82.500	-83.500	-84.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.489					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.489					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.489					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-77.025	-74.400	-79.300	-82.500	-83.500	-84.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-77.025	-74.400	-79.300	-82.500	-83.500	-84.900

Budgetinvestitionen Generationentreff Familienzentrum Rethen							
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	3.489						7.126 7.126

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

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						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.251	104.900	642.000	432.000	30.100	30.100
16	Abschreibungen	357	400	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.821	107.000	644.100	434.100	32.200	32.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-24.821	-107.000	-644.100	-434.100	-32.200	-32.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-24.821	-107.000	-644.100	-434.100	-32.200	-32.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563	5.700	4.500	4.800	4.800	4.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.563	-5.700	-4.500	-4.800	-4.800	-4.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-28.384	-112.700	-648.600	-438.900	-37.000	-37.100

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

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	100.370	104.900	642.000	432.000	30.100	30.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.867	106.600	643.700	433.700	31.800	31.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-100.867	-106.600	-643.700	-433.700	-31.800	-31.800
-	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)	-100.867	-106.600	-643.700	-433.700	-31.800	-31.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-100.867	-106.600	-643.700	-433.700	-31.800	-31.800

Budgetergebnishaushalt Senioren							
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)	3.868					
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		33.100	33.900	53.700	53.700	22.400
12	= Summe ordentliche Erträge	27.591	54.100	52.400	62.400	62.400	31.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	164.775	171.600	225.200	215.100	218.000	193.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.148	62.300	49.700	50.100	50.100	50.100
16	Abschreibungen	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	4.338	8.600	8.700	8.800	8.800	8.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.707	245.400	286.500	276.900	279.800	255.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-175.116	-191.300	-234.100	-214.500	-217.400	-224.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-175.116	-191.300	-234.100	-214.500	-217.400	-224.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182	5.500	200	200	200	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182	-5.500	-200	-200	-200	-300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-175.298	-196.800	-234.300	-214.700	-217.600	-224.300

Budgetfinanzhaushalt Senioren							
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					
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	28.131	21.000	18.500	8.700	8.700	8.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	164.799	151.000	205.400	215.100	218.000	193.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	34.281	62.300	49.700	50.100	50.100	50.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.713	8.600	8.700	8.800	8.800	8.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.907	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.700	223.800	265.700	275.900	278.800	254.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-177.569	-202.800	-247.200	-267.200	-270.100	-245.400
-	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)	-177.569	-203.800	-248.200	-268.200	-271.100	-246.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-177.569	-203.800	-248.200	-268.200	-271.100	-246.400

Budgetinvestitionen Senioren							
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

Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz

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)	318.376	334.200	196.700	196.700	196.700	196.700
06	Privatrechtliche Entgelte	102	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813					
12	= Summe ordentliche Erträge	319.291	336.100	198.100	198.100	198.100	198.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	453.813	468.400	382.000	405.000	411.400	422.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.933	148.100	133.000	133.000	133.000	133.000
18	Transferaufwendungen	19.200	20.200	60.600	23.100	23.100	23.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	608.489	636.900	575.800	561.300	567.700	578.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-289.198	-300.800	-377.700	-363.200	-369.600	-380.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-289.198	-300.800	-377.700	-363.200	-369.600	-380.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-289.198	-300.800	-377.700	-363.200	-369.600	-380.500

Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz

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)	319.267	334.200	196.700	196.700	196.700	196.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.378					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	102	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	813					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.560	336.100	198.100	198.100	198.100	198.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	447.052	468.400	382.000	405.000	411.400	422.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	134.529	148.100	133.000	133.000	133.000	133.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	19.200	20.200	60.600	23.100	23.100	23.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	488	200	200	200	200	200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.269	636.900	575.800	561.300	567.700	578.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-277.709	-300.800	-377.700	-363.200	-369.600	-380.500
-	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)	-277.709	-300.800	-377.700	-363.200	-369.600	-380.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-277.709	-300.800	-377.700	-363.200	-369.600	-380.500

A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 611100 Stadtplanung 611200 Sozialer Zusammenhalt
<u>Finanzstatistik:</u> 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich
Team 61 Stadtplanung Teamleitung: Berthold Gruben

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung

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)	43.465	140.200	140.200	133.600	133.600	133.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.287	107.400	157.800	256.000	266.500	286.600
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	279.098					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939	60.000	60.000	60.000		
11	Sonstige ordentliche Erträge			42.400	50.400	66.200	66.200
12	= Summe ordentliche Erträge	404.014	317.600	411.400	511.000	477.300	497.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	827.288	555.300	650.900	678.600	673.300	690.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.114	81.300	115.000	130.000	35.000	35.000
16	Abschreibungen	74.988	122.600	202.600	337.200	348.900	373.900
18	Transferaufwendungen	186.632	210.300	201.100	185.800	185.800	185.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.124	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.165.146	977.900	1.178.000	1.340.000	1.251.400	1.293.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-761.132	-660.300	-766.600	-829.000	-774.100	-796.000
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)	-741.740	-660.300	-766.600	-829.000	-774.100	-796.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.551	900	3.200	3.400	3.400	3.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.551	-900	-3.200	-3.400	-3.400	-3.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-747.291	-661.200	-769.800	-832.400	-777.500	-799.600

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung

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)	45.340	140.200	140.200	133.600	133.600	133.600
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)	278.003					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.939	60.000	60.000	60.000		
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.967	210.200	211.200	204.600	144.600	144.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	827.311	555.300	627.100	662.800	673.300	690.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	53.048	81.300	115.000	130.000	35.000	35.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	186.632	210.300	201.100	185.800	185.800	185.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.174	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.079.165	855.300	951.600	987.000	902.500	919.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-740.198	-645.100	-740.400	-782.400	-757.900	-774.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	710.195	1.241.700	2.236.000	266.600		3.559.300
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		600.000	100.000	400.000	600.000	661.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	60.630					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	770.825	1.841.700	2.336.000	666.600	600.000	4.220.300
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.204					
25	Baumaßnahmen	4.150.000	2.150.000	3.354.000	800.000	600.000	6.000.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.000	14.000			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.186.204	2.167.000	3.368.000	800.000	600.000	6.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.415.379	-325.300	-1.032.000	-133.400		-1.779.700
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.155.577	-970.400	-1.772.400	-915.800	-757.900	-2.554.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.155.577	-970.400	-1.772.400	-915.800	-757.900	-2.554.600

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung

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€							
61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	4.150.000 2.167.000	3.368.000	4.400.000	800.000	600.000	6.000.000	7.802.912 18.570.912
61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-671.500 -1.241.700	-2.236.000		-266.600		-3.559.300	-3.327.200 -9.389.100
61-450004E Progr. "Laatzen-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-38.695 -600.000	-100.000		-400.000	-600.000	-661.000	-2.207.648 -3.968.648
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	3.415.378 325.300	1.032.000	4.400.000	133.400		1.779.700	918.237 3.863.337

A. Teilhaushalt 63 Bauordnung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 631100 Bauberatung 631200 Abgeschlossenheit 631300 Bauüberwachung 631400 Denkmalschutz 631500 Baulasten
<u>Finanzstatistik:</u> 521 Bau- und Grundstücksordnung 523 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich
Team 63 Bauordnung Teamleitung: Uwe Fleischmann

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung

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)	798.061	730.300	738.300	575.600	524.100	524.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.501	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.382	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	= Summe ordentliche Erträge	807.944	736.900	747.900	585.200	533.700	533.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	850.279	935.300	1.150.500	1.220.400	1.241.000	1.274.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.311	377.600	379.400	225.600	175.600	175.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.298.590	1.312.900	1.529.900	1.446.000	1.416.600	1.449.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-490.646	-576.000	-782.000	-860.800	-882.900	-916.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-490.646	-576.000	-782.000	-860.800	-882.900	-916.100
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	-490.646	-576.400	-782.700	-861.600	-883.700	-916.900

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung

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)	830.420	730.300	738.300	575.600	524.100	524.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.501	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.382	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840.303	736.900	747.900	585.200	533.700	533.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	850.302	935.300	1.150.500	1.220.400	1.241.000	1.274.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	458.978	377.600	379.400	225.600	175.600	175.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.309.280	1.312.900	1.529.900	1.446.000	1.416.600	1.449.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-468.977	-576.000	-782.000	-860.800	-882.900	-916.100
-	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)	-468.977	-576.000	-782.000	-860.800	-882.900	-916.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-468.977	-576.000	-782.000	-860.800	-882.900	-916.100

A. Teilhaushalt 65 Hochbau
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 651300 Energiewirtschaft - strategisch
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 65 Hochbau Teamleitung: Volker Dopke

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau

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)	2.484	5.000	5.000	2.500		
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		698.700	595.000	595.000	595.000	595.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.484	703.700	600.000	597.500	595.000	595.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.215.278	1.257.600	1.288.800	1.370.400	1.393.500	1.431.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534	5.000	5.000	2.500		
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	1.223.976	1.268.900	1.300.100	1.379.300	1.399.900	1.437.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.221.492	-565.200	-700.100	-781.800	-804.900	-842.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.221.492	-565.200	-700.100	-781.800	-804.900	-842.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	5.600	5.900	6.100	6.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	4.700	4.900	5.200	5.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		600	900	1.000	900	1.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.221.492	-564.600	-699.200	-780.800	-804.000	-841.800

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau

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	1.215.499	1.257.600	1.288.800	1.370.400	1.393.500	1.431.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.534	5.000	5.000	2.500		
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.571	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223.604	1.268.400	1.299.600	1.378.800	1.399.400	1.437.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.221.120	-1.263.400	-1.294.600	-1.376.300	-1.399.400	-1.437.400
-	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)	-1.221.120	-1.263.400	-1.294.600	-1.376.300	-1.399.400	-1.437.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.221.120	-1.263.400	-1.294.600	-1.376.300	-1.399.400	-1.437.400

A. Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

661100 Straßen, Wege, Plätze
 661200 Straßenreinigung
 662100 Gewässer
 662200 Schmutzwasserbeseitigung
 662300 Niederschlagswasserbeseitigung
 663100 Erschließung BauGB und Erweiterung und Erneuerung von Straßen nach NKAG
 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG
 663300 Erschließungsverträge

Finanzstatistik:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 5381 Abwasserbeseitigung
 541 Gemeindestraßen
 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
 Teamleitung: Ralf Wenig

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau

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	1.319.901	1.604.900	1.399.600	1.255.800	1.226.500	1.195.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.926.879	5.796.900	6.689.400	7.390.000	7.886.700	7.987.800
06	Privatrechtliche Entgelte	5.144	14.700	14.700	10.300	10.300	10.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.610	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		69.400	61.000	61.000	61.000	61.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	33.621	134.000	46.700	66.000	66.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.364.155	7.625.200	8.216.700	8.788.400	9.255.800	9.260.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.319.268	1.509.300	1.601.900	1.674.600	1.702.600	1.684.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.527	2.189.000	2.713.500	2.518.800	2.607.500	2.347.100
16	Abschreibungen	2.230.184	2.401.000	2.504.900	2.749.000	2.930.300	3.041.600
18	Transferaufwendungen	76.804	77.500	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370.533	2.345.700	2.778.100	2.938.400	3.222.300	3.449.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.360.316	8.522.500	9.685.600	9.968.000	10.549.900	10.609.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-996.161	-897.300	-1.468.900	-1.179.600	-1.294.100	-1.349.400
22	Außerordentliche Erträge	10.800					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	10.800					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-985.361	-897.300	-1.468.900	-1.179.600	-1.294.100	-1.349.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		504.500	533.900	581.600	598.300	617.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.758	2.264.800	2.981.600	3.133.100	3.223.600	3.332.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.232.758	-1.760.300	-2.447.700	-2.551.500	-2.625.300	-2.715.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.218.119	-2.657.600	-3.916.600	-3.731.100	-3.919.400	-4.064.700

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau

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)	5.977.422	5.796.900	6.689.400	7.390.000	7.886.700	7.987.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.958	14.700	14.700	10.300	10.300	10.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.034	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.010.414	5.816.900	6.709.400	7.405.600	7.902.300	8.003.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.326.441	1.484.600	1.582.600	1.674.600	1.702.600	1.684.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.815.160	2.189.000	2.713.500	2.518.800	2.607.500	2.347.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	76.804	77.500	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.368.230	2.345.700	2.778.100	2.924.700	3.208.600	3.435.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.586.635	6.096.800	7.161.400	7.205.300	7.605.900	7.554.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	423.779	-279.900	-452.000	200.300	296.400	449.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.537	60.000	259.500	60.000	60.000	60.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.197.183	20.000	20.000	320.000	20.000	20.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.236.720	80.000	279.500	380.000	80.000	80.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	699	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Baumaßnahmen	2.852.472	4.378.100	5.254.100	8.984.500	5.931.200	4.266.800
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.120	45.000	33.000	5.000	5.000	5.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	3.481					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.885.772	4.433.100	5.297.100	8.999.500	5.946.200	4.281.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	350.948	-4.353.100	-5.017.600	-8.619.500	-5.866.200	-4.201.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	774.727	-4.633.000	-5.469.600	-8.419.200	-5.569.800	-3.752.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	774.727	-4.633.000	-5.469.600	-8.419.200	-5.569.800	-3.752.500

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
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	22.985 90.000	85.000		85.000	85.000	85.000	534.136 874.136
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 - Kanälern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	30.731 88.500	331.500	2.210.000	2.210.000			119.414 2.660.914
66-480306A SW - Kanälern. 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-Kanälern. 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
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

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
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)
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
66-490125A NW-Kanalneubau Marktstraße (EKSZ)		80.000					80.000
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
66-500026A Kehrutlager Werner-von-Siemens-Straße	90.000						90.000 90.000
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	39.781 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	691.204 831.204
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-36.384 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-917.039 -957.039
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	35.773 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	504.811 644.811
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-21.259 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-406.111 -446.111
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
66-510109A 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

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
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)
66-510122A Erschließung - Str.neu/- ausbau Heinrich-Spörl-Str.					86.300	575.000	661.300
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
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			-350.037 -650.037
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
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
66-520021A Bootsanleger Grasdorf	10.980						39.796 39.796
66-520021E Bootsanleger Grasdorf - Zuschuss	-14.310						-14.310 -14.310
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		210.000					210.000
66-520027E Bike and Ride-Anlage - Zuschuss		-199.500					-199.500
66-520028A Pegel Ohestraße		20.000					20.000
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
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)		370.000					370.000

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

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)
Summe	-373.933 4.263.100	4.932.600	6.408.300	8.534.500	5.781.200	4.116.800	7.119.016 30.484.116

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

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	170.630	327.200	170.600	170.600	170.600	170.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.580.537	4.486.900	5.379.400	5.872.400	6.328.200	6.390.300
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	4.758.902	4.882.600	5.575.100	6.071.000	6.526.800	6.579.000
-	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	573.900	800.900	889.600	629.200
16	Abschreibungen	361.124	447.300	414.700	494.300	555.100	588.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328.687	2.272.600	2.705.000	2.865.300	3.149.200	3.376.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.598.882	3.675.000	4.096.400	4.584.800	5.025.200	5.027.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.160.020	1.207.600	1.478.700	1.486.200	1.501.600	1.551.900
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)	1.170.020	1.207.600	1.478.700	1.486.200	1.501.600	1.551.900
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	902.796	639.300	717.600	686.000	675.600	695.500

Gebührenkalkulation	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
= Ergebnis	wird noch ermittelt	639.300	717.600	686.000	675.600	695.500
/J. Erträge a. d. Aufl. SoPo		-170.600	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
/J. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-468.700	-547.000	-515.400	-505.000	-524.900
/J. Kalkulatorische Zinsen		0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0
/J. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
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)	4.648.006	4.486.900	5.379.400	5.872.400	6.328.200	6.390.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.140	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.649.146	4.487.000	5.379.500	5.872.500	6.328.300	6.390.400
-	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	573.900	800.900	889.600	629.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.327.123	2.272.600	2.705.000	2.851.600	3.135.500	3.362.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.925.736	3.224.000	3.678.800	4.076.800	4.456.400	4.425.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.723.410	1.263.000	1.700.700	1.795.700	1.871.900	1.965.100
-	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)	873.245	624.500	502.000	-2.063.600	-997.100	1.000.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	873.245	624.500	502.000	-2.063.600	-997.100	1.000.100

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
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	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 Laatzten div. Straßen	80.200						80.200 80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	975 28.800						530.264 530.264
66-480305A SW - Kanalern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	30.731 88.500	331.500	2.210.000	2.210.000			119.414 2.660.914
66-480306A SW - Kanalern. Theodor-Storm-Str.	456.699						522.022 522.022
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	809	103.300					809 104.109
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg					64.500	430.000	494.500
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	18.982						157.982 157.982
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Deseckenberg		351.000			2.340.000		2.691.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	61.000	41.600	430.300	430.300			61.000 532.900
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

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

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	141.494	203.700	274.100	147.800	141.500	141.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	854.752	855.300	855.300	1.062.900	1.103.800	1.142.800
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	7.000	9.900	9.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.014.219	1.142.500	1.163.800	1.243.600	1.278.200	1.307.300
-	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	217.200	282.100	282.100	282.100
16	Abschreibungen	178.998	186.700	251.300	267.300	284.700	302.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.401	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	766.772	852.400	923.100	1.024.400	1.048.600	1.067.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	247.447	290.100	240.700	219.200	229.600	239.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	247.447	290.100	240.700	219.200	229.600	239.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		326.400	358.800	397.900	405.300	414.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.967	239.000	265.500	277.000	289.000	301.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.967	87.400	93.300	120.900	116.300	113.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	215.480	377.500	334.000	340.100	345.900	352.900

Gebührenkalkulation	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
= Ergebnis	wird noch ermittelt	377.500	334.000	340.100	345.900	352.900
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo		-141.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-236.000	-192.500	-204.400	-204.400	-211.400
./. Kalkulatorische Zinsen		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

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
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)	852.838	855.300	855.300	1.062.900	1.103.800	1.142.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		10.400	10.400	6.000	6.000	6.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.838	865.700	865.700	1.068.900	1.109.800	1.148.800
-	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	217.200	282.100	282.100	282.100
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	668.900	757.100	763.900	765.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	328.640	203.700	196.800	311.800	345.900	383.200
-	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	794.600	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	827.600	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	-827.600	-1.506.700	-1.203.300	-1.418.200
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-841.578	-1.697.300	-630.800	-1.194.900	-857.400	-1.035.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-841.578	-1.697.300	-630.800	-1.194.900	-857.400	-1.035.000

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
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	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
66-490125A NW-Kanalneubau Marktstraße (EKSZ)		80.000					80.000
66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen	15.600						15.600 15.600
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	12.000						95.634 95.634
66-490308A NW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	7.463 279.000						297.886 297.886
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße	9.000			92.900			9.000 101.900
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg					69.800	465.000	534.800
66-490400A NW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	21.000		354.000	354.000	317.200	433.200	21.000 1.125.400
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	55.000	88.000					56.221 144.221
66-490409A Hochwasserpumpe Ritterstraße	32.125						32.125 32.125
66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	717.743 1.069.500						1.830.667 1.830.667
66-490500A NW-Kanalerneuerung Ing.- Oesselse div. Straßen	12.400						12.400 12.400
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße		46.800	312.000	312.000			1.273 360.073
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße				44.300	295.000		339.300
Summe	1.159.976 1.861.000	787.600	1.156.000	1.466.700	1.163.300	1.378.200	3.444.162 8.239.962

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

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)	467.628	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	467.629	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)	246.676	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)	246.676	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	-335.358		-461.300	-499.200	-508.900	-527.400

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt 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)	452.538	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.538	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.)	231.317	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)	231.317	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)	231.317	213.900	286.600	283.200	281.700	289.100

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt 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

Budgetergebnishaushalt Erschließung

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)	210	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		12.400	14.000	19.800	19.800	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.739	33.900	28.500	34.300	34.300	14.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	141.231	220.400	159.400	162.300	164.800	149.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.364	220.600	159.600	162.500	165.000	150.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-133.625	-186.700	-131.100	-128.200	-130.700	-135.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-133.625	-186.700	-131.100	-128.200	-130.700	-135.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-133.625	-186.700	-131.100	-128.200	-130.700	-135.600

Budgetfinanzhaushalt Erschließung							
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)	210	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.382					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.592	400	400	400	400	400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	141.272	213.000	153.600	162.300	164.800	149.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133	200	200	200	200	200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.405	213.200	153.800	162.500	165.000	150.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-134.813	-212.800	-153.400	-162.100	-164.600	-149.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.197.183	20.000	20.000	320.000	20.000	20.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.197.183	20.000	20.000	320.000	20.000	20.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	87.584	1.338.500	1.947.700	2.493.400	1.533.800	1.558.500
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	87.584	1.338.500	1.947.700	2.493.400	1.533.800	1.558.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	3.109.599	-1.318.500	-1.927.700	-2.173.400	-1.513.800	-1.538.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	2.974.786	-1.531.300	-2.081.100	-2.335.500	-1.678.400	-1.688.200
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	2.974.786	-1.531.300	-2.081.100	-2.335.500	-1.678.400	-1.688.200

Budgetinvestitionen Erschließung							
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€							
66-510003A 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
66-510109A 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
66-510305E 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
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	-3.109.599 1.318.500	1.927.700	1.561.000	2.173.400	1.513.800	1.538.500	-2.160.567 4.992.833

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
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	1.006.630	1.072.900	953.800	936.300	913.300	882.400
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		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.052	10.300	11.700	16.500	16.500	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.115.666	1.124.300	1.006.600	993.900	970.900	923.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	383.905	461.800	575.500	602.900	613.100	613.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.442	1.334.500	1.854.700	1.368.100	1.368.100	1.368.100
16	Abschreibungen	1.689.985	1.766.900	1.838.800	1.987.300	2.090.400	2.151.300
18	Transferaufwendungen	76.804	77.500	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.209	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.632.345	3.643.900	4.359.400	4.048.700	4.162.000	4.222.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.516.679	-2.519.600	-3.352.800	-3.054.800	-3.191.100	-3.299.300
22	Außerordentliche Erträge	800					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	800					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.515.879	-2.519.600	-3.352.800	-3.054.800	-3.191.100	-3.299.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.533	968.100	1.023.000	1.075.000	1.110.200	1.150.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.533	-968.100	-1.023.000	-1.075.000	-1.110.200	-1.150.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.867.412	-3.487.700	-4.375.800	-4.129.800	-4.301.300	-4.450.100

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
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)	23.829	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.818	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	49.298	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	390.335	455.600	570.700	602.900	613.100	613.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.302.196	1.334.500	1.854.700	1.368.100	1.368.100	1.368.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	76.804	77.500	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.740	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.774.075	1.870.800	2.515.800	2.061.400	2.071.600	2.071.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.724.777	-1.842.700	-2.487.700	-2.033.300	-2.043.500	-2.043.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.537	60.000	259.500	60.000	60.000	60.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	39.537	60.000	259.500	60.000	60.000	60.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	699					
25	Baumaßnahmen	777.106	460.100	1.318.100	1.135.100	335.100	335.100
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	777.805	460.100	1.318.100	1.135.100	335.100	335.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-738.268	-400.100	-1.058.600	-1.075.100	-275.100	-275.100
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.463.045	-2.242.800	-3.546.300	-3.108.400	-2.318.600	-2.318.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.463.045	-2.242.800	-3.546.300	-3.108.400	-2.318.600	-2.318.500

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und 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)
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
66-520021A Bootsanleger Grasdorf	10.980						39.796 39.796
66-520021E Bootsanleger Grasdorf - Zuschuss	-14.310						-14.310 -14.310
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		210.000					210.000
66-520027E Bike and Ride-Anlage - Zuschuss		-199.500					-199.500
66-520028A Pegel Ohestraße		20.000					20.000
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
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)		370.000					370.000
Summe	737.569 400.100	1.058.600	200.000	1.075.100	275.100	275.100	1.958.479 4.642.379

A. Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

671100 Grünflächen und Parkanlagen
 671200 Natur- und Landschaftsflächen
 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
 671500 Grünentwicklung
 671600 Untere Naturschutzbehörde
 674100 Spielflächen

Finanzstatistik:

366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 541 Gemeindestraßen
 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
 Teamleitung: Marvin Meyer

B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen

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)	753					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.299	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	798.421	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Privatrechtliche Entgelte	35.710	20.800	12.000	12.000	12.000	12.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408	20.700	29.500	30.500	25.600	17.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.409					
12	= Summe ordentliche Erträge	866.000	70.100	71.100	72.100	67.200	59.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	588.338	381.800	429.700	455.400	463.300	475.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.106	306.400	489.400	467.000	405.900	422.000
16	Abschreibungen	131.901	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
18	Transferaufwendungen	2.567					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.134.845	799.300	1.028.200	1.031.500	978.300	1.006.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-268.845	-729.200	-957.100	-959.400	-911.100	-947.400
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)	-272.372	-729.200	-957.100	-959.400	-911.100	-947.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064.779	2.235.000	2.188.300	2.304.800	2.336.500	2.388.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.064.779	-2.235.000	-2.188.300	-2.304.800	-2.336.500	-2.388.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.337.151	-2.964.200	-3.145.400	-3.264.200	-3.247.600	-3.335.900

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen

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)	798.564	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	32.883	20.800	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.408	20.700	29.500	30.500	25.600	17.700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.014					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.622	49.000	50.000	51.000	46.100	38.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	588.449	381.800	429.700	455.400	463.300	475.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	285.943	306.400	489.400	467.000	405.900	422.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.567					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.636	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880.595	695.900	924.800	928.100	874.900	903.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-44.973	-646.900	-874.800	-877.100	-828.800	-865.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	43.298	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.787					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	50.085	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-50.085	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-95.058	-706.900	-924.800	-927.100	-878.800	-915.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-95.058	-706.900	-924.800	-927.100	-878.800	-915.100

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen							
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€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	24.996						452.794 452.794
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
67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen	10.000						24.628 24.628
Summe	49.281 60.000	50.000		50.000	50.000	50.000	1.299.879 1.499.879

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe

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					

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe							
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 32 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	547.482					

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe							
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

Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)							
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	19.216	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
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	34.427	20.800	12.000	12.000	12.000	12.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408	20.700	29.500	30.500	25.600	17.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.127					
12	= Summe ordentliche Erträge	67.178	70.100	71.100	72.100	67.200	59.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	468.770	381.800	429.700	455.400	463.300	475.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.810	306.400	489.400	467.000	405.900	422.000
16	Abschreibungen	98.931	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
18	Transferaufwendungen	2.567					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	820.512	799.300	1.028.200	1.031.500	978.300	1.006.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-753.334	-729.200	-957.100	-959.400	-911.100	-947.400
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)	-756.861	-729.200	-957.100	-959.400	-911.100	-947.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.077	2.235.000	2.188.300	2.304.800	2.336.500	2.388.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.595.077	-2.235.000	-2.188.300	-2.304.800	-2.336.500	-2.388.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.351.938	-2.964.200	-3.145.400	-3.264.200	-3.247.600	-3.335.900

Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)							
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)	31.600	20.800	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.408	20.700	29.500	30.500	25.600	17.700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.014					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.347	49.000	50.000	51.000	46.100	38.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	465.771	381.800	429.700	455.400	463.300	475.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	184.285	306.400	489.400	467.000	405.900	422.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.567					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.177	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.800	695.900	924.800	928.100	874.900	903.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-617.453	-646.900	-874.800	-877.100	-828.800	-865.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	22.293	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.795					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	25.088	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-25.088	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-642.541	-706.900	-924.800	-927.100	-878.800	-915.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-642.541	-706.900	-924.800	-927.100	-878.800	-915.100

Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)							
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€							
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	24.285 50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	822.457 1.022.457
67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen	10.000						24.628 24.628
Summe	24.285 60.000	50.000		50.000	50.000	50.000	847.085 1.047.085

A. Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

691200 Gebäudebetrieb und -wartung
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung -und service

Verantwortlich

Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung
Teamleitung: Corinna Eckardt

B. Teilergebnishaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

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	396.536	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	30.800	38.000	49.000	41.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	547.949	440.400	471.500	357.400	311.300	216.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.379.072	1.416.500	1.464.400	1.612.200	1.631.200	1.635.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.787	1.972.500	2.023.200	2.010.400	2.013.700	2.013.000
16	Abschreibungen	865.711	882.500	917.300	196.500	196.400	196.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.495	114.800	112.800	115.200	115.200	114.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.993.065	4.386.300	4.517.700	3.934.300	3.956.500	3.960.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.445.116	-3.945.900	-4.046.200	-3.576.900	-3.645.200	-3.743.700
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)	-2.426.524	-3.945.900	-4.046.200	-3.576.900	-3.645.200	-3.743.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.200	134.300	140.800	147.900	155.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.431	184.300	90.400	95.300	96.900	99.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.431	-137.100	43.900	45.500	51.000	56.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.492.955	-4.083.000	-4.002.300	-3.531.400	-3.594.200	-3.687.700

C. Teilfinanzhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

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)	397.057	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	407.613	408.400	432.300	307.200	269.100	215.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.378.853	1.398.100	1.453.400	1.612.200	1.631.200	1.635.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	882.468	1.972.500	2.023.200	2.010.400	2.013.700	2.013.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.519	114.800	112.800	115.200	115.200	114.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.365.840	3.485.400	3.589.400	3.737.800	3.760.100	3.763.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.958.227	-3.077.000	-3.157.100	-3.430.600	-3.491.000	-3.548.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	587.231	1.346.400	1.770.000	16.000.000	16.000.000	16.450.000
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	16.000.000	16.000.000	16.450.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-606.922	-1.346.400	-2.023.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.450.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.565.149	-4.423.400	-5.180.100	-19.430.600	-19.491.000	-19.998.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.565.149	-4.423.400	-5.180.100	-19.430.600	-19.491.000	-19.998.500

D. Investitionen Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung							
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					2.644 5.644
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	48.450.000	16.000.000	16.000.000	16.450.000	391.627 49.891.627
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte und dgl.							19.447 19.447
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	48.450.000	16.000.000	16.000.000	16.450.000	2.460.931 52.930.931

A. Teilhaushalt 79 Betriebshof
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 791100 Betriebshof
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 79 Betriebshof Teamleitung: Anja Wenzel

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof

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	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	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
./l. Erträge a. d. Aufl. SoPo		0	0	0	0	0
./l. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0	0	0	0	0
./l. Kalkulatorische Zinsen		-73.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0
./l. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
= Saldo Betriebshof		0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 79 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

D. Investitionen Teilhaushalt 79 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

A. Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

801200 Wirtschaftsförderung
 803100 Musikpflege
 803200 Kulturpflege
 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur
 804100 Grundstücksverwaltung
 805100 Wochenmärkte und Festplätze

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
 262 Musikpflege
 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 553 Friedhof- und Bestattungswesen
 571 Wirtschaftsförderung
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
 Teamleitung: Steffen Koch

B. Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

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		271.300	289.800	289.800	289.800	289.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	= Summe ordentliche Erträge		273.200	291.700	291.700	291.700	291.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		276.100	313.600	333.300	338.900	348.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.000	80.200	76.200	82.500	78.800
16	Abschreibungen		7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
18	Transferaufwendungen		5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		362.200	405.400	421.100	433.000	438.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-89.000	-113.700	-129.400	-141.300	-147.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-89.000	-113.700	-129.400	-141.300	-147.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.900	21.600	22.800	23.100	23.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.900	-21.600	-22.800	-23.100	-23.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-107.900	-135.300	-152.200	-164.400	-170.600

C. Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	170	271.300	289.800	289.800	289.800	289.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170	273.200	291.700	291.700	291.700	291.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen		276.100	313.600	333.300	338.900	348.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		73.000	80.200	76.200	82.500	78.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		355.100	397.800	413.500	425.400	431.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	170	-81.900	-106.100	-121.800	-133.700	-139.400
-	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
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.035.000	510.000	510.000	510.000	510.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.035.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	170	-1.116.900	-616.100	-631.800	-643.700	-649.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	170	-1.116.900	-616.100	-631.800	-643.700	-649.400

D. Investitionen Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

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
80-555003A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen	25.000						25.000 25.000
Summe	1.035.000	510.000		510.000	510.000	510.000	1.035.000 3.075.000

A. Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben
 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 902300 Abwicklung der Vorjahre

Finanzstatistik:

532 Gasversorgung
 533 Wasserversorgung
 535 Kombinierte Versorgung
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 613 Abwicklung der Vorjahre

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
 Teamleitung: Heiko Henning

B. Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

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	56.509.700	58.959.000	62.008.900	64.259.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	21.769.856	19.380.000	19.570.000	21.850.000	23.150.000	22.470.000
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	1.828.247	2.579.900	2.623.500	2.623.500	2.623.500	2.623.500
12	= Summe ordentliche Erträge	76.350.246	75.934.300	79.118.600	83.847.900	88.197.800	89.768.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	309.728	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.115.806	2.156.200	4.154.400	8.164.800	11.097.800	13.371.100
18	Transferaufwendungen	20.650.445	22.100.000	22.175.000	25.350.000	25.640.000	26.480.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.080.352	24.856.200	27.029.400	34.214.800	37.437.800	40.551.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	53.269.894	51.078.100	52.089.200	49.633.100	50.760.000	49.217.200
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)	53.269.894	54.858.100	52.089.200	49.633.100	50.760.000	49.217.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	53.269.894	54.858.100	52.089.200	49.633.100	50.760.000	49.217.200

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.749.565	53.559.000	56.509.700	58.959.000	62.008.900	64.259.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	21.769.856	19.380.000	19.570.000	21.850.000	23.150.000	22.470.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.817	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.798.258	1.779.900	1.823.500	1.823.500	1.823.500	1.823.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.399.496	74.898.900	78.083.200	82.812.500	87.162.400	88.732.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.980.949	2.156.200	4.154.400	8.164.800	11.097.800	13.371.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20.330.392	22.100.000	22.175.000	25.350.000	25.640.000	26.480.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.373					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.315.714	24.256.200	26.329.400	33.514.800	36.737.800	39.851.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	53.083.782	50.642.700	51.753.800	49.297.700	50.424.600	48.881.800
-	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)	53.083.782	50.642.700	51.753.800	49.297.700	50.424.600	48.881.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	16.100.000	47.850.000	55.681.600	60.546.800	44.251.600	66.048.700
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	4.864.121	7.484.000	7.684.000	13.149.300	17.027.400	17.792.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	11.235.879	40.366.000	47.997.600	47.397.500	27.224.200	48.256.200
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	64.319.661	91.008.700	99.751.400	96.695.200	77.648.800	97.138.000